

ตำนานคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๒๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๕

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 ธันวาคม ๒๕๖๔

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๐๔๓๖

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Mahasarakham03

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 ราชชนนี พยาน A006 ของกองก.ภาว.อ.ร.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600178 ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีกรม	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	14,619.00	346,350.51	(340,227.51)	20,742.00
11010102 เงินสดของกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 เช็คเงินฝาก	0.00	184,318.51	(184,318.51)	0.00
11010113 เช็ครอ Clearing	0.00	182,000.00	(182,000.00)	0.00
110102061 เงินฝากต่าง	126,354.95	0.00	0.00	126,354.95
110102063 เงินฝาก-ใบส่ง	1,570,918.18	3,467,166.73	(3,467,166.73)	1,570,918.18
110102064 เงินฝาก-นอกงบ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
11010301 เงินฝากธนาคาร	1,708,116.00	1,182,141.00	(1,524,831.00)	1,365,426.00
11010302 เงินฝากออมทรัพย์	1,555,440.72	1,849,335.00	(1,114,335.00)	2,290,440.72
11020108 เงินปันผล-นอก ฐ.ท.	937,557.00	487,999.00	(24,297.00)	1,401,259.00
11020124 ค่าจ้างขาด	0.00	3,467,166.73	(3,467,166.73)	0.00
11040101 (เงินส่งมอบ)	21,702.48	0.00	0.00	21,702.48
12050101 งบขาดเหลือ	12,525,750.00	0.00	0.00	12,525,750.00
12050103 หนี้สิน	(1,190,713.23)	0.00	(31,744.56)	(1,222,457.79)
12050201 งบขาดเหลือ	16,571,000.00	0.00	0.00	16,571,000.00
12050202 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060203 หนี้สิน	(2,813,813.89)	0.00	(42,034.30)	(2,855,848.19)

รายงานมทดของหน่วยงานที่ย้ายมาเดิม
 รหัสแผนงาน A006 แผนกกองการวิชาการ

รหัสหน่วยงาน 000002000600178 รหัสกิจกรรมตามระบบบัญชีกลางกรม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030101 ค่าเช่าเพื่อไปสอน	20,205,000.00	0.00	0.00	20,205,000.00
1205030102 ค่าเช่าอาคารเพื่อไปสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่าอาคารไปสอนอื่น	(4,634,472.14)	0.00	(72,440.19)	(4,706,912.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030107 ค่าซ่อมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค่าสว. ส่วนไปอาคาร	(737,102.45)	0.00	(9,529.63)	(746,632.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,523,425.00	0.00	0.00	7,523,425.00
1205040102 สิ่งสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าสว. สิ่งปลูกสร้าง	(1,742,882.40)	0.00	(33,959.37)	(1,776,841.77)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	43,026,465.45	0.00	0.00	43,026,465.45
1205060102 ค่าสว. อาคาร	(34,795,335.76)	0.00	0.00	(34,795,335.76)
1206010101 ค่าจ้างช่างฝีมืองาน	2,509,640.00	0.00	0.00	2,509,640.00
1206010102 ค่าจ้างช่างฝีมืองาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าสว. ค่าจ้างช่างฝีมืองาน	(492,695.32)	0.00	(17,789.20)	(510,484.52)
1206020101 ค่าจ้างช่างเทคนิค	3,153,000.00	0.00	0.00	3,153,000.00
1206020102 ค่าสว. ค่าจ้างช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าสว. ค่าจ้างช่างเทคนิค	(1,011,785.75)	0.00	(6,520.01)	(1,018,305.76)
1206030101 ค่าจ้างช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	30,186.00	0.00	0.00	30,186.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รายงาน งบงาน A006 ตาม 4.งบกลางของรัฐวิสาหกิจ

รหัสหน่วยงาน 000002/000600178 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีการประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,535.55)	0.00	(128.18)	(5,663.73)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	189,270.00	0.00	0.00	189,270.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม คุรุภัณฑ์โฆษณา	(88,554.56)	0.00	(1,209.09)	(90,063.45)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	8,514,174.00	0.00	0.00	8,514,174.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสม คุรุภัณฑ์การเกษตร	(3,826,018.21)	0.00	(73,278.02)	(3,899,296.23)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 คสม คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,396.71)	0.00	(61.15)	(2,457.86)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสม คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(738,991.56)	0.00	(14,943.70)	(753,935.06)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	508,370.00	0.00	0.00	508,370.00
1206100103 คสม คอมพิวเตอร์	(394,795.40)	0.00	(6,169.26)	(400,964.66)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสม คุรุภัณฑ์การศึกษา	(11,530,231.59)	0.00	(34,990.09)	(11,565,221.68)

