



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๓๕๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๘ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๕

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๐๔๓๖

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Mahasarakham03

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิชาเขียนครและสท โนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2565

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสดในมือ		33,650.00	182,000.00		(130,907.00)	84,813.00
11010102 เงินคงของแผ่นดิน		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		0.00	126,354.95
11010203 งบ/ธนาคาร-ในบม.		1,570,918.18	904,666.80		(904,636.80)	1,570,918.18
11010204 งบ/ธนาคาร-นอกบม.		49,000.00	0.00		0.00	49,000.00
11010301 งบ/ภาระผูกพัน		304,939.00	683,665.00		(991,284.00)	197,320.00
11010302 งบ/อัตรารับ		2,092,845.72	448,882.00		(448,862.00)	2,092,845.72
11020101 อ.งบเงินต้น-นอก อ.ท.		2,652,582.00	773,119.00		(227,021.00)	3,198,671.00
1102050124 อ.งบรับจาก บก.		0.00	904,636.80		(904,636.80)	0.00
11040101 เงินฝากประจำ		21,702.48	0.00		0.00	21,702.48
11050101 อ.ท.หักอ.พัช		12,525,750.00	0.00		0.00	12,525,750.00
11050103 อ.ท.หักอ.พัช		(1,382,878.87)	0.00		(31,744.56)	(1,314,619.43)
1105020101 อ.ท.หักอ.พัช		16,571,000.00	0.00		0.00	16,571,000.00
1105020102 พักอ.ท.หักอ.พัช		0.00	0.00		0.00	0.00
1105020103 อ.ท.หักอ.พัช		(2,035,848.92)	0.00		(42,034.30)	(2,977,883.22)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการวิจัยศึกษา

รหัสตามบัญชีงบประมาณ 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชี (งบดุล) 22.009	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030102 ค่าไฟฟ้า&ก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&ก๊าซ	(5,907.70)	0.00	(128.17)	(6,035.87)
1206040101 ค่าวัสดุทั่วไปของงาน	189,270.00	0.00	0.00	189,270.00
1206040102 ค่าครุภัณฑ์ของงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์ของงาน	(92,935.57)	0.00	(1,509.08)	(94,444.65)
1206050101 ค่าวัสดุทางการแพทย์	8,514,174.00	0.00	0.00	8,514,174.00
1206050102 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(4,038,700.91)	0.00	(7,278.05)	(4,112,038.96)
1206060101 ค่าวัสดุบำรุงงาน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 คสส ค่าวัสดุบำรุงงาน	(2,574.24)	0.00	(61.15)	(2,635.39)
1206070101 ค่าวัสดุซ่อมสร้าง	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 ค่าครุภัณฑ์ซ่อมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ค่าวัสดุซ่อมสร้าง	(782,376.29)	0.00	(11,943.71)	(797,320.00)
1206100101 ค่าวัสดุซ่อมรถ	508,370.00	0.00	0.00	508,370.00
1206100103 คสส ค่าวัสดุซ่อมรถ	(412,706.14)	0.00	(6,020.47)	(418,726.61)
1206110101 ค่าวัสดุทางการแพทย์	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
1206110103 คสส ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	(11,631,815.70)	0.00	(319,900.08)	(11,666,805.33)

รายงานยอดของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน_A.006 สน.สภก.ภาวจังหวัดพิษณุ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200060178 วิทยาลัยนครและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1206120101 วัสดุพิมพ์	769,010.00	0.00	0.00	0.00	769,010.00
1206120102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุพิมพ์	(248,029.51)	0.00	0.00	(12,884.49)	(260,914.00)
1206160101 วัสดุพิมพ์	85,380.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00
1206160102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุพิมพ์	(5,085.63)	0.00	0.00	(706.75)	(5,792.38)
1206180101 วัสดุพิมพ์	26,975,073.26	0.00	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 วัสดุพิมพ์	(23,805,032.49)	0.00	0.00	0.00	(23,805,032.49)
1208010102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบเงิน	(71,577.00)	2,090,897.77	0.00	(2,068,320.77)	(49,000.00)
2101010103 งบเงิน	(11,035.42)	2,068,320.77	0.00	(2,057,285.35)	0.00
2101020199 งบเงิน	(75,307.50)	0.00	0.00	0.00	(75,307.50)
2102040102 งบเงิน	(1,774,748.18)	904,656.80	0.00	(904,656.80)	(1,774,748.18)
2102040103 งบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 งบเงิน	0.00	19,541.09	0.00	(19,541.09)	0.00
2102040110 งบเงิน	0.00	21,175.00	0.00	(21,175.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยด้าน

