

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/ ๘๒๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตู้ ปณ.๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันจากระบบ GFMS | จำนวน ๑ ชุด |

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๔๓๖

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

E-mail Address : mcat2550@hotmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน้า 1 จาก 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน : 0088002000600178 รหัสบัญชี : 2564

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีกองกลาง	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	52,795.58	128,165.55	(180,961.13)	0.00
11010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 สักไปมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากออม	175,354.95	0.00	0.00	175,354.95
11010203 ฝากธนาคาร-ใบเก็บ	1,370,198.18	5,797,230.99	(5,745,430.99)	1,421,998.18
11010205 เงินฝาก รัฐบาล	0.00	3,026,000.00	(3,026,000.00)	0.00
11010301 ฝากกระแสรายวัน	1,631,131.93	1,033,207.58	(959,594.00)	1,704,745.51
11010302 ฝากออมทรัพย์	1,555,440.72	0.00	0.00	1,555,440.72
11020108 ลงเงินอื่น-นอก ร.ศ.	824,367.09	920,786.00	(1,108,607.00)	636,546.00
11020174 งบการเงินนอก ร.ศ.	0.00	9,111,713.99	(8,900,858.99)	210,855.00
11040101 เงินฝากประจำ	21,702.48	0.00	0.00	21,702.48
12050101 ออกรายอื่น	12,525,750.00	0.00	0.00	12,525,750.00
12050103 ค.ศ. ออกรายอื่น	(1,097,527.57)	0.00	(30,720.55)	(1,128,248.12)
12050201 ออกรายอื่น	16,571,000.00	0.00	0.00	16,571,000.00
12050202 หักการหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 ค.ศ. ออกรายอื่น	(2,690,422.92)	0.00	(40,678.35)	(2,731,101.27)
12050301 ออกรายอื่น	20,205,000.00	0.00	0.00	20,205,000.00
12050302 หักการหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4006 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1206030103 กศส ใต้ที่เลิกใช้	(5,300.08)	140.82	(124.04)	(5,283.30)
1206040101 คุรุภัณฑ์เงินยอย	189,270.00	0.00	0.00	189,270.00
1206040102 คุรุภัณฑ์เงินยอย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส คุรุภัณฑ์เงินยอย	(84,124.48)	0.00	(1,460.41)	(85,584.89)
1206050101 คุรุภัณฑ์อุปกรณ์	8,514,174.00	0.00	0.00	8,514,174.00
1206050102 คุรุภัณฑ์อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศส คุรุภัณฑ์อุปกรณ์	(3,610,911.70)	0.00	(70,914.25)	(3,681,825.95)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงเรือน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 กศส คุรุภัณฑ์โรงเรือน	(2,217.20)	0.00	(59.18)	(2,276.38)
1206070101 คุรุภัณฑ์รถบรรทุก	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 คุรุภัณฑ์รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กศส คุรุภัณฑ์รถบรรทุก	(695,124.37)	0.00	(14,461.65)	(709,586.02)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	508,370.00	0.00	0.00	508,370.00
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,990.00	0.00	(6,990.00)	0.00
1206100103 กศส คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(376,685.66)	0.00	(5,970.24)	(382,655.90)
1206110101 คุรุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 คุรุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส คุรุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	(11,427,518.77)	0.00	(33,861.37)	(11,461,380.14)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สานักอำนวยการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600178 วิทยาลัยคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีบริหารการณ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	การตัด	ยอดคงเหลือ
2102040103 W-11 วัสดุ-อุปกรณ์(3)	0.00	10,642.91	(10,642.91)	0.00
2102040106 W-11 วัสดุ-อุปกรณ์(5)	0.00	32,851.80	(32,851.80)	0.00
2111020199 เงินรายได้ท้องถิ่น	(321,306.15)	184,000.00	(128,500.00)	(265,806.15)
2112000199 เงินประกันเงิน	(172,699.95)	0.00	0.00	(172,699.95)
2116000104 เบี้ยอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
310100101 วัสดุสิ้นเปลือง-อุปกรณ์	(7,915,879.32)	37,005,253.08	(29,089,373.76)	0.00
310200101 วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษ	(29,089,373.76)	58,199,825.27	(66,094,626.84)	(36,984,175.33)
310200102 วัสดุสิ้นเปลือง-วัสดุคอมพิวเตอร์	(564.08)	29,111,015.59	(29,110,451.51)	0.00
310500101 ทุนของหน่วยงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
43010102 วัสดุสิ้นเปลือง-คอมพิวเตอร์	(494,960.00)	0.00	(17,904.00)	(512,864.00)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลือง-การศึกษาน	(1,146,470.00)	0.00	(33,350.00)	(1,179,820.00)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง-งบ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4301030102 วัสดุสิ้นเปลือง-กระดาษคอมพิวเตอร์	(532,741.00)	0.00	(31,221.00)	(563,962.00)
4307010103 TR-รับ-เงินบุคลากร	(3,818,239.00)	0.00	0.00	(3,818,239.00)
4307010105 TR-รับ-เงินสนับสนุน	(3,021,014.37)	77,628.00	(3,640,721.84)	(6,584,108.21)
4307010106 TR-รับ-เงินสนับสนุน	(17,281,951.38)	0.00	(3,029,345.25)	(20,911,296.63)
4307010107 TR-รับ-เงินอุดหนุน	(2,948,386.55)	0.00	(3,409,013.65)	(6,357,400.20)
4307010108 TR-รับ-เงินอุดหนุน	(126,461.50)	0.00	(14,370.00)	(140,831.50)

