

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๑๐๖๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๖ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ อังกูรวัฒนานุกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๐๔๓๖

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Mahasarakham03

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี A:006 ของ 3. กองการก่อสร้าง

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 ว่างโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายการประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	16,746.00	582,744.00	(584,871.00)	14,619.00
11010102 เงินสดของกรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	126,354.95	0.00	126,354.95	126,354.95
110102063 งบชำระ-ในงบ.	1,570,918.18	505,661.43	(505,661.43)	1,570,918.18
110102064 งบชำระ-นอกงบ.	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00
11010301 งบภาระค่าเช่า	1,702,628.46	874,150.59	(868,663.05)	1,708,116.00
11010302 งบซ่อมแซม	1,555,440.72	574,283.59	(574,283.59)	1,555,440.72
11020108 งบเงินต้น-นอก 3ท.	359,410.00	585,864.00	(7,717.00)	937,557.00
1102050124 ค่าจ้างช่าง	0.00	667,752.86	(667,752.86)	0.00
11040101 เงินค่าประจำ	21,702.48	0.00	21,702.48	21,702.48
12050101 อาคารพัสดุ	12,525,750.00	0.00	12,525,750.00	12,525,750.00
12050103 คลัง อาคารพัสดุ	(1,159,992.68)	0.00	(30,720.55)	(1,190,713.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,571,000.00	0.00	16,571,000.00	16,571,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลัง อาคาร สน.	(2,773,135.50)	0.00	(40,678.33)	(2,813,813.89)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กองการเวชภัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยุวิทยุควบคุมและรถในกองทหารบก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	การตั้ง	ยอดคงไป
1205030101 อ.ทหารสื่อสาร	20,205,000.00	0.00	0.00	20,205,000.00
1205030102 อ.ทหารสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อ.ทหารสื่อสาร	(4,564,368.80)	0.00	(70,103.34)	(4,634,472.14)
1205030106 อ.ทหารสื่อสาร	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030107 อ.ทหารสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 อ.ทหารสื่อสาร	(727,880.21)	0.00	(9,222.24)	(737,102.45)
1205040101 อ.ทหารสื่อสาร	7,523,425.00	0.00	0.00	7,523,425.00
1205040102 อ.ทหารสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อ.ทหารสื่อสาร	(1,710,018.46)	0.00	(32,863.94)	(1,742,882.40)
1205060101 อ.ทหารสื่อสาร	43,026,465.45	0.00	0.00	43,026,465.45
1205060102 อ.ทหารสื่อสาร	(34,795,335.76)	0.00	0.00	(34,795,335.76)
1206010101 อ.ทหารสื่อสาร	2,509,640.00	0.00	0.00	2,509,640.00
1206010102 อ.ทหารสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อ.ทหารสื่อสาร	(474,553.47)	0.00	(18,141.85)	(492,695.32)
1206020101 อ.ทหารสื่อสาร	3,153,000.00	0.00	0.00	3,153,000.00
1206020102 อ.ทหารสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อ.ทหารสื่อสาร	(1,005,476.07)	0.00	(6,509.68)	(1,011,985.75)
1206030101 อ.ทหารสื่อสาร	30,186.00	0.00	0.00	30,186.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 ชม.เกษตรอารีย์ศึกษา