รหัสหน่วยงาน 4006 ตบ.สกท.การ.การ.วิจัยฯ

รหัสหน่วยงาน 00000200060178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจําปี 2565

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
211000199 เงินรับค่าเช่า	(325,806.15)	46,500.00	0.00	(279,306.15)
211200199 เงินประกัน	(123,699.95)	46,500.00	0.00	(77,199.95)
211600104 เบี้ยประกันทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
310100101 วัสดุค่าเช่าสุทธิ	2,028,676.10	0.00	0.00	2,028,676.10
310200101 วัสดุค่าเช่าสะสม	(36,984,175.33)	0.00	0.00	(36,984,175.33)
310200102 ผดสะสมค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(166,635.45)	0.00	0.00	(166,635.45)
310500101 ทุนของหน่วยงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
420600102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,318.51)	0.00	0.00	(2,318.51)
430100102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(290,126.00)	0.00	(21,320.00)	(311,446.00)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(598,459.00)	0.00	(79,715.00)	(678,174.00)
4301030102 วัสดุสิ้นเปลือง-ภายนอก	(267,191.00)	0.00	(23,089.00)	(290,280.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,529,421.16)	0.00	(448,562.00)	(3,977,983.16)
430700103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,657,050.00)	0.00	(359,053.00)	(2,016,103.00)
430700104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,980,000.00)	(1,980,000.00)
430700105 TR-รับงบอุดหนุน	(969,962.36)	0.00	0.00	(969,962.36)
430700106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,131,759.40)	0.00	(499,150.77)	(5,630,910.17)
430700107 TR-รับงบอุดหนุน	(196,000.00)	0.00	(134,030.80)	(330,030.80)
430700108 TR-รับงบอุดหนุน	(67,255.00)	0.00	(23,300.00)	(90,555.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คกท.ภาว.อชีวศึกษา

รหัสสำนักบัญชี 00060200660178 วิทยาลัยนครและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจักษ์ 2565

บัญชีรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
5104020107 ค่าบริการไม่ระบุชื่อ	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	391,937.30	43,918.00	0.00	0.00	435,855.30
5104040102 ค่าลงทะเบียนการปฏิบัติงาน	346,040.00	38,900.00	0.00	0.00	404,940.00
5105010101 ค่าสื่อ-อาหาร	154,626.75	31,744.56	0.00	0.00	186,371.31
5105010103 ค่าสื่อ-อาหารสง.	204,747.65	42,034.30	0.00	0.00	246,781.95
5105010105 ค่าสื่อ-อาหารอื่น	352,853.81	72,440.16	0.00	0.00	425,293.97
5105010107 ค่าสื่อ-สิ่งพิมพ์	165,415.06	33,959.38	0.00	0.00	199,374.44
5105010109 ค่าสื่อ-ค.สง.	88,775.24	17,789.33	0.00	0.00	106,564.57
5105010111 ค่าสื่อ-ค.งานสาธารณะ	31,758.72	6,520.01	0.00	0.00	38,278.73
5105010113 ค่าสื่อ-ค.ไฟฟ้า	62.40	128.17	0.00	0.00	752.57
5105010115 ค่าสื่อ-ค.โฆษณา	7,350.68	1,509.08	0.00	0.00	8,859.76
5105010117 ค่าสื่อ-ค.ภาพคร.	356,934.96	73,278.05	0.00	0.00	430,213.01
5105010119 ค่าสื่อ-ค.โรงงาน	297.86	61.15	0.00	0.00	359.01
5105010121 ค่าสื่อ-ค.ก่อสร้าง	72,790.27	14,943.71	0.00	0.00	87,733.98
5105010127 ค่าสื่อ-ค.กองทัพ	30,050.24	6,020.47	0.00	0.00	36,070.71
5105010129 ค่าสื่อ-ค.การศึกษา	170,435.56	34,990.08	0.00	0.00	205,425.64
5105010131 ค่าสื่อ-ค.ครัว	63,189.91	12,884.49	0.00	0.00	76,074.40
5105010139 ค่าสื่อ-ค.อื่น	3,442.52	706.75	0.00	0.00	4,149.27

