



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/ ๒๕๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๘ มีนาคม 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 GFMS | จำนวน ๑ ชุด |

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๐๔๓๖

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Mahasarakham03

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท พวงมาลัย จำกัด (มหาชน)

รหัสหน่วยบัญชี 000002.000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด ประจำปี 2565

บัญชีเงินต้น	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	23,568.00	172,688.00	(162,606.00)	33,650.00
11010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 เงินฝากออมทรัพย์ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากออมทรัพย์	126,354.95	0.00	0.00	126,354.95
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์-ไม่ระบุ	1,570,918.18	1,508,530.00	(1,508,530.00)	1,570,918.18
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์-นอกงบ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
11010301 เงินฝากออมทรัพย์	994,272.00	592,819.00	(1,082,152.00)	504,939.00
11010302 เงินฝากออมทรัพย์	2,380,245.72	550,325.00	(837,725.00)	2,092,845.72
11020108 เงินต้น-นอกงบ	2,028,696.00	642,409.00	(18,523.00)	2,652,582.00
11020124 เงินต้น-นอกงบ	0.00	1,508,530.00	(1,508,530.00)	0.00
11040101 เงินฝากประจำ	21,702.48	0.00	0.00	21,702.48
12050101 ค่าเช่าที่ดิน	12,525,750.00	0.00	0.00	12,525,750.00
12050103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,254,202.55)	0.00	(28,672.52)	(1,282,874.87)
12050201 ค่าเช่าที่ดิน	16,571,000.00	0.00	0.00	16,571,000.00
12050202 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 ค่าเช่าที่ดิน	(2,897,882.48)	0.00	(37,966.44)	(2,935,848.92)

รายงานขอมูลของหนวยเบ็ดขยรายเดือน

หน้ที่ 2 ขอมูลรวม 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสนับขบวน A.006 สม.สกศ.ภว.อ.ร.อ.วิ.ศ.ภ.ว.

รหัสนามเบ็ดขย 000002000600178 วิชา สกศ.ภว.อ.ร.อ.วิ.ศ.ภ.ว. โดิมหาสารคาม

ประจํางวด 5 ประจําปี 2565

บัญชีเบ็ดขย	ยกคงขบวน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงขบวน
1205030101 อคาบเพื่อปดชน	20,205,000.00	0.00	0.00	20,205,000.00
1205030102 หักอคาบเพื่อปดชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ศสส.อคาบปดชน	(4,779,352.52)	0.00	(65,429.88)	(4,844,782.40)
1205030106 ส่วนปรับรุงอคาบ	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030107 หักส่วนปรับรุงอคาบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ศสส. ส่วนปไปอคาบ	(756,161.72)	0.00	(8,607.41)	(764,769.13)
1205040101 สัจงอคาบรวม	7,523,425.00	0.00	0.00	7,523,425.00
1205040102 หักสัจงไปอคาบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศสส. สัจงไปอคาบรวม	(1,810,801.17)	0.00	(30,672.99)	(1,841,474.16)
1205060101 อคาบสัจงไปส่วนประยุ	43,026,465.45	0.00	0.00	43,026,465.45
1205060102 ศสส. อคาบไปส่วนประยุ	(34,795,335.76)	0.00	0.00	(34,795,335.76)
1206010101 ครูอคาบสัจงไปอคาบ	2,509,640.00	0.00	0.00	2,509,640.00
1206010102 หักครูอคาบสัจงไปอคาบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสส. ครูอคาบสัจงไปอคาบ	(528,273.87)	0.00	(16,067.67)	(544,341.54)
1206020101 ครูอคาบขามคาบอคาบ	3,153,000.00	0.00	0.00	3,153,000.00
1206020102 หักครูอคาบขามคาบอคาบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสส. ครูอคาบขามคาบอคาบ	(1,024,825.76)	0.00	(5,889.03)	(1,030,714.79)
1206030101 ครูอคาบสัจงไปสัจงไปอคาบ	30,186.00	0.00	0.00	30,186.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน A.006 สาขา.ภคก.ภวธ.ชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิชาสอนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030102 หักให้เข้าวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ให้เข้าวิชา	(5,791.91)	0.00	(115.79)	(5,907.70)
1206040101 อนุมัติค่าโฆษณา	189,270.00	0.00	0.00	189,270.00
1206040102 หักอนุมัติค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุมัติค่าโฆษณา	(91,572.53)	0.00	(1,363.04)	(92,935.57)
1206050101 อนุมัติค่ารถโดยสาร	8,514,174.00	0.00	0.00	8,514,174.00
1206050102 หักอนุมัติค่ารถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส อนุมัติค่ารถโดยสาร	(3,972,574.28)	0.00	(66,186.63)	(4,038,760.91)
1206060101 อนุมัติค่าประกัน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 คสส อนุมัติค่าประกัน	(2,519.01)	0.00	(55.23)	(2,574.24)
1206070101 อนุมัติค่าก่อสร้าง	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 หักอนุมัติค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส อนุมัติค่าก่อสร้าง	(768,878.76)	0.00	(13,497.53)	(782,376.29)
1206100101 อนุมัติค่าคอมพิวเตอร์	508,370.00	0.00	0.00	508,370.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(407,133.92)	0.00	(6,572.22)	(412,706.14)
1206110101 อนุมัติค่าการศึกษา	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 หักอนุมัติค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส อนุมัติค่าการศึกษา	(11,600,211.76)	0.00	(31,603.94)	(11,631,815.70)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัทมหาชน จำกัดมหาชน

