



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/ ๕๕๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๙ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๕

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๔๓๗๕ ๐๔๓๖

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Mahasarakham03

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.05.2565

เวลา : 17:36:46

รหัสผู้ใช้ : A20006001781001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600178									
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา ทั่วประเทศ									
*****	รวมบัญชีเงินฝาก :	10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา ทั่วประเทศ					0.00	0.00	29,485.00
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก :	2000600178					0.00	0.00	29,485.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	29,485.00



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีมีจุดกระจายหน่วยเบิกจ่าย

20006 : สบง.สกค.ภายในชีวศึกษา

2000600178 : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต่อไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชีที่มียอดคงเหลือ 4 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 136 บัญชี คิดเป็น 2.941 %

งาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:50

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พัสดุไว้ส่งสำนักงาน	1206010102	30,590.00
2	พัสดุไว้ส่งสำนักวิจัย	1206120102	10,500.00
3	พัสดุไว้ส่งสำนักศึกษา	1206110102	1,980,000.00
4	พัสดุไว้ส่งสำนักเกษตร	1206050102	26,400.00
			2,047,490.00

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
	พัสดุไว้ส่งแยกประเภท	2,047,490.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.05.2565

เวลา : 17:35:37

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A20006001781001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600178									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น									
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10599	บัญชีเงินประกันสัญญา	เงินประกันกลาง	เงินประกันอื่น			0.00	0.00	96,869.95
*****	รวมเจ้ารองบัญชีเงินฝาก : 2000600178						0.00	0.00	96,869.95
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	96,869.95

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:46:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	84,813.00	501,573.00	437,854.00-	148,532.00
1101020501	เงินฝากคลัง	126,354.95	0.00	0.00	126,354.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,570,918.18	349,410.00	349,410.00-	1,570,918.18
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	197,320.00	1,204,418.10	942,205.58-	459,532.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,092,845.72	633,210.10	633,210.10-	2,092,845.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	3,198,671.00	339,066.00	559,825.00-	2,977,912.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	662,233.35	349,410.00-	312,823.35
1104010101	เงินฝากประจำ	21,702.48	0.00	0.00	21,702.48
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,525,750.00	0.00	0.00	12,525,750.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,314,619.43-	0.00	30,710.20-	1,345,329.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:46:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,571,000.00	0.00	0.00	16,571,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,977,883.22	0.00	40,677.81	3,018,561.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,205,000.00	0.00	0.00	20,205,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	4,917,222.56	0.00	70,091.22	4,987,313.78
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	774,298.75	0.00	9,222.16	783,520.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,523,425.00	0.00	0.00	7,523,425.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,875,433.54	0.00	32,847.91	1,908,281.45
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,026,465.45	0.00	0.00	43,026,465.45
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	34,795,335.76	0.00	0.00	34,795,335.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,509,640.00	0.00	0.00	2,509,640.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,590.00	0.00	30,590.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	562,130.87-	0.00	17,199.68-	579,330.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,153,000.00	0.00	0.00	3,153,000.00
1206020103	คสส	1,037,234.80-	0.00	6,307.83-	1,043,542.63-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,186.00	0.00	0.00	30,186.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,035.87-	0.00	124.01-	6,159.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	189,270.00	0.00	0.00	189,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	94,444.65-	0.00	1,459.35-	95,904.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,514,174.00	0.00	0.00	8,514,174.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	4,112,038.96-	0.00	70,914.26-	4,182,953.22-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,635.39-	0.00	59.18-	2,694.57-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	797,320.00-	0.00	14,461.65-	811,781.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	508,370.00	0.00	0.00	508,370.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	418,726.61-	0.00	5,095.52-	423,822.13-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	11,666,805.78-	0.00	30,573.03-	11,697,378.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	769,010.00	0.00	0.00	769,010.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	260,914.00-	0.00	12,468.45-	273,382.45-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	85,380.00	0.00	0.00	85,380.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	5,792.38-	0.00	683.92-	6,476.30-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	26,975,073.26	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,805,032.49-	0.00	0.00	23,805,032.49-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	49,000.00-	45,600.00	929,252.15-	932,652.15-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	618,428.80	756,422.80-	137,994.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	75,307.50-	32,355.48	34,608.48-	77,560.50-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	1,774,748.18-	349,410.00	351,410.00-	1,776,748.18-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	1,200.00	12,000.00-	10,800.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	279,306.15-	0.00	0.00	279,306.15-
2112010199	เงินประกันอื่น	77,199.95-	0.00	0.00	77,199.95-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,028,676.10	0.00	0.00	2,028,676.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:46:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	36,984,175.33-	0.00	0.00	36,984,175.33-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	166,635.45-	0.00	0.00	166,635.45-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	39,710,125.76-	0.00	0.00	39,710,125.76-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	2,318.51-	0.00	0.00	2,318.51-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	311,446.00-	0.00	0.00	311,446.00-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	678,174.00-	0.00	91,331.00-	769,505.00-
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	290,280.00-	0.00	47,397.00-	337,677.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,978,283.16-	0.00	633,210.10-	4,611,493.26-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,016,103.00-	0.00	349,410.00-	2,365,513.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,980,000.00-	0.00	0.00	1,980,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	969,962.36-	0.00	310,823.35-	1,280,785.71-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,630,910.17-	0.00	0.00	5,630,910.17-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	330,030.80-	0.00	0.00	330,030.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	90,585.00-	0.00	2,000.00-	92,585.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	49,000.00-	0.00	0.00	49,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	193,200.00-	0.00	0.00	193,200.00-
5101010113	ค่าจ้าง	1,533,246.00	401,050.00	0.00	1,934,296.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,016,103.00	349,410.00	0.00	2,365,513.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,470.00	2,000.00	0.00	87,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
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	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103020103	ค่าที่พัก	11,636.00	0.00	0.00	11,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,084,825.42	652,178.90	0.00	2,737,004.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	39,936.75	0.00	0.00	39,936.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	763,305.04	310,823.35	0.00	1,074,128.39
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	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	435,855.30	72,448.48	0.00	508,303.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	404,940.00	12,000.00	0.00	416,940.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	186,371.31	30,710.20	0.00	217,081.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	246,781.95	40,677.81	0.00	287,459.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	425,293.97	70,091.22	0.00	495,385.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	199,374.44	32,847.91	0.00	232,222.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	106,564.57	17,199.68	0.00	123,764.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,278.73	6,307.83	0.00	44,586.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	752.57	124.01	0.00	876.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,859.76	1,459.35	0.00	10,319.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	430,213.01	70,914.26	0.00	501,127.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	359.01	59.18	0.00	418.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	87,733.98	14,461.65	0.00	102,195.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,070.71	5,095.52	0.00	41,166.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	205,425.64	30,573.03	0.00	235,998.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	76,074.40	12,468.45	0.00	88,542.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:46:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,149.27	683.92	0.00	4,833.19
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	55,948.16	9,222.16	0.00	65,170.32
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,135,882.40	185,474.00	0.00	2,321,356.40
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไพบก.	2,318.51	0.00	0.00	2,318.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,999.14	0.00	0.00	1,999.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600178		0.00	7,132,675.74	7,132,675.74	0.00