รายงานงบดุลของหน่วยงานศึกษา ยืดอน

รหัสหน่วยงาน A006 สม.สก.กบ.ภ.ว.อ.วิ.ว.สิ.ภ.ว.

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000002000000178 วิชาสายศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 3-ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	769,010.00	0.00	0.00	769,010.00
1206120102 ทั้ดคุรุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์งานครัว	(210,543.52)	0.00	(12,963.96)	(223,507.48)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	85,380.00	0.00	0.00	85,380.00
1206160102 ทั้ดคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(3,033.80)	0.00	(706.74)	(3,740.54)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	26,975,073.26	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,805,032.49)	0.00	0.00	(23,805,032.49)
1208010102 ทั้ดถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 วัสดุพิมพ์ น. - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทั้ดงบประนอมงบสรา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศึษา-กายนอก	(569,392.50)	883,228.08	(562,835.38)	(49,000.00)
2101010103 งบ สึษา/ ใบสึศึกษา	(529,986.03)	729,471.03	(199,565.00)	0.00
2101020199 งบ สึษา/ ใบสึศึกษา-กายนอก	(75,307.50)	4,900.00	(4,900.00)	(75,307.50)
2102040102 ใบสึศึกษา/ ใบสึศึกษา	(1,774,748.18)	3,467,166.73	(3,467,166.73)	(1,774,748.18)
2102040103 W/H ใบสึศึกษา/ ใบสึศึกษา	0.00	747.47	(747.47)	0.00
2102040106 W/H ใบสึศึกษา/ ใบสึศึกษา	0.00	7,582.10	(7,582.10)	0.00
2102040110 ใบสึศึกษา/ ใบสึศึกษา	(17,290.00)	20,290.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะสังคมการปกครองวิศวะศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600175 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจักษ์ปี 2565

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินทั่วไปหักต้น	(265,806.15)	0.00	(60,000.00)	(325,806.15)
2112040199 เงินประกันต้น	(123,699.95)	0.00	0.00	(123,699.95)
2116010104 เบี้ยประกันทรัพย์สินต่าง	0.00	182,000.00	(182,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์จัด	2,028,676.10	0.00	0.00	2,028,676.10
3102010101 วัสดุคงค้างของคณะ	(36,984,175.33)	0.00	0.00	(36,984,175.33)
3102010102 ภาระหนี้สินแก่ผู้จัดหา	0.00	0.00	(166,635.45)	(166,635.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
4206010102 วัสดุคงค้างของ	0.00	0.00	(2,318.51)	(2,318.51)
4301010102 วัสดุคงค้างสินค้า-ภายนอก	(64,270.00)	0.00	(28,450.00)	(92,720.00)
4301020107 วัสดุคงค้างหนี้สินทางการศึกษา	(498,059.00)	5,400.00	(14,500.00)	(607,159.00)
4301030102 วัสดุคงค้างอื่นๆ ภายนอกนอก	(93,853.00)	0.00	(53,275.00)	(147,128.00)
4302040101 พักรับเงิน(คงค้าง)	(1,005,040.65)	0.00	(1,114,335.00)	(2,122,375.65)
4307010103 TR-รับ-รับเงินเดือน	(637,340.00)	0.00	(318,670.00)	(956,010.00)
4307010105 TR-รับ-รับค่าเดินทาง	(162,091.43)	0.00	(778,474.93)	(940,566.36)
4307010106 TR-รับ-รับเงินเดือน	0.00	0.00	(3,234,349.88)	(3,234,349.88)
4307010108 TR-รับ-รับค่าจ้าง	(24,900.00)	0.00	(18,900.00)	(43,800.00)
4308010101 TR-หัก ก. รับเงินเดือน	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4313010199 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	(182,000.00)	(182,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
ราชบัณฑิตยสถาน A006 ตบ.ง.ค.ก.การ.ราช.บัณฑิตย