บริษัทมหาชน จำกัดมหาชน เลขที่ 000002000600178 วิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	769,010.00	0.00	0.00	769,010.00
1206120102 หักมูลค่าเสื่อมถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบสุทธิทรัพย์สินถาวร	(236,391.94)	0.00	(11,637.57)	(248,029.51)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	85,380.00	0.00	0.00	85,380.00
1206160102 หักมูลค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 งบสุทธิทรัพย์สินอื่น	(4,447.29)	0.00	(638.34)	(5,085.63)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	26,975,073.26	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 งบสุทธิทรัพย์สินไม่ระบุ	(23,805,032.49)	0.00	0.00	(23,805,032.49)
1208010102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ทรัพย์สิน - Intert	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(49,000.00)	110,527.67	(133,104.67)	(71,577.00)
2101010103 งบกำไร / งบขาดทุน	0.00	133,104.67	(144,140.09)	(11,035.42)
2101020199 หนี้สินอื่น-ภายนอก	(75,307.50)	0.00	0.00	(75,307.50)
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(1,774,748.18)	1,508,530.00	(1,508,530.00)	(1,774,748.18)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	298.00	(298.00)	0.00
2102040106 W/HMax-ภ.ภ.ภ.ภ.(53)	0.00	589.75	(589.75)	0.00
2102040110 งบกำไรสุทธิ	0.00	30,740.00	(30,740.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ตบ.4.สกก.การขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(325,806.15)	0.00	0.00	(325,806.15)
2112010199 เงินปรุรับอื่น	(123,699.95)	0.00	0.00	(123,699.95)
2116010104 เบิกคืนสารอุปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	2,028,676.10	0.00	0.00	2,028,676.10
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(36,984,175.33)	0.00	0.00	(36,984,175.33)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(166,635.45)	0.00	0.00	(166,635.45)
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(2,318.51)	0.00	0.00	(2,318.51)
4301010102 วัสดุสำนักงาน	(242,650.00)	0.00	(47,476.00)	(290,126.00)
4301020107 วัสดุสำนักงาน	(555,859.00)	2,700.00	(45,300.00)	(598,459.00)
4301030102 วัสดุสำนักงาน	(209,127.00)	17,865.00	(75,929.00)	(167,191.00)
4302040101 วัสดุสำนักงาน	(2,979,096.16)	0.00	(550,325.00)	(3,529,421.16)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,338,380.00)	0.00	(318,670.00)	(1,657,050.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(969,962.36)	0.00	0.00	(969,962.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,878,186.73)	0.00	(1,253,572.67)	(5,131,759.40)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(153,400.00)	0.00	(42,600.00)	(196,000.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(63,070.00)	0.00	(4,215.00)	(67,285.00)
4308010101 TR-รับงบอุดหนุน	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)

รายงานยอดของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 ต.น.ล.ภก.ภาว.ร.ว.ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย: 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม(บ.)	คงมี	สารพัด	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(188,200.00)	0.00	0.00	(188,200.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,035,861.00	402,550.00	0.00	1,438,411.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,338,380.00	318,670.00	0.00	1,657,050.00
5101030101 เงินรวมการศึกษาบุตร	63,070.00	2,900.00	0.00	65,970.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคลากรรัฐ	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 ค่าขนส่งเงินทางอากาศไปรษณีย์	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103020103 ค่าที่พัก	11,636.00	0.00	0.00	11,636.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,679,281.18	264,680.09	0.00	1,943,961.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-สาธารณูปโภค	39,936.75	0.00	0.00	39,936.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	763,305.04	0.00	0.00	763,305.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,266.20	0.00	0.00	45,266.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	104,537.30	287,400.00	0.00	391,937.30

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A.006 ชม.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600178 วิทยาลัยนครและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	272,700.00	73,340.00	0.00	346,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	125,954.23	28,672.52	0.00	154,626.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนก.	166,781.21	37,966.44	0.00	204,747.65
5105010106 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	287,423.93	65,429.88	0.00	352,853.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	134,742.07	30,672.99	0.00	165,415.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,707.57	16,067.67	0.00	88,775.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาหาร	25,869.69	5,889.03	0.00	31,758.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	508.61	115.79	0.00	624.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,987.64	1,363.04	0.00	7,350.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	290,748.33	66,186.63	0.00	356,934.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	242.63	55.23	0.00	297.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	59,292.74	13,497.53	0.00	72,790.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,478.02	5,572.22	0.00	30,050.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	138,831.62	31,603.94	0.00	170,435.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	51,552.34	11,617.57	0.00	63,169.91
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,804.18	638.34	0.00	3,442.52
5105010158 ค.ศ. ส่วนไม่อาคาร	37,811.13	8,607.41	0.00	46,418.54
5107010199 ชุดทุนคงเดิม	1,536,432.40	143,045.00	0.00	1,679,477.40

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายเดือน

รายเดือนงวด 5006 งบ.ตบ.ก.บ.ร.อ.ร.วิศึกษา

รายเดือนงวด 5000002000600178 วิชาสามัญเศรษฐศาสตร์ใน โดเมนสารสนเทศ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5107030101 พักเงินอุดหนุน	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00
5209010110 TE-งบ.โอนเงิน	182,000.00	0.00		182,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรา	0.00	0.00		0.00
5210010103 T/E-โอนงวดค่าโอน	2,318.51	0.00		2,318.51
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	49,000.00	0.00		49,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,999.14	0.00		1,999.14
6201010101 พัก เงินค่าคง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยงาน 5000600178	0.00	9,597,532.41	(9,597,532.41)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2022	2000500178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6411200	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-31,500.00	31,500.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6411410	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-179,355.00	179,355.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6511100	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-1,657,050.00	1,657,050.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6511200	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-549,284.16	549,284.16			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6511410	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-4,249,829.00	4,249,829.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6511500	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-197,860.00	197,860.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6519400	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-2,318.51	2,318.51			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6526000	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-49,000.00	49,000.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6526000	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6531000	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	2,147,259.00	-2,147,259.00			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6531000	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	167,727.05	-167,727.05			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6531000	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	-4,691,397.16	4,691,397.16			
2022	2000600178	20006	งบ.4.คณะกรรมการกฤษฎีกา	6531000	94400	งบ.4.กรม	0.00	0.00	3,005,162.62	-3,005,162.62			
2022	2000600178	200061400600000	รายการรับเงิน	6511100	94400	งบ.4.กรม	1,657,100.00	1,657,100.00	50.00	50.00			
2022	2000600178	200061400600000	รายการรับเงิน	6511200	94400	งบ.4.กรม	52,070.00	52,070.00	0.00	52,070.00			
2022	2000600178	2000612010500002	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ	6511410	94400	งบ.4.กรม	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00			
2022	2000600178	2000612016700002	ค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร	6511500	94400	งบ.4.กรม	200,000.00	200,000.00	22,577.00	177,423.00			
2022	2000600178	2000612046700001	ค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร	6511500	94400	งบ.4.กรม	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00			

