



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๗๗๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตู้ ปณ.๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๔๓๖

<http://www.mcat.ac.th>

E-mail Address : mcat2550@hotmail.com

รายงานยอดคงหน้บัญชีรายเดือน

วันที่ 1 มกราคม 8
วันจันทร์ 18 พฤศจิกายน 2564

รหัสงาน งาน A006 สมทบโครงการวิจัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิจัย สังกศรณเขตเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	436,637.75	(436,637.75)	0.00
1101010102 เงินคงของมรดกเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	175,354.95	0.00	0.00	175,354.95
1101020603 ส.ป.จ.ธนาคาร-ใบงปบ.	1,369,798.18	575,260.25	(575,260.25)	1,369,798.18
1101020605 เงินฝากธนาคารคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ.ป.ค่าระดมยว.ยว.	2,484,600.04	832,505.00	(849,376.56)	2,467,728.48
1101030102 จ.ป.ค่าระดมยว.ยว.	1,555,440.72	0.00	0.00	1,555,440.72
1102010108 ถ.เงินยืม-นอก.รพ.	949,652.44	427,978.00	(1,150,823.00)	236,807.44
1102050124 ค่าทรัพย์สินทาง บก.	266,550.25	308,710.00	(575,260.25)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	21,702.48	0.00	0.00	21,702.48
1205010101 อ.การพัสดุพัสดุ	12,525,750.00	0.00	0.00	12,525,750.00
1205010103 ค.ส.ช. อ.การพัสดุพัสดุ	(754,481.48)	0.00	(51,744.56)	(786,226.04)
1205020101 อ.การสนับสนุน	16,571,000.00	0.00	0.00	16,571,000.00
1205020102 พ.ค.การสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ช. อ.การ สน.ง.	(2,236,181.44)	0.00	(42,034.29)	(2,278,215.73)
1205030101 อ.การซื้อไปเดือน	20,205,000.00	0.00	0.00	20,205,000.00
1205030102 พ.ค.การซื้อไปเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลงานบัญชีรายเดือน

วันที่ 2 กรกฎาคม 8
วันที่พิมพ์ 18 พฤศจิกายน 2564

รหัสงาน 20300 A006 คณะกรรมการวิจัย

รหัสงาน 00002000600178 วิทยาลัยศรีนครินทรบดินเดชา (จรัญสนิทวงศ์)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	ยอด	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คชส.อาคารปอต้น	(3,639,003.89)	0.00	(72,440.21)	(3,711,444.10)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030107 วัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชส. ส่วนปลูกอาคาร	(606,146.84)	0.00	(9,529.62)	(615,676.46)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	3,394,425.00	0.00	0.00	3,394,425.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. วัสดุปลูกสร้าง	(1,276,214.79)	0.00	(16,425.25)	(1,292,640.04)
1205040106 วัสดุปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	45,026,465.45	0.00	0.00	45,026,465.45
1205060102 คชส. อาคาร ไม้ระแนง	(34,795,335.76)	0.00	0.00	(34,795,335.76)
12060101 วัสดุพิมพ์สี	2,335,390.00	22,000.00	0.00	2,357,390.00
1206010102 วัสดุพิมพ์สีสีเงิน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206010103 คชส วัสดุพิมพ์สีสีเงิน	(241,472.93)	0.00	(17,276.37)	(258,749.30)
1206020101 วัสดุพิมพ์สีสีทอง	3,153,000.00	0.00	0.00	3,153,000.00
1206020102 วัสดุพิมพ์สีสีทอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส วัสดุพิมพ์สีสีทอง	(878,226.71)	0.00	(15,545.43)	(893,772.14)
1206030101 วัสดุพิมพ์สีสีฟ้า	30,186.00	0.00	0.00	30,186.00
1206030102 วัสดุพิมพ์สีสีฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงหนี้ยื่นเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 3 กรกฎาคม 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600178 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คตส ทรัพย์สินถาวร	(3,774.00)	0.00	(128.18)	(3,902.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	178,780.00	0.00	0.00	178,780.00
1206040102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(67,678.79)	0.00	(1,616.95)	(69,295.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,330,471.00	0.00	0.00	8,330,471.00
1206050102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,840,581.99)	0.00	(71,044.88)	(2,911,626.87)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,556.33)	0.00	(61.15)	(1,617.53)
1206070101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(533,636.02)	0.00	(14,943.70)	(548,579.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,870.00	0.00	0.00	480,870.00
1206100102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(299,780.53)	0.00	(8,146.51)	(307,927.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,982,616.73)	0.00	(56,555.88)	(11,039,172.61)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