รหัสหน่วยงาน 000002000600178 วิชาเขียนตรวจและทำโน้ตเขียนสารทนาย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดคง	ยอดคงไป
5104010113 ค่าเช่า	667,456.00	0.00	0.00	667,456.00
5104010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	637,340.00	318,670.00	0.00	956,010.00
5104030101 เงินชดเชยค่าที่พัก	24,900.00	18,900.00	0.00	43,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 ค่าเบี้ยเลี้ยงราชการนอก	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	882,601.08	505,188.70	(100,135.45)	1,277,654.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
5104010110 ค่าพิมพ์	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ยานยนต์	0.00	39,936.75	0.00	39,936.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	433,779.24	162,427.29	0.00	598,206.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,972.90	8,872.44	0.00	44,845.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	716.00	1,072.00	0.00	1,788.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,777.30	6,408.00	0.00	60,177.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
5105010101 ค่าสิ้นเปลือง-อาหาร	62,465.11	31,744.56	0.00	94,209.67
5105010103 ค่าสิ้นเปลือง-อาหารคน	82,712.62	42,034.30	0.00	124,746.92

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รายงานฉบับรวม A006 สม.จ.ตจ.ภ.ว.อ.วิ.ศ.ก.ย.

รหัสหน่วยงานข้าราชการ 000002000600178 วิชาเรียนเฉพาะภาคใดเรียนหารตาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่ารถเข็น	142,543.55	72,440.19	0.00	214,983.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	66,823.30	33,959.37	0.00	100,782.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมบ.	37,129.02	17,789.20	0.00	54,918.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,829.68	6,520.01	0.00	19,349.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	252.25	128.18	0.00	380.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,969.47	1,509.09	0.00	4,478.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	144,192.26	73,278.02	0.00	217,470.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.33	61.15	0.00	181.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,405.34	14,943.70	0.00	44,349.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,139.50	6,169.26	0.00	18,308.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษานานาชาติ	68,851.45	34,990.09	0.00	103,841.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,703.92	12,983.96	0.00	38,687.88
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,390.69	706.74	0.00	2,097.43
5105010158 ค.ต ค่าเช่าไป.อาคาร	18,751.86	9,529.63	0.00	28,281.49
5107010199 ฉุกเฉินสงวนเงิน	877.40	1,333,135.00	(182,000.00)	1,152,012.40
5107031101 ฉุกเฉินเงินอุดหนุน	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5209010110 TE-บาท โบนัสเงิน	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
5210010102 TEE-โบนัสเงินสำรอง	0.00	182,000.00	(182,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตย.4.ศตจ.ภวอ.รช.รช.ภว