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 ตามปกติ งบวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยงานกิจ 00002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำปี พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430701010 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	(3,026,000.00)
430801010 ภาษีอากรสหราชอาณาจักร	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4313010199 ภาษีที่ดิน	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
510101013 ค่าเช่า	1,656,650.21	474,133.30	0.00	2,130,783.51
510101015 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	3,818,239.00	0.00	0.00	3,818,239.00
510103010 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	110,886.00	14,370.00	0.00	125,256.00
5101030205 ค่าธรรมเนียม-ค่าเช่า-ทรัพย์สิน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของรัฐ	5,975.50	0.00	0.00	5,975.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	326,585.44	10,080.00	0.00	337,065.44
5103010103 ค่าที่พัก	167,756.00	16,180.00	0.00	183,936.00
5103010199 ค่าเช่าที่พักอาศัยในท้องถิ่น	345,452.00	0.00	0.00	345,452.00
5103020103 ค่าที่พัก	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,368,553.81	4,796,091.45	(32,520.00)	15,132,125.26
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	10,356.00	18,368.00	0.00	28,724.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถบรรทุก	562,101.00	1,526,802.04	(77,628.00)	2,011,275.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,373,843.34	0.00	0.00	1,373,843.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,508.53	0.00	0.00	94,508.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำเข้า: A.006 สม.บม.กรอ.กรอ.วิ.ค.บ.

รหัสนำเข้า: 00000200600178 วิชาศึกษาคณะเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ค.บ.ค.	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
51040302106 จัดหาวัสดุ-ค่าวัสดุ	0.00	44,890.00	0.00	44,890.00
51040302299 ค่าไปรษณีย์	961,733.42	165,292.00	0.00	1,127,025.42
5104040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	950,870.00	208,520.00	0.00	1,156,390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	343,046.09	30,720.55	0.00	373,766.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	454,241.48	40,678.35	0.00	494,919.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	782,821.27	70,103.43	0.00	852,924.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	366,980.38	32,863.93	0.00	399,844.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ถนน	195,936.07	18,374.65	0.00	214,310.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ถนน	114,419.68	6,309.68	0.00	120,729.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	1,526.08	124.04	0.00	1,650.12
5105010115 ค่าเสื่อม-บันได	16,445.69	1,460.41	0.00	17,906.10
5105010117 ค่าเสื่อม-อาคาร	770,329.71	70,914.25	0.00	841,243.96
5105010119 ค่าเสื่อม-โรงงาน	660.82	59.18	0.00	720.00
5105010121 ค่าเสื่อม-อาคาร	161,488.35	14,461.65	0.00	175,950.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ถนน	76,905.13	5,970.24	0.00	82,875.37
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคาร	444,902.04	33,861.37	0.00	478,763.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ครัว	140,378.02	12,641.28	0.00	153,019.30
5105010139 ค่าเสื่อม-ถนน	552.36	621.80	0.00	1,174.16