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์เทคโนโลยีและการบริหาร

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000200600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชี	งบคงเหลือ	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
5105010158 ค่าเช่าสำนักงาน	46,418.54	9,529.62	0.00	55,948.16	0.00
5107010199 ฉุกเฉินคงค้าง	1,679,477.40	456,405.00	0.00	2,135,882.40	0.00
5107030101 ฉุกเฉินคงค้าง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
5209010110 TE-งบดำเนินงาน	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
5210010102 TE-โอนส่งให้กรม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 TE-โอนจากกรมให้กรม.	2,318.51	0.00	0.00	2,318.51	0.00
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคงคลัง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
5212010199 ค่าจ้างสอน	1,999.14	0.00	0.00	1,999.14	0.00
6301010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบคงเหลือ	6,000.00	12,610,366.99	(12,610,366.99)	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2022	2400600178	2400632006700006	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	
2022	2400600178	2400632046700001	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
2022	2400600178	2400632065700001	ค่าใช้จ้าง โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีว	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
2022	2400600178	2400632065700002	ค่าใช้จ้าง โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีว	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
2022	2400600178	2400632065700005	ค่าใช้จ้าง โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีว	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	
2022	2400600178	2400634001000000	รายการเบ็ดเตล็ด	6511200	P4400	งบดำเนินงาน	521,900.00	519,838.16	2,011.84			
2022	2400600178	2400634001120073	บุคลากรนอก ใจ โฉมใจต่าจ้างระดับเบญจมาศ	6511310	P4400	งบดำเนินงาน	1,990,000.00	1,990,000.00	16,000.00			
2022	2400600178	2400634001700003	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	94,800.00	94,800.00	0.00			
2022	2400600178	2400634001700004	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	118,500.00	28,760.00	89,740.00			
2022	2400600178	2400634001700004	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511200	P4400	งบดำเนินงาน	81,600.00	0.00	81,600.00			
2022	2400600178	2400634001700009	รายการเบ็ดเตล็ด	6511200	P4400	งบดำเนินงาน	400,800.00	450,074.20	10,725.80			
2022	2400600178	2400634001700009	รายการเบ็ดเตล็ด	6511200	P4400	งบดำเนินงาน	58,800.00	58,800.00	0.00			
2022	2400600178	2400634001700001	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511500	P4400	งบดำเนินงาน	85,000.00	85,000.00	0.00			
2022	2400600178	2400634001700002	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511410	P4400	งบดำเนินงาน	1,237,000.00	1,613,323.25	1,051,067.85			
2022	2400600178	2400634001700003	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511410	P4400	งบดำเนินงาน	284,510.00	227,010.00	57,500.00			
2022	2400600178	2400634001700006	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511410	P4400	งบดำเนินงาน	587,575.00	560,265.00	27,310.00			
2022	2400600178	2400634001700033	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6511410	P4400	งบดำเนินงาน	4,921,850.00	4,623,052.82	298,797.18			
2022	2400600178	2400634001700000	ค่าใช้จ้าง โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนากา	6441410	P4400	งบดำเนินงาน	-182,000.00	-182,000.00	0.00			

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน
2022	2100600178	9909	งบดำเนินงาน	6510200	84400	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,585.00	90,585.00			
2022	2100600178	9909420230975	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	6510200	84400	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,315.00	-1,315.00			
2022	2100600178	9909420230975	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	6510200	84400	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00			
2022	2100600178	990960030972	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	6510200	84400	งบอุดหนุน/งบดำเนินงาน	0.00	0.00	85,470.00	-85,470.00			
* ระบุตำแหน่งหน่วยรับงบ 5 รหัส 0 20006													
** 2022													

										13,871,735.00	4,032,164.37	9,839,570.63	
										13,871,735.00	4,032,164.37	9,839,570.63	
										13,871,735.00	4,032,164.37	9,839,570.63	

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

A.006 : สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
2000600178 : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
รายงานข้อมูลบัญชีที่ส่งไปมียอดคงค้าง
วันที่ 31 มีนาคม 2022

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16:35

ลำดับที่	ชื่อกลุ่มงานการศึกษา	ชื่อบัญชีงบประมาณ	รหัสบัญชีงบประมาณ	จำนวนเงิน
1	1 ศึกษาระดับอาชีวศึกษา		1206110102	1980,000.00
รวม				1980,000.00



ระบบบริหารงานคลังทรัพย์สินเงินทอง GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หมายเลข: 2000600178 10
วันที่: 14-06-2565
ชื่อระบบ: ระบบบัญชี
บัญชีรายวัน

ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน
ชื่อระบบ: ระบบบัญชีรายวัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารงานคลังทรัพย์สินเงินทอง
ระบบบริหารงานคลังทรัพย์สินเงินทอง
GFMS WEB REPORT
GFMS Intranet Loader
ระบบบริหารงานคลังทรัพย์สินเงินทอง
GFMS WebOnline

ชื่อผู้ใช้: -- ส่วนงาน: -- สังกัด: วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม สบง.คกก. วิทยาลัยการอาชีพเสถียร

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีเงินสดรายวันรายเดือนราย

เงินใจ

รหัสหน่วยงาน: A006
รหัสหน่วยงาน: 2000600178
ปีบัญชี: 2565
งวดการคำนวณ: 6

ส่ง: ศก.การอาชีพเสถียร
วิทยาลัยการอาชีพเสถียร

- รายงานข้อมูลบัญชีเงินสด
- รายงานข้อมูลบัญชีที่ส่งไปยังองค์กรต่าง

0 รายงาน ข้อมูลบัญชีเงินสด

เรียกดูรายงาน

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การเรือวิเศษ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000002.000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือยกต้นงวด										84,641.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารเงิน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงิน			
รวมยอดเงินคงเหลือ										
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800073702	6531000	2000600178	40	1,100.00			
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800068840	6531000	2000600178	40	6,300.00			
รวมบัญชี										7,400.00
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700119732	6531000	2000600178	50	-7,248.00			
ยอดคงเหลือยกไปงวด										-7,248.00
										84,813.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 31/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับมอบ	การถ่ายโอน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน		ยอดคงเหลือ	
							เดบิต	เครดิต		
สิ้นงวดเงินฝาก: 2000600178										
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										
*****	รวมบัญชีเงินฝาก:	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น				0.00	0.00	96,669.95	
*****	รวมจำนวนเงินฝาก:	2000600178					0.00	0.00	96,669.95	
รวมทั้งสิ้น										96,669.95

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน A006
ตั้งแต่ 31/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีเลขประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ครบรอบการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เงินคงเหลือต้นปี: 2000600178									
บัญชีเงินฝาก: 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา วม.นครฯ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา วม.นครฯ									
***** รวมเงินคงเหลือต้นปี: 2000600178									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	29,485,000
							0.00	0.00	29,485,000
							0.00	0.00	29,485,000
							0.00	0.00	29,485,000

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน มีนาคม 2565

ลูกหนี้	ยอดยกมา	968,776.60	
	<u>บวก</u> จ่ายให้ยืม	811,944.00	1,780,720.60
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	12,310.00	
	รับชดใช้ด้วย บค.	577,467.60	589,777.60
	ยอดยกไป		<u>1,190,943.00</u>
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	1,468,343.20	
	<u>บวก</u> ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	577,467.60	2,045,810.80
หัก	ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	216,705.00	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	-	
	ชดใช้ด้วย บบ.	-	216,705.00
	ยอดยกไป		<u>1,829,105.80</u>
ลูกหนี้		1,190,943.00	
ใบสำคัญ		1,829,105.80	
	รวมทั้งสิ้น	<u>3,020,048.80</u>	