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิชาบัญชีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5210010105 T/E-โดยเวรคน/ค่าตอบแทน	0.00	2,318.51	0.00	2,318.51
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทดถึง	49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
6201010101 หัก เงินค่าทดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600178	0.00	21,593,451.03	(21,593,451.03)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อโครงการ/งาน	ตำแหน่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / รหัส	ชื่อโครงการ/งาน / รหัส	งบชำระ	งบไม่ชำระ	งบรวมคงเหลือ
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6412.260	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-31,500.00	31,500.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6412.410	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-179,355.00	179,355.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6511.100	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-956,010.00	956,010.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6511.200	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-519,888.16	519,888.16
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6511.410	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-2,771,800.00	2,771,800.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6519.400	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-2,318.51	2,318.51
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6526.000	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-49,000.00	49,000.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	6526.600	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-49,000.00	-49,000.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	653.1000	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	895,936.00	-895,936.00
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	653.1060	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	129,267.05	-129,267.05
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	653.1060	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	-2,869,382.65	2,869,382.65
2022	300660078	20006	งบ. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	653.1060	94400	งบ.บริหารงาน	0.00	1,427,777.11	-1,427,777.11
2022	300660078	20006.1400600000	รายการรับเงิน	6511.100	94400	งบ.บริหารงาน	1,657,160.00	956,010.00	701,090.00
2022	300660078	20006.1400600000	รายการรับเงิน	6512.00	94400	งบ.บริหารงาน	52,070.00	0.00	52,070.00
2022	300660078	20006.1304670001	ค่าใช้สอยบริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	651.15.00	94400	งบ.บริหารงาน	75,000.00	0.00	75,000.00
2022	300660078	20006.5600100000	รายการรับเงิน	6513.10	94400	งบ.บริหารงาน	521,900.00	519,818.16	2,011.84
2022	300660078	20006.56001120075	ค่าตอบแทนในลักษณะเงินอุดหนุน	6513.10	94400	งบ.บริหารงาน	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00
2022	300660078	20006.56001700001	ค่าใช้สอยบริการรับเงินอุดหนุน	6515.00	94400	งบ.บริหารงาน	94,800.00	0.00	94,800.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภท	แหล่งเงิน	รหัสโครงการ/แหล่งเงิน	ชื่อสิ่งก่อสร้าง/แหล่งเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้ไป	งบประมาทยังเหลือ
2022	200600178	20061600170004	ค่าจ้างโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	6511500	94400	งบดำเนินงาน	118,500.00	0.00	118,500.00
2022	200600178	20061600200000	งานช่างประปา	6511200	94400	งบดำเนินงาน	81,000.00	0.00	81,000.00
2022	200600178	20061600160000	งานช่างประปา	6511200	94400	งบดำเนินงาน	460,800.00	420,678.20	40,121.80
2022	200600178	20061600170001	ค่าจ้างโครงการโดยขาดทุนส่วนบุคคล	6511500	94400	งบดำเนินงาน	58,800.00	0.00	58,800.00
2022	200600178	20061600170002	ค่าจ้างโครงการจ้างวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ	6511500	94400	งบดำเนินงาน	85,000.00	0.00	85,000.00
2022	200600178	20061602150010	ช่างประปา	6511410	94400	งบดำเนินงาน	1,237,000.00	0.00	1,237,000.00
2022	200600178	200616021500107	ช่างประปา	6511410	94400	งบดำเนินงาน	284,510.00	36,800.00	247,710.00
2022	200600178	200616021500261	ช่างประปา	6511410	94400	งบดำเนินงาน	587,575.00	0.00	587,575.00
2022	200600178	200616021500338	ช่างประปา	6511410	94400	งบดำเนินงาน	4,921,850.00	3,203,598.88	1,718,251.12
2022	200600178	2006162702500001	ค่าจ้างช่างประปาโครงการจ้างใช้พิเศษ	6441410	94400	งบดำเนินงาน	824,000.00	-182,000.00	1,006,000.00
2022	200600178	90909	อื่นๆ	6510200	94400	งบดำเนินงาน	0.00	-43,900.00	43,900.00
2022	200600178	9090960020072	เงินอุดหนุนพิเศษ	6510200	94400	งบดำเนินงาน	0.00	43,900.00	-43,900.00
* รหัสต้นหน่วยรับงบ 5 ปีแรก 20066							13,050,501.00	77,482.08	12,973,022.92
** 2022							13,050,501.00	77,482.08	12,973,022.92
***							13,050,501.00	77,482.08	12,973,022.92



รหัสผู้ใช้: 200060017810 ตำแหน่ง: สังกัด: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สอน.ศกภ. กษชาชีวศึกษา

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีเงินสดระดับหน่วยงาน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน: A006 สอน.ศกภ.กษชาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ปีบัญชี: 2565

งวดการนำรายการ: 3

รายงานข้อมูลบัญชีเงินสด

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

รหัสผู้ใช้: 200060017810
เข้าระบบเมื่อ: 14:16:32
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | บันทึกชื่อเล่น

เลือกรายการที่ต้องการ
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน
แม่ส่ง เอกสาร

รายงาน
เรียกดูงาน Online

รายงาน
เรียกดูงาน Web Report

xls
xls
xls
Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารงบ
การเงินภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS
WEB REPORT

GFMS
Intranet Loader

ระบบบริหารงบ
การเงิน
GFMS
WebOnline

เลือกรายการที่ต้องการ

[บันทึกรายการ](#)
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/แก้ไข
บัญชี เอกสาร

[รับงาน](#)

[บริการงาน Online](#)

[รับงาน](#)

[บริการงาน Web Report](#)

[ขอรับแบบฟอร์ม](#)