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน เมษายน 2565

ลูกหนี้	ยอดยกมา	1,190,943.00	
บวก	จ่ายให้ยืม	345,346.00	1,536,289.00
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	362,845.00	
	รับชดใช้ด้วย บค.	192,290.80	555,135.80
	ยอดยกไป		981,153.20
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	1,829,105.80	
บวก	ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	192,290.80	2,021,396.60
หัก	ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	196,980.00	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	-	
	ชดใช้ด้วย บบ.	-	196,980.00
	ยอดยกไป		1,824,416.60
ลูกหนี้		981,153.20	
ใบสำคัญ		1,824,416.60	
	รวมทั้งสิ้น	2,805,569.80	

สันทัก

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน 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 ยอดบุคดี	ค่าวัสดุ	4,790.00	12/02/2565	บย 84/65
2/02/2565	นายมานพ ขำเอี่ยม	ค่าวัสดุ	28,840.00	02/03/2565	บย 124/65
04/02/2565	นายธรรมากร 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	นางสาววิลาสินี วังคะฮาด	ค่าใช้สอย	35,125.00	10/03/2565	บย 130/65
10/02/2565	นางจริชาติ โยธาพล	ค่าวัสดุ	2,100.00	10/03/2565	บย 133/65
15/02/2565	นายพนารมย์ เกิดทอง	ค่าวัสดุ	896.00	15/03/2565	บย 137/65
17/02/2565	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	476.20	17/03/2565	บย 140/65
02/03/2565	นางสาวณัฐธมา 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
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
24/03/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาศ	ไปราชการ	240.00	08/04/2565	บย 179/65
28/03/2565	Ms.Jennifer T.Palacios	ไปราชการ	6,800.00	12/04/2565	บย 181/65
31/03/2565	นางสาวดาริณี ปันกันสกุล	ค่าใช้สอย	1,800.00	30/04/2565	บย 184/65
7/04/2565	นางสาวประไพพิศ สัตถาผล	ไปราชการ	3,240.00	22/04/2565	บย 185/65
7/04/2565	นางสาวกนกพร บุญใบ	ค่าวัสดุ	5,170.00	07/05/2565	บย 186/65
7/04/2565	ว่าที่ร้อยเอกอากม รักษาพล	ไปราชการ	3,780.00	23/04/2565	บย 187/65
12/04/2565	นายภูวนาท แสงสุริยา	ไปราชการ	25,888.00	27/04/2565	บย 188/65
12/04/2565	นายอภิชาติ อุไรลำ	ไปราชการ	2,880.00	27/04/2565	บย 189/65
12/04/2565	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	2,356.00	27/04/2565	บย 190/65
20/04/2565	นายกิตติพงษ์ จันดีกระยอม	ไปราชการ	6,280.00	05/05/2565	บย 191/65
22/04/2565	นางอชฌิชา ไชยอำนาจ	ไปราชการ	2,152.00	07/05/2565	บย 192/65
	ยอดยกไป		687,553.20		