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

วันที่ 2 มกราคม 3
 วันที่พิมพ์
 08 มีนาคม 2565

ใบงบประมาณ	ชื่อกิจกรรมงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	ชื่อตัวกิจกรรม	แหล่งเงินทุน	รหัสกิจกรรมที่/ที่/ปี	ปีงบประมาณที่/ที่/ปี	งบผูกพัน	งบใช้ตามแผน	งบประมาศตาม
2022	200660078	200662265700001	ทำวิจัยโครงการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษ	6511500	94400	94400	40,000.00	0.00	40,000.00
2022	200660078	200662265700002	ทำวิจัยโครงการบูรณาการวัฒนธรรมศึกษา	6511500	94400	94400	80,000.00	0.00	80,000.00
2022	200660078	200662265700005	ทำวิจัยโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ	6511500	94400	94400	73,800.00	0.00	73,800.00
2022	200660078	2006616001000000	รายการประจำปี	6511200	94400	94400	531,900.00	519,888.16	2,011.84
2022	200660078	2006616001120075	บุคลากรภายใน โดยกระทรวงศึกษาธิการ	6511310	94400	94400	1,990,000.00	1,990,000.00	10,000.00
2022	200660078	2006616001700003	ทำวิจัยโครงการส่งเสริมศิลปวิทยาการ	6511500	94400	94400	94,800.00	79,000.00	15,800.00
2022	200660078	2006616001700004	ทำวิจัยโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	6511500	94400	94400	118,500.00	1,600.00	116,900.00
2022	200660078	2006616003000000	รายการประจำปี	6511200	94400	94400	81,600.00	0.00	81,600.00
2022	200660078	2006616003000000	รายการประจำปี	6511200	94400	94400	460,800.00	450,074.20	10,725.80
2022	200660078	2006616003700001	ทำวิจัยโครงการจัดการศึกษาตามแผน	6511500	94400	94400	98,600.00	49,000.00	9,800.00
2022	200660078	2006616003700002	ทำวิจัยโครงการจัดการศึกษาตามแผน	6511500	94400	94400	85,900.00	68,000.00	17,900.00
2022	200660078	2006643023500010	ทำวิจัยเชิงวิจัย	6511410	94400	94400	1,237,000.00	183,932.35	1,053,067.65
2022	200660078	2006643023500107	ทำวิจัยเชิงวิจัย	6511410	94400	94400	284,510.00	277,010.00	7,500.00
2022	200660078	2006643023500261	ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6511410	94400	94400	587,275.00	334,709.00	252,866.00
2022	200660078	2006643023500338	ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6511410	94400	94400	4,921,650.00	4,390,765.47	331,084.53
2022	200660078	2006602702590001	ทำวิจัยในการบูรณาการทำวิจัย	6441410	94400	94400	-182,000.00	-182,000.00	0.00
2022	200660078	90909	งบอุดหนุน	6510200	94400	94400	0.00	-67,285.00	67,285.00
2022	200660078	90909420230973	ทำวิจัยทางวิชาการ	6510200	94400	94400	0.00	1,315.00	-1,315.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสงานบริหารงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อวัตถุประสงค์งบประมาณ	งบสงเคราะห์	งบอุดหนุน/งบจ้าง	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
2022	2000600178	90909100020972	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	6510290	194400	0.00	12,480,805.00	65,970.00	8,737,383.98	-65,970.00
* รหัสโครงการรับงบประมาณ 5 ปี พ.ศ. 2566										
** 2021										