[Spreadsheet Template](#)

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

[GFMS](#) บริการกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
แบบออนไลน์

[GFMS](#) WEB REPORT

[GFMS](#)
Intranet Loader

[GFMS](#) บริการข้อมูล
เว็บไซต์
GFMS WebOnline

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนห้อง: -- รหัสคดี: [รหัสบัญชีกรมและหน่วยราชการตาม สนง.ศกท.](#)
[การอาชีวศึกษา](#)

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีตัดส่งตามหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

A006

สนง.ศกท. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2000600178

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ปีบัญชี

2565

3

งวดการผ่านรายการ

- รายงานข้อมูลบัญชีปิดงวด
- รายงานข้อมูลบัญชีส่งยังไม่ออกคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีตัดส่ง

[เริ่มดูรายงาน](#)

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากภาวะทางการเงิน

วันที่ 1 มกราคม
ปี 2565

รหัสหน่วยงาน A006
ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่มีการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยบริการ	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	
ได้รับเงินฝาก:	200060078							29,485.00	
บัญชีเงินฝาก:	10923	เงินฝากบำรุงการศึกษา วมทบคง						29,485.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก:	10923	เงินฝากบำรุงการศึกษา วมทบคง					0.00	29,485.00	
***** รวมจำนวนเงินฝาก:	200060078						0.00	29,485.00	
รวมทั้งสิ้น								0.00	29,485.00

รายงานแสดงสถานะหนี้ไว้วางเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ต้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารถึงถึง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายราชการ	
							แยก	ยอดคงไว้
เจ้าหน้ต้นฝาก :	2000600178							96,869.95
บัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันคืน						96,869.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันคืน				0.00	0.00	96,869.95
***** รวมเจ้าหน้เงินฝาก :	2000600178					0.00	0.00	96,869.95
							รวมทั้งสิ้น	96,869.95

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน ธันวาคม 2564

ลูกหนี้	ยอดยกมา	662,280.00	
	บวก จ่ายให้ยืม	<u>487,999.00</u>	1,150,279.00
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	7007.00	
	รับชดใช้ด้วย บค.	<u>417,245.80</u>	424,252.80
	ยอดยกไป		<u>726,026.20</u>
			<u>726,026.20</u>
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	169,866.00	
	บวก ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	<u>417,245.80</u>	587,111.80
	หัก ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	175,134.00	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	-	
	ชดใช้ด้วย บบ.	<u>-</u>	175,134.00
	ยอดยกไป		<u>411,977.80</u>
ลูกหนี้		726,026.20	
ใบสำคัญ		<u>411,977.80</u>	
รวมทั้งสิ้น		<u>1,138,004.00</u>	

สรุป
๒ ธันวาคม ๖๕

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
4/11/2564	นางสาวปรีศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	5,561.20	4/12/2564	บย 22/65
6/11/2564	นางรชพร แสนบุญมี	ค่าวัสดุ	11,100.00	6/12/2564	บย 24/65
8/11/2564	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	3,550.00	8/12/2564	บย 25/65
10/11/2564	ว่าที่ ร.ต.ญ.สมบุษย์ วรรณยศ	ค่าวัสดุ	720.00	28/11/2564	บย 28/65
12/11/2564	นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์	ค่าใช้สอย	90,000.00	12/12/2564	บย 29/65
12/11/2564	นางสาวนงคันุช มาตรา	ค่าใช้สอย	1,000.00	12/12/2564	บย 31/65
19/11/2564	นายธุมากร แก้วตั้งขึ้น	ค่าวัสดุ	12,900.00	19/12/2564	บย 32/65
18/11/2564	นายนิพล จันทมาน	ค่าวัสดุ	48,020.00	18/12/2564	บย 33/65
19/11/2564	นายอาทิตย์ลักษณ์ ตราชู	ค่าวัสดุ	20,000.00	19/12/2564	บย 34/65
19/11/2564	นางวิริยา เตโช	ค่าใช้สอย	4,000.00	19/12/2564	บย 35/65
22/11/2564	นายไพฑูรย์ ศรีโพหนัน	ค่าวัสดุ	22,900.00	22/12/2564	บย 36/65
23/11/2564	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	7,800.00	23/12/2564	บย 37/65
24/11/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	67,256.00	24/12/2564	บย 38/65
13/12/2564	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	38,800.00	13/01/2565	บย 45/65
13/12/2564	นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม	ไปราชการ	2,700.00	28/12/2564	บย 46/65
14/12/2564	นางรจนา ชัยพรม	ไปราชการ	1,720.00	29/12/2564	บย 52/65.
14/12/2564	นางจรีนันท์ ดงตระนัย	ค่าใช้สอย	1,000.00	14/01/2564	บย 53/65
16/12/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	152,480.00	16/01/2565	บย 55/65
17/12/2564	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	480.00	01/01/2565	บย 57/65
20/12/2564	นางสาวประไพพิศ สัตถาผล	ไปราชการ	3,552.00	05/01/2565	บย 58/65
20/12/2564	นายฉัตรชัย มิตพะมา	ค่าวัสดุ	14,400.00	20/01/2565	บย 59/65
20/12/2564	ว่าที่ร้อยเอกคม รักษาพล	ไปราชการ	4,936.00	05/01/2565	บย 60/65
	ยอดยกไป		514,875.20		