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 8 ธันวาคม 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 4006 กรม กอง การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 รหัสบัญชีกรมและสถานที่ โดยกรมการงาน

ประจำงวด 12 ประจักษ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010143 ค่าเช่า - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010158 ค่าเช่าไปรษณีย์	102,981.53	9,222.22	0.00	112,203.75
5107010199 จดทะเบียนเงิน	4,284,575.24	3,783,118.50	0.00	8,067,693.74
5107030101 หักค่าบำรุงक्षण	3,700,000.00	1,000,000.00	0.00	4,700,000.00
5203010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	6,782.65	(6,782.65)	0.00
5203010113 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	14,859.18	(14,859.18)	0.00
5203010128 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าเช่าอื่น	112,436.13	0.00	0.00	112,436.13
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมบัญชี	0.00	174,959,099.57	(174,959,099.57)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรายการรวมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้รับงบประมาณ	งบประมณคงเหลือ
2021	200060178	200063203650001	เงินอุดหนุนบุคลากรพัฒนา โดยมีว.ช.บว.ว.ร.	6411410	P400	บุคลากร	85,000.00	85,000.00	0.00
2021	200060178	200063203650002	เงินอุดหนุนบุคลากรให้รับทำเรื่องขอเงิน	6411410	P400	บุคลากร	200,000.00	200,000.00	0.00
2021	200060178	200063203670003	ค่าใช้ค่าตอบแทนการร่วมจัดโครงการพัฒนา	6411500	P400	บุคลากร	424,000.00	424,000.00	400.00
2021	200060178	200063203670004	ค่าใช้ค่าตอบแทนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411500	P400	บุคลากร	140,000.00	140,000.00	0.00
2021	200060178	200063203670001	ค่าใช้ค่าตอบแทนการดำเนินงานวิจัยร่วมภาคี	6411500	P400	บุคลากร	1,391,100.00	1,391,100.00	0.00
2021	200060178	200063203650001	เงินอุดหนุนโครงการวิจัยสหกิจศึกษา	6411410	P400	บุคลากร	33,000.00	32,991.00	9.00
2021	200060178	200063203670001	ค่าใช้ค่าตอบแทนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411500	P400	บุคลากร	100,000.00	107,160.20	839.80
2021	200060178	200063203670002	ค่าใช้ค่าตอบแทนการส่งเสริมและพัฒนารวมภาคี	6411500	P400	บุคลากร	105,000.00	105,000.00	0.00
2021	200060178	200063203670001	ค่าใช้ค่าตอบแทนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411500	P400	บุคลากร	400,000.00	399,995.00	5.00
2021	200060178	200063204670002	ค่าใช้ค่าตอบแทนการวิจัยและพัฒนาสหกิจ	6411500	P400	บุคลากร	163,000.00	162,993.00	7.00
2021	200060178	200063204670001	ค่าใช้ค่าตอบแทนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411500	P400	บุคลากร	406,000.00	405,856.00	144.00
2021	200060178	200063206500000	รายการงบประมาณ	6411200	P400	บุคลากร	1,450,000.00	1,449,950.00	50.00
2021	200060178	200063206570002	ค่าใช้ค่าตอบแทนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411500	P400	บุคลากร	17,000.00	16,920.00	80.00
2021	200060178	200063206570003	ค่าใช้ค่าตอบแทนการวิจัยและพัฒนาสหกิจ	6411500	P400	บุคลากร	500,000.00	499,850.00	150.00
2021	200060178	200063600100000	รายการงบประมาณ	6411200	P400	บุคลากร	2,197,500.00	2,197,273.77	226.23
2021	200060178	200063600150003	เงินอุดหนุนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411410	P400	บุคลากร	70,000.00	70,000.00	0.00
2021	200060178	200063600150004	เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาสหกิจ	6411410	P400	บุคลากร	1,626,000.00	1,625,953.04	46.96