รวม										

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน
แปลง เอกสาร

รายงาน

เรียกดูรายงาน Online


รายงาน


บริการรายงาน Web Report


ขอรับแบบฟอร์ม


Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 ระบบสารสนเทศ
การคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์

 GFMS
I-WEB REPORT

 GFMS
Intranet Loader

 ระบบบริการข้อมูล
ภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
GFMS WebOnline

ชื่อผู้ใช้: -- ตำแหน่ง: --

สังกัด : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สทง.คกท.
การอาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดครุภัณฑ์หน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

A006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2000600178

ปีบัญชี

2565

งวดการผ่านรายการ

5

รายงานข้อมูลบัญชีผิดครุ

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน



ชื่อผู้ใช้ : - - - - - ส่วนแบ่ง : - - - - - สังกัด : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สอนจ.ดกก. การอาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดตละระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน A006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600178

บัญชี 2565

งวดการผ่านรายการ 5

สอนจ.ดกก.การอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

- รายงานข้อมูลบัญชีผิดตล
- รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงาน ไม่มีข้อมูลบัญชีผิดตล

เรียกดูรายงาน



GFMIS
WEBONLINE
The easy way of Finance

รหัสผู้ใช้: 200060017810
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:35
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้
| แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ

สร้างบัญชี/ค้นหา/เปลี่ยน
แปลง เอกสาร

รายงาน

เรียกดูรายงาน Online

รายงาน

พิมพ์รายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม

Spreadsheet Template

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารเงินการคลัง
แบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMIS
WEB REPORT

GFMIS
Intranet Loader

GFMIS
ระบบบริหารเงินการคลัง
แบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMIS
WebOnline

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท: 110020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยหักจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เดือนเงินฝาก:	2000600178								96,869.95
บัญชีเงินฝาก:	10599	บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันแสดงเงินประกันต้น							96,869.95
*****	รวมบัญชีเงินฝาก:	10599	บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันแสดงเงินประกันต้น				0.00	0.00	96,869.95
*****	รวมเจ้าหนี้เงินฝาก:	2000600178					0.00	0.00	96,869.95
					รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	96,869.95

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

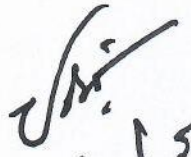
รหัสหน่วยงาน A006
ตั้งแต่วันที่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นปีรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
ได้รับเงินฝาก :	2000600178								29,485.00
บัญชีเงินฝาก :	10923	เงินฝากบำรุงการศึกษา วิชาเกษตรฯ							29,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10923	เงินฝากบำรุงการศึกษา วิชาเกษตรฯ					0.00	0.00	29,485.00
***** รวมจำนวนเงินฝาก :	2000600178						0.00	0.00	29,485.00
						รวมทั้งสิ้น			29,485.00

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลูกหนี้	ยอดยกมา	825,886.00	
บวก	จ่ายให้ยืม	637,271.80	1,463,157.80
		<hr/>	
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	15,438.00	
	รับชดใช้ด้วย บค.	478,943.20	494,381.20
		<hr/>	<hr/>
	ยอดยกไป		968,776.60
			<hr/> <hr/>
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	989,400.00	
บวก	ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	478,943.20	1,468,343.20
		<hr/>	
หัก	ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	-	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	-	
	ชดใช้ด้วย บบ.	-	
		<hr/>	<hr/>
	ยอดยกไป		1,468,343.20
			<hr/> <hr/>
ลูกหนี้		968,776.60	
ใบสำคัญ		1,468,343.20	
		<hr/>	
	รวมทั้งสิ้น	2,437,119.80	
		<hr/> <hr/>	


