



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๒๕๖๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตู้ ปณ.๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๔๓๖

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

E-mail Address : mcat2550@hotmail.com

รายงานงบแสดงงนวนยถึงขยรายเดือน

บริษัท ขยรายเดือน จำกัด

บริษัท ขยรายเดือน จำกัด เลขที่ 00002000600178 วิทยาเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10150

ประจำงวด 11 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
1205030103 คชส. อธิการ ชั่ว ครั้น	(4,349,385.04)	0.00	(72,440.12)	(4,421,825.16)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030107 สักการะปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชส. ควบคุมอาคาร	(699,598.73)	0.00	(9,529.64)	(709,128.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,523,425.00	0.00	0.00	7,523,425.00
1205040102 สักการะสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,609,235.80)	0.00	(33,959.37)	(1,643,195.17)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	43,026,465.45	0.00	0.00	43,026,465.45
1205060102 คชส. อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	(34,795,335.76)	0.00	0.00	(34,795,335.76)
1206010101 ทุ้กับที่สำนักงาน	2,491,090.00	39,530.00	(13,980.00)	2,516,640.00
1206010102 สักการะทุ้กับที่สำนักงาน	0.00	63,450.00	(25,550.00)	37,900.00
1206010103 คชส. ทุ้กับที่สำนักงาน	(418,267.95)	0.00	(19,141.05)	(437,409.00)
1206020101 ทุ้กับที่สำนักงาน	3,153,000.00	0.00	0.00	3,153,000.00
1206020102 สักการะทุ้กับที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ทุ้กับที่สำนักงาน	(986,126.39)	0.00	(6,520.00)	(992,646.39)
1206030101 ทุ้กับที่สำนักงาน	30,186.00	15,000.00	0.00	45,186.00
1206030102 สักการะทุ้กับที่สำนักงาน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สม.สกส.ภ.อ.อ.วิ.วิ.บ.

รหัสหน่วยงานจัดซื้อ 00002000600178 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีของประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	งบกำไร
1206120101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	769,010.00	0.00	0.00	769,010.00
1206120102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(159,135.68)	0.00	(13,062.64)	(172,198.32)
1206160101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	6,590.00	35,280.00	0.00	41,780.00
1206160102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	0.00	67,680.00	(135,280.00)	32,400.00
1206160103 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(829.86)	0.00	(191.45)	(1,021.31)
1206180101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	26,975,073.26	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(23,805,032.40)	0.00	0.00	(23,805,032.40)
1208010101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พัสดุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ	0.00	3,304,294.15	(3,697,699.15)	(393,315.00)
2101010103 งบ	0.00	3,697,699.15	(4,488,532.40)	(1,698,113.90)
2101020199 งบ	(67,882.25)	20,400.00	(20,400.00)	(67,882.25)
2102040102 งบ	(1,573,628.18)	1,522,344.62	(1,522,344.62)	(1,574,028.18)

รายงานงบดุลของหน่วยบึงกุ่มยาวเยลีน

บริษัท บึงกุ่มยาว 006 ตามปกติการชื้อที่ดิน

รหัสหน่วยบึงกุ่ม 000002000600178 รหัสลักษณะดินและพื้นที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ 2564