2021	200060178	200063600170002	ค่าใช้ค่าตอบแทนการพัฒนาร่วมมูลนิธิฯ	6411500	P400	บุคลากร	150,000.00	150,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 3 ของทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสรับงบประมาณ	ชื่อรับงบประมาณ	แหล่งขงเงิน	วัตถุประสงค์กรมตึก / สังกั	ชื่อรับกิจกรรมตึก / สังกั	งบประมาณ	งบที่ได้รับประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2021	2006600178	20066500170004	ค่าใช้จ้ชโครงการรุกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411500	ร4400	บริหารรททท	530,000.00	529,995.00	5.00
2021	2006600178	20066500170008	ค่าใช้จ้ชโครงการร่งระกัศึลภาพการรททท	6411500	ร4400	บริหารรททท	189,600.00	189,600.00	0.00
2021	2006600178	20066500200000	รายการขบปร่งจ้ช	6411200	ร4400	บริหารรททท	1,761,883.10	1,761,883.10	114.99
2021	2006600178	20066500250001	เงินอุดหนุนกาศึลขบมขณการระง่กั	6411410	ร4400	บริหารรททท	39,000.00	39,000.00	0.00
2021	2006600178	20066500300000	รายการขบปร่งจ้ช	6411200	ร4400	บริหารรททท	850,000.00	850,999.34	0.66
2021	2006600178	20066500370003	ค่าใช้จ้ชโครงการรุกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411500	ร4400	บริหารรททท	117,600.00	117,600.00	0.00
2021	2006600178	20066500370004	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411500	ร4400	บริหารรททท	70,000.00	66,962.00	38.00
2021	2006600178	20066500370005	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411500	ร4400	บริหารรททท	170,000.00	170,000.00	0.00
2021	2006600178	20066402350014	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411410	ร4400	บริหารรททท	645,610.66	558,440.00	87,170.00
2021	2006600178	20066402350046	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411410	ร4400	บริหารรททท	2,807,600.00	2,806,999.80	0.20
2021	2006600178	200664023500157	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411410	ร4400	บริหารรททท	1,111,500.00	981,000.00	130,500.00
2021	2006600178	200664023500246	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411410	ร4400	บริหารรททท	1,333,325.00	1,333,324.30	0.30
2021	2006600178	200664023500255	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411410	ร4400	บริหารรททท	16,793,840.00	16,793,778.29	61.71
2021	2006600178	200661020500001	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6411410	ร4400	บริหารรททท	3,026,000.00	3,026,000.00	0.00
2021	2006600178	90909	งบกลาง	6410200	ร4400	บริหารรททท	0.00	-140,831.50	140,831.50
2021	2006600178	90909402030973	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6410200	ร4400	บริหารรททท	0.00	14,615.50	-14,615.50
2021	2006600178	90909402030975	ค่าใช้จ้ชโครงการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6410200	ร4400	บริหารรททท	0.00	960.00	-960.00
2021	2006600178	9090960020972	เงินอุดหนุนการรูกษ์กันสุงอาคารเคหะถิ่น	6410200	ร4400	บริหารรททท	0.00	123,236.00	-123,236.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	วัตถุประสงค์รับงบประมาณ	วัตถุประสงค์รับงบประมาณ	วัตถุประสงค์รับงบประมาณ	งบกลางอื่น	วัตถุประสงค์รวมอีก / ชิ้นที่	งบกลาง	งบฯ 144 งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* วัตถุประสงค์รับงบประมาณ 5 ส่วนจาก 2006						38,097,533.00	14,690,727.12	23,406,807.88
** 2021						38,097,533.00	14,690,727.12	23,406,807.88
***						38,097,533.00	14,690,727.12	23,406,807.88

กรมบริหารเงินคลังภาคใต้
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ... ส่วนแบ่ง: ... สังกัด: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สขง.สคก. ภาควิชาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีมีคิตดอระดับหน่วยงานเบิกจ่าย

เดือน: ...