รหัสงานบัญชี 000002000600178 ร้อยละเกินงบและตกไปใช้กรมการเกษตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีกรมการเกษตร	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	ยอดคงใหม่
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,411.48)	0.00	0.00	(124.07)	(5,535.55)
1206040101 ครัวเรือนทำเกษตร	189,270.00	0.00	0.00	0.00	189,270.00
1206040102 พักครัวเรือนทำเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนทำเกษตร	(87,693.95)	0.00	0.00	(1,460.41)	(88,554.36)
1206050101 ครัวเรือนเช่ารถแทรกเตอร์	8,514,174.00	0.00	0.00	0.00	8,514,174.00
1206050102 พักครัวเรือนเช่ารถแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนเช่ารถแทรกเตอร์	(3,755,103.99)	0.00	0.00	(70914.22)	(3,826,018.21)
1206060101 ครัวเรือนเช่าแรงงาน	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 คสส ครัวเรือนเช่าแรงงาน	(2,337.53)	0.00	0.00	(59.18)	(2,396.71)
1206070101 ครัวเรือนจัดอบรม	1,759,500.00	0.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 พักครัวเรือนจัดอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนจัดอบรม	(724,529.72)	0.00	0.00	(14,461.64)	(738,991.36)
1206100101 ครัวเรือนจัดอบรมสัตว์	508,370.00	0.00	0.00	0.00	508,370.00
1206100103 คสส กองพันผสมสัตว์	(388,825.16)	0.00	0.00	(5,970.24)	(394,795.40)
1206110101 ครัวเรือนเช่าการศึกษา	11,882,899.00	0.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 พักครัวเรือนเช่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนเช่าการศึกษา	(11,496,370.22)	0.00	0.00	(33,861.37)	(11,530,231.59)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 4 กรกฎาคม 8
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 กองกวดการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยานิพนธ์และรายงานปริทัศน์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	ยอดคงไป
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบตัว	769,010.00	0.00	0.00	0.00	769,010.00
1206120102 ฝักรุภัณฑ์แบบตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส คุรุภัณฑ์แบบตัว	(197,902.24)	0.00	0.00	(12,641.28)	(210,543.52)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	85,380.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00
1206160102 ฝักรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส คุรุภัณฑ์อื่น	(2,349.85)	0.00	0.00	(683.95)	(3,033.80)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	26,975,073.26	0.00	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 คตส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,805,032.49)	0.00	0.00	0.00	(23,805,032.49)
1208010102 ทัศนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 สภาพพื้นฐาน - Insee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนงานระหว่างสภาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(49,000.00)	43,916.00	0.00	(364,308.50)	(369,392.50)
2101010103 รับสินค้า/ใบสั่งซื้อ	(166,635.45)	342,350.50	0.00	(705,621.08)	(529,906.03)
2101020199 เช่าพื้นที่อื่น-ภายนอก	(75,307.50)	0.00	0.00	0.00	(75,307.50)
2102040102 ใบสั่งซื้ออุปกรณ์	(1,774,748.18)	667,752.86	0.00	(667,752.86)	(1,774,748.18)
2102040103 W/H Max-1(กด03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HMax-03-ชนิด(53)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสั่งซื้ออุปกรณ์	5,570.00	1,720.00	0.00	(24,580.00)	(17,290.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A.006 ของกองกลางวิจัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระยาภิรมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
211020199 เงินปันผล	(265,806.15)	0.00	0.00	(265,806.15)
2112010199 เงินประกัน	(123,699.95)	0.00	0.00	(123,699.95)
2116010104 เบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	2,028,676.10	0.00	0.00	2,028,676.10
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(36,984,175.33)	0.00	0.00	(36,984,175.33)
3102010102 หนี้สินค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(39,060.00)	0.00	(25,210.00)	(64,270.00)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายใน	(8,200.00)	0.00	(489,859.00)	(498,059.00)
4301030102 วัสดุสิ้นเปลือง-นอกเขต	(27,895.00)	0.00	(65,958.00)	(93,853.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(433,757.00)	0.00	(574,283.59)	(1,008,040.65)
4307010103 TR-รับลงทุน	(318,670.00)	0.00	(318,670.00)	(637,340.00)
4307010105 TR-รับบริจาคเงิน	0.00	162,091.43	(324,182.86)	(162,091.43)
4307010106 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับบริจาค	0.00	0.00	(24,900.00)	(24,900.00)
4308010101 TR-รับบริจาค	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
5101010113 ค่าเช่า	233,956.00	433,520.00	0.00	667,476.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ของคณะกรรมการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิชาศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	318,670.00	318,670.00	0.00	637,340.00
5101020101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	720.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,938.00	683,663.08	0.00	882,601.08
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
5104010112 ค่าของแบบพิมพ์-ภาพสอด	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,190.90	429,211.17	(148,622.83)	435,779.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,422.76	34,302.74	(12,752.60)	35,972.90
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	1,432.00	(716.00)	716.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	50,577.30	3,200.00	0.00	53,777.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	117,300.00	1,000.00	0.00	118,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,744.56	30,720.55	0.00	62,465.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรณง.	42,034.29	40,678.33	0.00	82,712.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,440.21	70,103.34	0.00	142,543.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,959.36	32,863.94	0.00	66,823.30