ปวิ
๕ เม.ย. ๖๕

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
18/11/2564	นายนิพล จันทมาน	ค่าวัสดุ	48,020.00	18/12/2564	บย 33/65
16/12/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	152,480.00	16/01/2565	บย 55/65
12/01/2565	นายรัฐพงษ์ ยอดบุตรดี	ค่าวัสดุ	4,790.00	12/02/2565	บย 84/65
17/01/2565	ว่าที่ร้อยตรีสมบุญ วรรณยศ	ไปราชการ	5,876.00	02/02/2565	บย 106/65
2/02/2565	นายมานพ ข้าเอี่ยม	ค่าวัสดุ	28,840.00	02/03/2565	บย 124/65
04/02/2565	นายธูมกร แก้วตั้งขึ้น	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 วัจนะฮาด	ค่าใช้สอย	35,125.00	10/03/2565	บย 130/65
10/02/2565	นางจรีชาติ โยธาพล	ค่าวัสดุ	2,100.00	10/03/2565	บย 133/65
15/02/2565	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	32,340.00	15/03/2565	บย 137/65
17/02/2565	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	6,350.00	17/03/2565	บย 140/65
18/02/2565	นายปริญญา สว่างโคตร	ค่าวัสดุ	19,895.00	18/03/2565	บย 143/65
21/02/2565	นายยุทธพงศ์ วรรณยศ	ไปราชการ	11,032.00	08/03/2565	บย 150/65
21/02/2565	นางวิริยา เตโช	ไปราชการ	900.00	08/03/2565	บย 152/65
02/03/2565	นางสาวณัฐมา เศษดา	ค่าวัสดุ	20,000.00	02/04/2565	บย 156/65
07/03/2565	นางจรีนันท์ ดงตะนัย	ค่าใช้สอย	14,000.00	07/04/2565	บย 159/65
08/03/2565	นางสาวชมภู ภูสำลี	ค่าวัสดุ	24,360.00	08/04/2565	บย 160/65
08/03/2565	นางสาวประไพพิศ สัตถาผล	ไปราชการ	9,060.00	23/03/2565	บย 162/65
10/03/2565	นายสุธิน คำชาวงศ์	ค่าวัสดุ	44,000.00	10/04/2565	บย 166/65
11/03/2565	นางสาวปรีศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	114,500.00	11/04/2565	บย 167/65
14/03/2565	นายธนาธร พรหมมะไล	ค่าใช้สอย	37,130.00	14/04/2565	บย 168/65
14/03/2565	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	59,500.00	14/04/2565	บย 169/65
14/03/2565	นางสาวกิริณา ทะลายรัมย์	ค่าวัสดุ	12,490.00	14/04/2565	บย 170/65
21/03/2565	นายธูมกร แก้วตั้งขึ้น	ไปราชการ	3,680.00	5/04/2565	บย 174/65
22/03/2565	ว่าที่ร้อยเอกอากม รักษาพล	ไปราชการ	9,816.00	6/4/2565	บย 175/65
23/03/2565	นางสาวนงคณูช มาตรา	ค่าใช้สอย	359,053.00	23/04/2565	บย 176/65
	ยอดยกไป		1,160,087.00		