รหัสหน่วยงาน: A006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000600178

ปีบัญชี: 2564

งวด: 12

สน.ศก. ภาควิชาชีวศึกษา
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

งบกลาง

- รายงานข้อมูลบัญชีมีคิตดอ
- รายงานข้อมูลบัญชีมีคิตดอ งบมีคิตดอคงค้าง

0 รายงานบัญชีข้อมูลบัญชีมีคิตดอ

บันทึกสถานะ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวกิจการทางการเงินงบกลาง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การหักลบ	จำนวนเบิกจ่าย	ส่วนรวม		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2000600178									29,485.00
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา 2.เกษตรฯ									29,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา 2.เกษตรฯ							0.00	0.00	29,485.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600178							0.00	0.00	29,485.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	29,485.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รายชื่อบัญชี A006

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักยอด	หน่วยนับจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก :	2000600178								145,869.95	
บัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							145,869.95	
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น			0.00	0.00	0.00	0.00	145,869.95	
***** รวมเข้าของเงินฝาก :	2000600178				0.00	0.00	0.00	0.00	145,869.95	
รวมทั้งสิ้น									0.00	145,869.95

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือนกันยายน 2564

ลูกหนี้	ยอดยกมา	368,477.00	
บวก	จ่ายให้ยืม	901,086.00	1,269,563.00
หัก	รับคืนเงินยืม (บร.)	421,000.55	
	รับชดใช้ด้วย บค.	848,562.45	1,269,563.00
	ยอดยกไป		0.00
ใบสำคัญ	ยอดยกมา	121,118.00	
บวก	ชดใช้ด้วยงปม. (บค.)	848,562.45	969,680.45
หัก	ชดใช้ด้วยเงิน งปม.	327,766.45	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	56,862.00	
	ชดใช้ด้วย บบ.	183,458.00	568,086.45
	ยอดยกไป		401,594.00
ลูกหนี้		0.00	
ใบสำคัญ		401,594.00	
	รวมทั้งสิ้น	401,594.00	

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ทดรองจ่าย	ชื่อเจ้าหนี้	วัตถุประสงค์ที่ ทดรองจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
16/3/2564	นางสาวประไพพิศ สัตถาพล	จัดซื้อวัสดุ	9,460.00	181/64
2/9/264	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าใช้สอย	7,950.00	304/64
1/9/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัน	ไปราชการ	784.00	313/64
2/9/2564	นายอภิชาติ อุไรล้ำ	ไปราชการ	240.00	314/64
2/9/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าใช้สอย	1,000.00	317/64
25/8/2564	นางสาวกนกวรรณ ประชุธาญ	ค่าวัสดุ	13,500.00	320/64
2/9/2564	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	1,336.00	322/64
15/9/2564	นางวิมล ศรีกันยา	ค่าวัสดุ	25,000.00	327/64
20/9/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าใช้สอย	26,045.00	328/64
31/8/2564	นายสุธิน คำชาวรงค์	ค่าใช้สอย	3,560.00	329/64
25/8/2564	นายนิพล จันทรมาน	ค่าวัสดุ	26,655.00	330/64
15/9/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	41,470.00	331/64
13/9/2564	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	108,150.00	332/64
21/9/2564	ว่าที่ร.ต.ญ.สมบุษย์ วรยศ	ค่าวัสดุ	7,599.00	333/64
23/9/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าใช้สอย	23,545.00	335/64
20/9/2564	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	ค่าใช้สอย	47,900.00	338/64
15/7/2564	นายปริญญา สว่างโคตร	ค่าวัสดุ	10,000.00	339/64
29/9/2564	นายนิราศ ราชโยธา	ค่าวัสดุ	20,000.00	342/64
25/8/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	23,400.00	350/64
15/9/2464	นายธีรวัฒน์ อินอุ้นโชติ	ค่าใช้สอย	4,000.00	251/64
	รวมทั้งสิ้น		401,594.00	

ลงชื่อ

(นายปริญญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