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน 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 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ตรงจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ตรงจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		321,916.00	
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	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 วรรณยศ	ไปราชการ	4,600.00	53/65
14/12/2564	นายวาทีตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	1,668.00	54/65
8/12/2564	นางสาววิลาสินี วั่งคะฮาด	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 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
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 ชัยพรหม	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	นายวาทีตย์ ศักดานุกุล	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 ศักดานุกุล	ไปราชการ	1,984.00	72/65
4/1/2565	นายปฏิพัทธ์ กัสรัมย์	ไปราชการ	1,244.00	73/65
	ยอดยกไป		406,202.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทศวรรษจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		406,202.00	
10/11/2564	ว่าที่ร้อยตรีสมบุษย์ วรยศ	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 ละมุล	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	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
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 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		813,746.00	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ทดรองจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทดรองจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		813,746.00	
13/01/2565	นายณฤพล ภูสีฤทธิ์	ไปราชการ	8,640.00	104/65
28/12/2564	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	ค่าใช้สอย	88,385.00	105/65
17/01/2565	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	58,610.00	107/65
20/12/2564	นายฉัตรชัย มิตรพะมา	ค่าวัสดุ	1,400.00	108/65
20/12/2564	ว่าที่ร้อยเอกอากคม รักษาพล	ไปราชการ	4,936.00	109/65
25/01/2565	นายยุทธพงศ์ วรยศ	ไปราชการ	3,849.00	110/65
02/02/2565	นางสาวทิพย์เทว นามจำปา	ไปราชการ	7,880.00	111/65
01/02/2565	นายสุพรรณ ไปตง	ไปราชการ	4,540.00	113/65
14/01/2565	ว่าที่ร้อยตรีเสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	7,748.00	114/65
02/02/2565	นายวาทิตย์ ศักดานุกุล	ไปราชการ	3,724.00	115/65
07/01/2565	นางสาวชมภู ภูสำลี	ค่าวัสดุ	20,640.00	117/65
02/02/2565	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	4,432.00	118/65
02/02/2565	นางสาวอชิรญา โยธามาต	ไปราชการ	1,648.00	120/65
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 จำเริญญ	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 โยธามาต	ไปราชการ	2,780.00	130/65
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 ลัดถาผล	ค่าวัสดุ	40,000.00	134/65
7/1/2565	นางปวันรัตน์ ราชพิลา	ค่าวัสดุ	5,000.00	135/65
	ยอดยกไป		1,154,213.20	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วันเดือนปี ที่ตรงจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ตรงจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		1,154,213.20	
21/02/2565	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	4,349.60	136/65
10/02/2565	นายวาทีตย์ ศักตานุกูล	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	นางสาวกัณณา ทะทายรัมย์	ค่าใช้สอย	630.00	140/65
10/01/2565	นายสุจิน คำชาวงษ์	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
21/02/2565	นางวิริยา เตโซ	ไปราชการ	4,100.00	146/65
18/02/2565	นางสาวนงคันุช มาตรา	ไปราชการ	40,600.00	147/65
18/02/2565	นายสมศักดิ์ อังกรพัฒนานุกูล	ไปราชการ	47,910.00	148/65
14/01/2565	นายจรินทร์ ภูมิตรชัย	ค่าวัสดุ	25,196.00	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
02/03/2565	นางสาวปรีศนา 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
8/3/2565	นายปรัชญา ตะภา	ไปราชการ	3,490.00	160/65
8/3/2565	นางนันทนวล นาสินพร้อม	ไปราชการ	2,056.00	161/65
12/2/2565	นายธีรวัฒน์ อินอุ้นโชติ	ไปราชการ	12,640.00	162/65
3/3/2565	นายรัฐพงษ์ ไชยแสง	ไปราชการ	4,720.00	163/65
18/03/2565	นายปรัชญา ตะภา	ไปราชการ	1,280.00	164/65
21/03/2565	นางสาวสุมาลี ศรีรัตน์พันธ์	ไปราชการ	9,080.00	165/65
18/03/2565	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	ไปราชการ	556.00	166/65
	ยอดยกไป		1,616,193.80	

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