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทรรองจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทรรองจ่าย	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 ศักदानุกุล	ไปราชการ	3,384.00	16/65
2/11/2564	นายวาทีตย์ ศักदानุกุล	ไปราชการ	476.00	17/65
10/11/2564	นางสาวทิพย์เทว 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 ศักदानุกุล	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 ศักदानุกุล	ไปราชการ	3,056.00	42/65
15/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสรัมย์	ไปราชการ	362.00	43/65
14/12/2564	นางสาวสุจิตตา อักษร	ไปราชการ	2,160.00	44/65
14/12/2564	นายวาทีตย์ ศักदानุกุล	ไปราชการ	1,892.00	45/65
	ยอดยกไป		321,916.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทศวรรษจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		321,916.00	
15/12/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	2,280.00	46/65
14/12/2564	นางสาวณัฐมา เศษดา	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	นายวาทีตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	1,668.00	54/65
8/12/2564	นางสาววิลาสินี วงคะฮาด	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
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	นางสาวนงคิษฐ 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	นายวาทีตย์ 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
24/12/2564	นายวาทีตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	1,984.00	72/65
4/1/2565	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	1,244.00	73/65
	ยอดยกไป		406,202.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทศวรรษ	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษ	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		406,202.00	
10/11/2564	ว่าที่ร้อยตรีสมบุษย์ วรรณยศ	ค่าวัสดุ	720.00	74/65
6/11/2564	นางรชพร แสนบุญมี	ค่าวัสดุ	1,500.00	75/65
24/11/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	1,151.00	77/65
20/12/2564	นางสาวประไพพิศ สัตถาผล	ไปราชการ	3,552.00	78/65
18/11/2564	นายอาทิตย์ลักษณ์ ตราชู	ค่าวัสดุ	20,000.00	79/65
7/1/2565	นางสาวแพรทอง ละมูล	ไปราชการ	9,600.00	80/65
19/11/2564	นายธูมากร แก้วตั้งขึ้น	ค่าวัสดุ	12,900.00	81/56
12/11/2564	นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์	ค่าวัสดุ	90,000.00	82/65
24/11/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	61,105.00	83/65
12/01/2564	นางสาวทิพย์เทว นามจำปา	ไปราชการ	5,636.00	84/65
17/01/2565	นายมานพ ขำเอี่ยม	ไปราชการ	6,320.00	85/65
13/01/2565	นายฉัตรชัย มิตพะมา	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	นางทิพย์สุนันท์ 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 ทะลายรัมย์	ค่าวัสดุ	2,160.00	94/65
20/12/2564	นายสุพรรณ ไปดง	ค่าวัสดุ	86,400.00	95/65
7/01/2565	นางวิมล ศรีกันยา	ค่าวัสดุ	23,400.00	96/65
7/1/2565	นางเนตร ชนะบุญ	ค่าวัสดุ	11,000.00	98/65
19/01/2565	นายธูมากร แก้วตั้งขึ้น	ค่าวัสดุ	3,220.00	99/65
12/1/2565	นายประวิทย์ อันทะปัญญา	ไปราชการ	5,876.00	102/65
13/01/2565	นายสมศักดิ์ อุงกูรวัฒนานุกุล	ไปราชการ	14,200.00	103/65
	ยอดยกไป		884,066.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทดรองจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทดรองจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		884,066.00	
13/01/2565	นายนฤพล ภูสีฤทธิ์	ไปราชการ	8,640.00	104/65
28/12/2564	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	ค่าใช้สอย	88,385.00	105/65
11/1/2565	นางจริชาติ โยระพล	ค่าวัสดุ	2,430.00	106/65
17/01/2565	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	58,610.00	107/65
20/12/2564	นายฉัตรชัย มิตพะมา	ค่าวัสดุ	1,400.00	108/65
20/12/2564	ว่าที่ร้อยเอกอากม 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	นายสุพรรณ ไปตง	ไปราชการ	4,540.00	113/65
14/01/2565	ว่าที่ร้อยตรีเสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	10,348.00	114/65
02/02/2565	นายวาทีตย์ ศักदानุกูล	ไปราชการ	3,724.00	115/65
12/01/2565	นางปรีดา แทนออมทอง	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
8/11/2564	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	3,550.00	124/65
13/01/2565	นางเพียงเพ็ญ จำเจริญ	ค่าวัสดุ	595.00	125/65
31/01/2565	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	23,150.00	126/665
11/1/2565	นายปริญญา สว่างโคตร	ค่าวัสดุ	4,690.00	127/65
13/01/2565	นางสาวลัดดาวัลย์ อาระสา	ไปราชการ	4,916.00	128/65
14/02/2565	นางธนพร แสนบุตร	ไปราชการ	2,448.00	129/65
14/02/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	2,780.00	130/65
	ยอดยกไป		1,187,257.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทศวรรษจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		1,187,257.00	
10/2/2565	ว่าที่ร้อยตรีเสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	5,951.20	132/65
7/2/2565	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	13,430.00	133/65
25/01/2565	นางสาวประไพพิศ สัตถาผล	ค่าวัสดุ	40,000.00	134/65
7/1/2565	นางปวันรัตน์ ราชพิลา	ค่าวัสดุ	5,000.00	135/65
21/02/2565	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	4,349.60	136/65
10/02/2565	นายวาทิตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	4,048.00	137/65
18/02/2565	นางสุจิตตรา อัคร	ไปราชการ	4,328.00	138/65
21/02/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	3,332.00	139/65
18/02/2565	นางสาวกิริณา ทะทายรัมย์	ค่าใช้สอย	630.00	140/65
10/01/2565	นายสุธิน คำขวางษ์	ค่าวัสดุ	34,005.00	141/65
17/01/2565	นางมณีรัตน์ รุจิภากร	ค่าครุภัณฑ์	25,500.00	142/65
21/02/2565	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	ไปราชการ	2,473.00	143/65
15/02/2565	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	8,872.00	144/65
12/01/2565	นางพจมาศ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	25,470.00	145/65
21/02/2565	นางวิริยา เตโซ	ไปราชการ	4,100.00	146/65
18/02/2565	นางสาวนงคันช มาตรา	ไปราชการ	58,600.00	147/65
18/02/2565	นายสมศักดิ์ อังกรพัฒนานุกุล	ไปราชการ	47,910.00	148/65
14/01/2565	นายจรินทร์ ภูมิตรชัย	ค่าวัสดุ	46,956.00	150/65
27/01/2565	นางรชพร แสนบุญมี	ค่าวัสดุ	20,340.00	151/65
15/02/2565	นายประวิทย์ อันทะปัญญา	ไปราชการ	21,160.00	152/65
17/02/2565	นายฉัตรชัย มิตพะมา	ไปราชการ	11,032.00	153/65
22/11/2565	นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน	ค่าวัสดุ	22,900.00	154/65
02/03/2565	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	40,135.00	155/65
1/02/2565	นางจิตาภา วิระพล	ไปราชการ	4,380.00	156/65
18/02/2565	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	125,768.00	157/65
11/01/2565	นางวลัยภรณ์ ไพศาล	ค่าวัสดุ	7,505.00	158/65
	รวมทั้งสิ้น		1,775,431.80	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