วันที่ 4 มกราคม 8
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางการข้าราชการ

รหัสบัญชีหน่วย 00000200600178 วิทยาลัยนครราชสีมา โฉมหาราคม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 สุวกิจซ่อมแซม	750,210.00	0.00	0.00	750,210.00
1206120102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คอมพิวเตอร์	(31,820.30)	0.00	(12,743.30)	(44,563.60)
1206160101 สุวกิจซ่อมแซม	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คอมพิวเตอร์	(468.95)	0.00	(36.80)	(505.75)
1206180101 สุวกิจซ่อมแซม	26,975,073.26	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 คอมพิวเตอร์	(23,805,032.49)	0.00	0.00	(23,805,032.49)
1208010101 ถนน	4,129,000.00	0.00	0.00	4,129,000.00
1208010102 พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คอมพิวเตอร์	(564.08)	0.00	(17,534.12)	(18,098.20)
1208060101 สายสัญญาณ - Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 จ้างบริการช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบค่า-กยศ	(2,851,304.00)	2,851,304.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุ/วัสดุ	(166,635.45)	0.00	0.00	(166,635.45)
2101020199 เงินต้น-กยศ	(59,599.00)	272,384.69	(282,305.00)	(69,519.31)
2102040102 วัสดุต่างๆ	(1,840,178.43)	575,260.25	(308,710.00)	(1,573,628.18)

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยจ่าย 00002000600178 วิทยาลัยการเทคโนโลยีมหาสารคาม

รหัสหน่วยบริการ 00002000600178 วิทยาลัยการเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102.040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,035.50	(2,035.50)	0.00
2102.040106 W/Htax-นิติบุคคล(53)	0.00	24,683.65	(24,683.65)	0.00
2111.020199 เงินปันผลอื่น	(271,449.00)	15,134.03	(2,607.16)	(258,922.13)
2112.010199 เงินประกันอื่น	(172,699.95)	0.00	0.00	(172,699.95)
2116.010104 เบี้ยคืนเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.010101 วัสดุสำนักงาน	(7,915,879.32)	0.00	0.00	(7,915,879.32)
3102.010101 วัสดุสำนักงาน	(29,089,373.76)	0.00	0.00	(29,089,373.76)
3102.010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105.010101 วัสดุสำนักงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
4301.010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(194,900.00)	(194,900.00)
4301.020107 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4301.020108 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301.030102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(30,249.00)	(30,249.00)
4307.010103 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(308,710.00)	(308,710.00)
4307.010105 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307.010106 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(2,384,810.00)	(2,384,810.00)
4307.010107 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(466,494.00)	(466,494.00)
4307.010108 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A.006 ศูนย์พัฒนาฯ ภูเก็ต

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600178 วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101 รับโอนระหว่างหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	308,710.00	0.00	308,710.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วงรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	129,240.00	(22,360.00)	106,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	115,150.00	(34,450.00)	80,700.00
5103010199 ค่าขนส่งทางบก-ไป-รถ	0.00	121,211.00	(25,190.00)	96,021.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	391,177.00	0.00	391,177.00
5104010110 ค่าจ้างเหมา	0.00	10,860.00	(3,860.00)	7,000.00
5104010112 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์	0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A066 สน.เกษตรกรรมวิสาหกิจ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 ซื้ดขาดค่าอ่าวาถนงพ้	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้ถนงอ่่น ๆ	0.00	47,986.00	0.00	47,986.00
5104040102 ค่าถนงนถนถรปฏิถั	0.00	273,660.00	(80,440.00)	193,220.00
5105010101 ค่าอ่่น-อถาร	0.00	31,744.56	0.00	31,744.56
5105010103 ค่าอ่่น-อถารถนง	0.00	42,034.29	0.00	42,034.29
5105010105 ค่าอ่่น-อถารอ่่น	0.00	72,440.21	0.00	72,440.21
5105010107 ค่าอ่่น-อ่่นอถาร	0.00	16,425.25	0.00	16,425.25
5105010109 ค่าอ่่น-ค.สว.ง.	0.00	17,276.37	0.00	17,276.37
5105010111 ค่าอ่่น-ค.ยถนพถนง	0.00	15,545.43	0.00	15,545.43
5105010113 ค่าอ่่น-ค.ไฟอ่	0.00	128.18	0.00	128.18
5105010115 ค่าอ่่น-ค.โถงถน	0.00	1,616.95	0.00	1,616.95
5105010117 ค่าอ่่น-ค.ถนถร	0.00	71,044.88	0.00	71,044.88
5105010119 ค่าอ่่น-ค.โถงถน	0.00	61.15	0.00	61.15
5105010121 ค่าอ่่น-ค.ถอถร	0.00	14,943.70	0.00	14,943.70
5105010127 ค่าอ่่น-ค.ถนง	0.00	8,146.51	0.00	8,146.51
5105010129 ค่าอ่่น-ค.ถารอ่่น	0.00	56,555.88	0.00	56,555.88
5105010131 ค่าอ่่น-ค.อ่	0.00	12,743.30	0.00	12,743.30
5105010139 ค่าอ่่น-ค.อ่่น	0.00	36.80	0.00	36.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการบริหาร

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยาลัยนครและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00		17,534.12	0.00	17,534.12
5105010158 ค่าเสื่อม - อาคาร	0.00		9,529.62	0.00	9,529.62
5107010199 จุดหมุนคงอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
5107030101 พักบัญชีจุดหมุน	0.00		0.00	0.00	0.00
5203010111 จำนวนสุทธิคงต้น	0.00		0.00	0.00	0.00
5203010113 จำนวนสุทธิคงต้น	0.00		0.00	0.00	0.00
5203010128 จำนวนยกถอน	0.00		0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00		14,800.00	0.00	14,800.00
6201010101 พักเงินคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600178	0.00		8,174,669.32	(8,174,669.32)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 19 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีประเภท: 110120501 เงินฝากคลัง

วันที่มีรายการ	บัญชีเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยกำกับ	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าขอเงินฝาก :	20006600178								29,485.00
บัญชีเงินฝาก :	10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา วม.เกษตรฯ								29,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา วม.เกษตรฯ						0.00	0.00	29,485.00
***** รวมเงินฝาก :	20006600178						0.00	0.00	29,485.00
							รวมทั้งสิ้น	0.00	29,485.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ 1 มกราคม 1
ปี 19 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชีเงินฝาก A006

ตั้งแต่ 01.10.2021 - 31.10.2021

บัญชีเดบิตประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600178									145,869.95
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันค่างานเงินประกันค่างาน									145,869.95
06.10.2021	0200000502	J0	3400000002		2000600178	2000600178	0.00	49,000.00	96,869.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันค่างานเงินประกันค่างาน					0.00	49,000.00	96,869.95
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600178						0.00	49,000.00	96,869.95
					รวมทั้งสิ้น		0.00	49,000.00	96,869.95

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : -- สังกัด : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สנג.คกก. การอาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผู้จัดสรรด้วยหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	A006	สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600178	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ปีบัญชี	2565	
งวดการผ่านรายการ	1	

- รายงานข้อมูลบัญชีผู้จัดสรร
- รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เริ่มดูรายงาน

รายงานแสดงองค์ประกอบตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	ชื่อรายการ	หน่วยความ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6411200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6411410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,355.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6511100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6526000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6526000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,000.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,343.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,147.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,912.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-453,479.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,760.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,970.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6531110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00
2022	2000600179	20006	งบ.4.ส่งเสริมการเกษตร	6441410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00
* งบอุดหนุนประเภทอื่น ๆ มี 2 รายการ 20006												
2022					4,523,170.00	4,523,170.00	93,166.00	4,430,004.00				4,430,004.00
2022					4,523,170.00	4,523,170.00	93,166.00	4,430,004.00				4,430,004.00
2022					4,523,170.00	4,523,170.00	93,166.00	4,430,004.00				4,430,004.00

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน ตุลาคม 2564

ลูกหนี้	ยอดยกมา	0.00		
	บวก จ่ายให้ยืม	124,268.00	124,268.00	
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	0.00		
	รับชดใช้ด้วย บค.	20,095.00	20,095.00	
	ยอดยกไป		104,173.00	
			<u>104,173.00</u>	
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	401,594.00		
	บวก ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	20,095.00	421,689.00	
	หัก	ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	61,400.00	
		ชดใช้ด้วยเงินสด	133,731.00	
		ชดใช้ด้วย บบ.	172,793.00	367,924.00
ยอดยกไป		<u>53,765.00</u>		
ลูกหนี้		104,173.00		
ใบสำคัญ		53,765.00		
รวมทั้งสิ้น		<u>157,938.00</u>		