 9 มี.ค. 65

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ตรงจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ตรงจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
11/2/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	2,508.00	12/65
11/2/2564	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	4,576.00	13/65
11/2/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	6,340.00	14/65
10/5/2564	ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	9,112.00	15/65
11/2/2564	นายวาทีตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	3,384.00	16/65
2/11/2564	นายวาทีตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	476.00	17/65
10/11/2564	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	8,640.00	18/65
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.	นางสาวนงคันุช 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 หนองหว่า	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 ศักดานุกุล	ไปราชการ	560.00	36/65
12/3/2564	นางจิตาภา วิระพล	ไปราชการ	8,160.00	37/65
8/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	2,481.00	38/65
14/12/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	316.00	39/65
3/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสรัมย์	ไปราชการ	660.00	40/65
14/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	1,873.00	41/65
8/12/2564	นายวาทีตย์ 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	นายวาทีตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	1,892.00	45/65
	ยอดยกไป		321,916.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทดรองจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทดรองจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		321,916.00	
15/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	2,280.00	46/65
14/12/2564	นางสาวณัฐมา เศษตา	ไปราชการ	1,476.00	47/65
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 ศักदानุกูล	ไปราชการ	1,668.00	54/65
8/12/2564	นางสาววิลาสินี วังคะฮาด	ไปราชการ	1,312.00	55/65
20/12/2564	นางเนตร ชนะบุญ	ไปราชการ	764.00	56/65
20/12/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	2,700.00	57/65
21/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	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	นางสาวปรีศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	33,068.80	61/65
3/11/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	4,120.00	62/65
20/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	1,713.00	63/65
24/12/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	1,496.00	64/65
14/12/2564	นางรจนา ชัยพรม	ไปราชการ	1,720.00	65/65
12/11/2564	นางสาวนงคันุช มาตรา	ค่าวัสดุ	1,000.00	66/65
23/11/2564	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	7,800.00	67/65
23/12/2564	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	16,456.00	68/65
24/12/2564	นายวาทิตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	1,640.00	69/65
17/12/2564	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	120.00	70/65
13/12/2564	นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม	ไปราชการ	2,200.00	71/65
	ยอดยกไป		436,042.80	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ตรงจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ตรงจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		436,042.80	
24/12/2564	นายวาทีศย์ ศักตานุกุล	ไปราชการ	1,984.00	72/65
4/1/2565	นายภูพิทร์ กัสมัง	ไปราชการ	1,244.00	72/65
10/11/2564	ว่าที่ร้อยตรีสมบุษย์ วรรณยศ	ค่าวัสดุ	720.00	73/65
6/11/2564	นางรชพร แสนบุญมี	ค่าวัสดุ	1,500.00	74/65
4/11/2564	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	5,561.20	75/65
24/11/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	1,151.00	76/65
20/12/2564	นางสาวประไพพิศ สัตถาผล	ไปราชการ	3,552.00	78/65
18/11/2564	นายอาทิตย์ลักษณ์ ทรายชู	ค่าวัสดุ	20,000.00	79/65
7/1/2565	นางสาวแพรทอง ละมุล	ไปราชการ	9,600.00	80/65
19/11/2564	นายธรรมากร แก้วตั้งขึ้น	ค่าวัสดุ	12,900.00	81/56
12/11/2564	นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์	ค่าวัสดุ	90,000.00	82/65
24/11/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	66,105.00	83/65
12/01/25645	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	5,636.00	84/65
17/01/2565	นายมานพ ขำเอี่ยม	ไปราชการ	6,320.00	85/65
13/01/2565	นายฉัตรชัย มิตรพะมา	ไปราชการ	11,752.00	86/65
6/11/2564	นางรชพร แสนบุญมี	ค่าวัสดุ	9,600.00	87/65
13/01/2565	นางสาวนงคันุช มาตรา	ไปราชการ	70,320.00	88/65
12/1/2565	นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม	ไปราชการ	12,376.00	89/65