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ทศวรรษ	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษ	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
2/11/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	2,508.00	12/65
2/11/2564	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	4,576.00	13/65
2/11/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	6,340.00	14/65
5/10/2564	ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	9,112.00	15/65
2/11/2564	นายวาทีตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	3,384.00	16/65
2/11/2564	นายวาทีตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	476.00	17/65
10/11/2564	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	8,640.00	18/65
26/10/2564	นางรจนา ชัยพรหม	ไปราชการ	6,320.00	19/65
3/11/2564	นางสาวดาริณี ปันกันสกุล	ไปราชการ	1,920.00	21/65
5/11/2564	นายนิพล จันทรมาน	ค่าใช้สอย	6,000.00	22/65
8/11/2564	นางสาวนงคณัฐ มาตรา	ค่าใช้สอย	32,800.00	25/65
3/12/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	3,000.00	26/65
19/10/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	120,640.00	30/65
2/11/2564	นางสาวณปภัช ทนองหว่า	ค่าวัสดุ	21,560.00	31/65
8/11/2564	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	56,960.00	32/65
8/11/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	22,000.00	33/65
13/11/2564	นางสาววลัยภรณ์ ไพศาล	ค่าวัสดุ	480.00	34/65
8/12/2564	นายวาทีตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	560.00	36/65
3/12/2564	นางจิตภา วิระพล	ไปราชการ	8,160.00	37/65
8/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	2,481.00	38/65
14/12/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	1,760.00	39/65
3/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	660.00	40/65
17/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	1,873.00	41/65
	ยอดยกไป		322,210.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ทดรองจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทดรองจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		322,210.00	
8/12/2564	นายวาทิตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	3,056.00	42/65
15/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสรัมย์	ไปราชการ	362.00	43/65
14/12/2564	นางสาวสุจิตตา อัคร	ไปราชการ	2,160.00	44/65
14/12/2564	นายวาทิตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	1,892.00	45/65
15/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสรัมย์	ไปราชการ	2,280.00	46/65
14/12/2564	นางสาวณัฐมา เศษดา	ไปราชการ	1,476.00	47/65
14/12/2564	นางจิรพันธ์ ดงตระนัย	ค่าใช้สอย	2,000.00	48/65
14/12/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	936.00	49/65
17/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	377.00	50/65
8/12/2564	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	4,040.00	51/65
20/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	1,032.00	52/65
14/12/2564	นายยุทธพงศ์ วยยศ	ไปราชการ	4,600.00	53/65
14/12/2564	นายวาทิตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	1,668.00	54/65
8/12/2564	นางสาววิลาสินี วังคะฮาด	ไปราชการ	1,312.00	55/65
20/12/2564	นางเนตร ชนະบุญ	ไปราชการ	764.00	56/65
20/12/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	3,016.00	57/65
21/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสรัมย์	ไปราชการ	3,308.00	58/65
8/12/2564	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	7,600.00	59/65
24/11/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	10,700.00	60/65
4/11/2564	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	33,068.80	61/65
3/11/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	4,120.00	62/65
	รวมทั้งสิ้น		411,977.80	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565