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AM06 สม.เกษตร.การวิจัยพืชไร่

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยุสื่อสารและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010109 ต้นเสื่อม-ค.สนจ.	18,987.17	18,141.83	0.00	37,129.02
5105010111 ต้นเสื่อม-ค.ยมนาพวง	6,520.00	6,309.68	0.00	12,829.68
5105010113 ต้นเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128.18	124.07	0.00	252.25
5105010115 ต้นเสื่อม-ค.โฆษณา	1,509.06	1,460.41	0.00	2,969.47
5105010117 ต้นเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	73,278.04	70,914.22	0.00	144,192.26
5105010119 ต้นเสื่อม-ค.โรงงาน	61.15	59.18	0.00	120.33
5105010121 ต้นเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,943.70	14,461.64	0.00	29,405.34
5105010127 ต้นเสื่อม-ค.ถนน	6,169.26	5,970.24	0.00	12,139.50
5105010129 ต้นเสื่อม-ค.การศึกษ	34,990.08	33,861.37	0.00	68,851.45
5105010131 ต้นเสื่อม-ค.ครัว	13,062.64	12,641.28	0.00	25,703.92
5105010139 ต้นเสื่อม-ค.ถิ่น	706.74	683.95	0.00	1,390.69
5105010138 ค.ส. ส่วนที่ไปอาคาร	9,529.62	9,222.24	0.00	18,751.86
5107010199 อุปกรณ์คนงาน	877.40	0.00	0.00	877.40
5107030101 พักกับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5200010110 TE-รับ.โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 TE-โอนเงินไปสวท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 TE-โอนยอดหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีขายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 16 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 0006 ตาม 4.กรม.การ.01.01.01.01.01

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 รหัสบัญชีกรมตรวจและทบทโน้เงินภาษีอากร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีกรมประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6301010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 000000178	0.00	7,304,502.54	(7,304,502.54)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสประเภท	ชื่อรับงบประมาณ	ตำแหน่งเงิน	บัญชีรวมยอด - ปีที่	ชื่อรายการรายจ่าย - ปีที่	งบประมาศ	ยอดใช้ไปงบประมาณ	งบประมาศคงเหลือ
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6011200	94400	งบฯ 10713011	0.00	-31,500.00	31,500.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6011410	94400	งบฯ 10713011	0.00	-179,355.00	179,355.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6011100	94400	งบฯ 10713011	0.00	-637,340.00	637,340.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6011200	94400	งบฯ 10713011	0.00	-233,401.18	233,401.18
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6011410	94400	งบฯ 10713011	0.00	-2,771,800.00	2,771,800.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6019400	94400	งบฯ 10713011	0.00	-2,318.51	2,318.51
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6050000	94400	งบฯ 10713011	0.00	-49,000.00	49,000.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6050000	94400	งบฯ 10713011	0.00	49,000.00	-49,000.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6031000	94400	งบฯ 10713011	0.00	414,944.00	-414,944.00
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6031000	94400	งบฯ 10713011	0.00	182,867.05	-182,867.05
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6031000	94400	งบฯ 10713011	0.00	-1,664,222.65	1,664,222.65
2022	3006600178	30066	งบฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญ	6031000	94400	งบฯ 10713011	0.00	1,048,422.11	-1,048,422.11
2022	3006600178	3006614066000000	งบฯ งบประมาศ	6011100	94400	งบฯ 10713011	1,657,100.00	637,340.00	1,019,760.00
2022	3006600178	3006614066000000	งบฯ งบประมาศ	6011200	94400	งบฯ 10713011	52,070.00	0.00	52,070.00
2022	3006600178	3006650001000000	งบฯ งบประมาศ	6011200	94400	งบฯ 10713011	571,900.00	233,401.18	288,498.82
2022	3006600178	300665000120075	งบฯ งบประมาศ	6011110	94400	งบฯ 10713011	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00
2022	3006600178	3006650001000000	งบฯ งบประมาศ	6011200	94400	งบฯ 10713011	81,600.00	0.00	81,600.00
2022	3006600178	3006650001000000	งบฯ งบประมาศ	6011200	94400	งบฯ 10713011	460,300.00	420,678.20	40,121.80

รายงานแสดงยอดงบประมาณหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้า ที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ	ปีโอนงบ/ปีงบประมาณ	บัญชีประเภท	ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่งเงิน	บัญชีกรมการคลัง - รหัส	งบที่โอน/งบรวม	งบที่โอน/งบรวม	งบที่โอน/งบรวม	งบที่โอน/งบรวม
3022	3006600178	3006641021590010	สำนักงานที่ดิน	6511410	งบบริหารงาน	1,237,000.00	0.00	1,237,000.00	1,237,000.00
3022	3006600178	3006641021590107	สำนักงานที่ดิน	6511410	งบบริหารงาน	284,516.00	36,800.00	247,716.00	247,716.00
3022	3006600178	3006641021590261	สำนักงานที่ดินเขตบางเขน	6511410	งบบริหารงาน	587,575.00	0.00	587,575.00	587,575.00
3022	3006600178	3006641021590313	สำนักงานที่ดินบางเขน	6511410	งบบริหารงาน	4,921,850.00	2,841,247.08	2,080,602.92	2,080,602.92
3022	3006600178	300662702500001	สำนักงานที่ดินเขตบางเขน	6441410	งบบริหารงาน	824,000.00	0.00	824,000.00	824,000.00
3022	3006600178	9999	งบรวม	6510200	งบบริหารงาน	0.00	-43,800.00	-43,800.00	-43,800.00
3022	3006600178	9999600020972	เงินกู้ งบจัดซื้อที่ดินและค่าเช่าที่ดินบางเขน	6510200	งบบริหารงาน	0.00	43,800.00	-43,800.00	-43,800.00
* งบที่โอน/งบรวมทั้งหมด : จำนวน 30006									
** 202									

							12,618,405.00	295,758.28	12,322,646.72
							12,618,405.00	295,758.28	12,322,646.72
							12,618,405.00	295,758.28	12,322,646.72

กรมการคลังกรมการคลัง
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนแบ่ง: -- สังกัด: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สจ.สทก. การอาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีมีผลต่อระดับหน่วยเบิกจ่าย
เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: A006
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000600178
 มีบัญชี: 2565
 2

สน.ศกท.การอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

- ผลการพิจารณาการ**
- รายงานข้อมูลบัญชีมีผล
 - รายงานข้อมูลบัญชีต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีต้องไม่มียอดคงค้าง

ศึกษารายงาน

ชื่อผู้ใช้ : -- ตำแหน่ง : สังกัด : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม การอาชีวศึกษา

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีเงินสดระดับหน่วยงานจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ปีบัญชี 2565

งวดการนับรวมภาษี

รายงานข้อมูลบัญชียอดสุด

รายงานข้อมูลบัญชีที่ร้องให้มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชียอดสุด

เริ่มดูรายงาน

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน หน่วยงานราชการกลาง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วัน ที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยกึ่งจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดสุทธิ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าขอ สิ้นสุด:	2000600178								29,485.00
บัญชีเงินฝาก:	10923	เงินฝากไปราชการศึกษา งบกลางฯ4							29,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก:	10923	เงินฝากไปราชการศึกษา งบกลางฯ4					0.00	0.00	29,485.00
***** รวมเจ้าขอเงินฝาก:	2000600178						0.00	0.00	29,485.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	29,485.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A.006

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	การกำหนด	หน่วยกิต	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าขอ สรับฝาก :	2000600178								96,869.95
บัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันศาน เงินประกันอื่น							96,869.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันศาน เงินประกันอื่น				0.00	0.00	0.00	96,869.95
***** รวมเจ้าขอเงินฝาก :	2000600178					0.00	0.00	0.00	96,869.95
		รวมทั้งสิ้น				0.00	0.00	0.00	96,869.95

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน พฤศจิกายน 2564

ลูกหนี้	ยอดยกมา	104,173.00	
บวก	จ่ายให้ยืม	731,880.00	836,053.00
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	7717.00	
	รับชดใช้ด้วย บค.	166,056.00	173,773.00
	ยอดยกไป		662,280.00
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	53,765.00	
บวก	ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	166,056.00	219,821.00
หัก	ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	-	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	-	
	ชดใช้ด้วย บบ.	49,955.00	49,955.00
	ยอดยกไป		169,866.00
ลูกหนี้		662,280.00	
ใบสำคัญ		169,866.00	
	รวมทั้งสิ้น	832,146.00	