17/01/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	2,160.00	90/5
13/01/2565	นางทิพย์สุคนธ์ พลวิพลย์	ไปราชการ	8,036.00	91/65
20/01/2565	นายสุนทร นาสินพร้อม	ไปราชการ	1,760.00	92/65
17/01/2565	นายปรัชญา ตะภา	ไปราชการ	3,120.00	93/65
17/01/2565	นางสาวกิริณา ทะลายรัมย์ย์	ค่าวัสดุ	2,160.00	94/65
20/12/2564	นายสุพรรณ ไผ่คง	ค่าวัสดุ	86,400.00	95/65
7/01/2565	นางวิมล ศรีกันยา	ค่าวัสดุ	23,400.00	96/65
13/01/2565	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	96,000.00	97/65
	ยอดยกไป		989,400.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทศวรรษจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		989,400.00	
7/1/2565	นางเนตร ชนะบุญ	ค่าวัสดุ	11,000.00	98/65
19/01/2565	นายธุมกร แก้วตั้งขึ้น	ค่าวัสดุ	3,220.00	99/65
14/12/2564	นางจิรนนท์ ดงตะนัย	ค่าวัสดุ	1,000.00	100/65
24/12/2564	นายสุนทร ทองดี	ค่าวัสดุ	13,500.00	101/65
12/1/2565	นายประวิทย์ อันทะปัญญา	ไปราชการ	5,876.00	102/65
13/01/2565	นายสมศักดิ์ อุงกูรวัฒนานุกูล	ไปราชการ	14,200.00	103/65
13/01/2565	นายนฤพล ภูสีฤทธิ์	ไปราชการ	8,640.00	104/65
28/12/2564	นางสาวสุปราณี คุณเวียง	ค่าใช้สอย	88,385.00	105/65
11/1/2565	นางจรัชชาติ โยธะพล	ค่าวัสดุ	2,430.00	106/65
17/01/2565	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	58,610.00	107/65
20/12/2564	นายฉัตรชัย มิตรพะมา	ค่าวัสดุ	14,400.00	108/65
20/12/2564	ว่าที่ร้อยเอกอาคม รักษาพล	ไปราชการ	4,936.00	109/65
25/01/2565	นายยุทธพงศ์ วรยศ	ไปราชการ	3,849.00	110/65
02/02/2565	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	7,880.00	111/65
01/02/2565	นางสาววิลาสินี วังสะอาด	ค่าใช้สอย	4,000.00	112/65
01/02/2565	นายสุพรรณ ไปดง	ไปราชการ	4,540.00	113/65
14/01/2565	ว่าที่ร้อยตรีเสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	10,348.00	114/65
02/02/2565	นายวาทิตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	3,724.00	115/65
12/01/2565	นางปรีดา แทนอมทอง	ค่าวัสดุ	1,000.00	116/65
07/01/2565	นางสาวชมภู ภูสำลี	ค่าวัสดุ	20,640.00	117/65
02/02/2565	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	4,432.00	118/65
10/01/2565	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	11,340.00	119/65
02/02/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	1,648.00	120/65
11/01/2565	นางสาวณัฐมา เศษดา	ค่าวัสดุ	9,735.00	121/65
24/12/2564	นายจรินทร์ ภูมิตรชัย	ค่าวัสดุ	6,570.00	122/65
02/02/2565	นายปรัชญา ตะภา	ไปราชการ	10,955.00	123/65
	ยอดยกไป		1,316,258.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
18/11/2564	นายนิพล จันทร์มาน	ค่าวัสดุ	48,020.00	18/12/2564	บย 33/65
22/11/2564	นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน	ค่าวัสดุ	22,900.00	22/12/2564	บย 36/65
16/12/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	152,480.00	16/01/2565	บย 55/65
10/01/2565	นายสุธิน คำขวางษ์	ค่าวัสดุ	34,005.00	10/02/2565	บย 77/65
11/01/2565	นางวลัยภรณ์ ไพศาล	ค่าวัสดุ	7,805.00	11/02/2565	บย 80/65
11/01/2565	นางรจนา ชัยพรหม	ค่าใช้สอย	3,920.00	11/02/2565	บย 82/65
12/01/2565	นายรัฐพงษ์ ยอดบุคดี	ค่าวัสดุ	4,790.00	12/02/2565	บย 84/65
12/01/2565	นางพจมาศ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	25,550.00	12/02/2565	บย 85/65
14/01/2565	นายจรินทร์ ภูมิตรชัย	ค่าวัสดุ	46,956.00	14/02/2565	บย 99/65
17/01/2565	ว่าที่ร้อยตรีสมบุษย์ วรรณยศ	ไปราชการ	5,876.00	02/02/2565	บย 106/65
17/01/2565	นางมณีรัตน์ รุจิภากร	ค่าครุภัณฑ์	25,500.00	17/02/2565	บย 110/65
27/01/2565	นางรชพร แสนบุญมี	ค่าวัสดุ	20,340.00	27/02/2565	บย 115/65
1/02/2565	นางจิตาภา วิระพล	ไปราชการ	5,100.00	16/02/2565	บย 117/65
1/02/2565	นายสุพรรณ ไปดง	ไปราชการ	500.00	16/02/2565	บย 118/65
2/02/2565	นายมานพ ขำเอี่ยม	ค่าวัสดุ	28,840.00	02/03/2565	บย 124/65
04/02/2565	นายธรรมากร แก้วตั้งชิน	ค่าใช้สอย	3,000.00	04/03/2565	บย 126/65
07/02/2565	นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์	ค่าวัสดุ	81,750.00	07/03/2565	บย 128/65
10/02/2565	นายอาทิตย์ลักษณ์ ตราชู	ไปราชการ	20,000.00	20/02/2565	บย 129/65
10/02/2565	นางสาววิลาสินี วังคะฮาด	ค่าใช้สอย	35,125.00	10/03/2565	บย 130/65
10/02/2565	นายวาทิตย์ ศักดานุกูล	ไปราชการ	4,048.00	20/02/2565	บย 132/65
10/02/2565	นางจริชาติ โยธาทพล	ค่าวัสดุ	2,100.00	10/03/2565	บย 133/65
10/02/2565	นางทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์	ค่าวัสดุ	2,500.00	10/03/2565	บย 134/65
15/02/2565	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	32,340.00	15/03/2565	บย 137/65
15/02/2565	นายประวิทย์ อันทะปัญญา	ไปราชการ	22,160.00	9/03/2565	บย 138/65
15/02/2565	นางสาวทิพย์เหว นามจำปา	ไปราชการ	8,872.00	01/03/2565	บย 139/65
17/02/2565	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	6,350.00	17/03/2565	บย 140/65
	ยอดยกไป		650,827.00		

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
	ยอดยกมา		650,827.00		
17/02/2565	นายฉัตรชัย มิตพะมา	ไปราชการ	11,032.00	07/03/2565	บย 141/65
18/02/2565	นางสุจิตตรา อักษร	ไปราชการ	4,328.00	05/03/2565	บย 142/65
18/02/2565	นายปริญญา สว่างโคตร	ค่าวัสดุ	19,895.00	18/03/2565	บย 143/65
18/02/2565	นางสาวนงคิษฐ มาตรา	ไปราชการ	65,920.00	5/3/2565	บย 144/65
18/02/2565	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	125,768.00	18/03/2565	บย 145/65
18/02/2565	นายสมศักดิ์ อังกรวัฒนานุกูล	ไปราชการ	47,910.00	03/03/2565	บย 146/65
18/02/2565	นายนฤพล ภูสีฤทธิ	ไปราชการ	480.00	03/03/2565	บย 147/65
18/02/2565	นายธีรวัฒน์ อินอุ้นโชติ	ไปราชการ	12,640.00	03/03/2565	บย 148/65
18/02/2565	นางสาวกิริมา ทะลายรัมย์	ค่าใช้สอย	1,350.00	18/03/2565	บย 149/65
21/02/2565	นายยุทธพงศ์ วรรณยศ	ไปราชการ	11,032.00	08/03/2565	บย 150/65
21/02/2565	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	4,349.60	08/03/2565	บย 151/65
21/02/2565	นางวิริยา เตโช	ไปราชการ	5,000.00	08/03/2565	บย 152/65
21/02/2565	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	ไปราชการ	2,473.00	08/03/2565	บย 153/65
21/02/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	3,332.00	08/03/2565	บย 154/65
21/02/2565	นางธนพร แสนบุตร	ไปราชการ	2,440.00	08/03/2565	บย 155/65
	รวมทั้งสิ้น		968,776.60		

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565