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
2102040103 W.HI ณ 31/10/2023	0.00	4,503.38	(4,503.38)	0.00
2102040106 W.HI ณ 31/10/2023	0.00	23,372.48	(23,372.48)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(303,306.15)	190.65	(18,190.65)	(321,306.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(172,699.95)	0.00	0.00	(172,699.95)
2116010104 เก็บคืนเงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ทรัพย์สินถาวรสุทธิ	(7,915,879.32)	0.00	0.00	(7,915,879.32)
3102010101 ทรัพย์สินถาวรสะสม	(29,089,373.76)	0.00	0.00	(29,089,373.76)
3102010102 ค่าสะสมค่าใช้สอยที่ดิน	(564.08)	0.00	0.00	(564.08)
3105010101 หนี้สินทางการเงิน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
4301010102 ทรัพย์สินที่โอน-ไม่โอน	(478,980.00)	0.00	(15,980.00)	(494,960.00)
4301020107 ทรัพย์สินที่มีผลการซื้อคืน	(1,057,370.00)	0.00	(89,100.00)	(1,146,470.00)
4301020108 ทรัพย์สินที่โอนไป	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4301030102 ทรัพย์สินที่โอนไป-ไม่โอน	(476,435.00)	0.00	(56,300.00)	(532,741.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(3,180,899.00)	0.00	(637,340.00)	(3,818,239.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,617,867.75)	0.00	(403,146.62)	(3,021,014.37)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(14,500,521.23)	0.00	(2,781,430.15)	(17,281,951.38)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,945,884.55)	0.00	(1,002,502.00)	(2,948,386.55)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(124,801.50)	960.00	(2,620.00)	(126,461.50)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สม.ศ.001.003.001.001

รหัสหน่วยงานบัญชี 10 000002000600178 วิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาคาร

ประจำงวด 11 มิถุนายน 2564

บัญชีงบดุล	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
430701010 TR-รับเงินกู้	0.00		0.00	0.00
4309010101 รับโอนงบกลางรวม 4	(3.00)		0.00	(3.00)
4313010199 รายได้อื่น	11,900.00		0.00	11,900.00
5101010113 ค่าเช่า	627,573.96	1,029,076.25		1,656,650.21
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	3,180,899.00	637,340.00		3,818,239.00
5101020101 เงินชดเชยเงินอุดหนุน	110,886.00	0.00		110,886.00
5101030205 ค่าพิมพ์-นอก-ราชการ	8,900.00	700.00		9,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,015.50	1,920.00	(960.00)	5,975.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	326,985.44	0.00		326,985.44
5103010103 ค่าที่พัก	167,756.00	0.00		167,756.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไปกลับ	345,452.00	0.00		345,452.00
5103020103 ค่าที่พัก	8,500.00	0.00		8,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,063,268.66	3,305,285.15		10,368,553.81
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	10,356.00	0.00		10,356.00
5104010112 ค่าขนส่งทางบก-ทางอากาศ	548,621.00	13,480.00		562,101.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,060,083.82	313,759.52		1,373,843.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,035.43	19,473.10		94,508.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,706.00	674.00		9,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 5.006 สม.สกต. กว.อ.ช.วิเชียร

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000178 วิชาศึกษาตามระดับเทคโนโลยีทางราชการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีกองประจำการ	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงค้าง
5104030206 จัดหาวัสดุครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	767,955.42	193,778.00	0.00	961,733.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	943,320.00	7,550.00	0.00	950,870.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	311,301.53	31,744.56	0.00	343,046.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	412,207.21	42,034.27	0.00	454,241.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	710,381.15	72,440.12	0.00	782,821.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	333,021.01	33,959.37	0.00	366,980.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	176,795.02	19,141.05	0.00	195,936.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	107,899.68	6,520.00	0.00	114,419.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	1,257.05	269.03	0.00	1,526.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	14,936.63	1,509.06	0.00	16,445.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค่าขนส่ง	694,996.89	75,332.82	0.00	770,329.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค่าไว้งาน	599.67	61.15	0.00	660.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค่าก่อสร้าง	146,544.66	14,943.69	0.00	161,488.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าถนน	70,325.91	6,579.22	0.00	76,905.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	409,911.95	34,990.09	0.00	444,902.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค่าครัว	127,315.38	13,062.64	0.00	140,378.02
5105010139 ค่าเสื่อม-ค่าอื่น	360.91	191.45	0.00	552.36

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006.000.000.000.000.000

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600178 รหัสบัญชีตามแผนและรายการ ใช้ยื่นขอเบิกจ่าย

ประจำงวด 11 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010143 ค่าสิ้น - ต้น	0.00			0.00
5105010158 ค่า สิ้นไปกลาง	93,451.89			102,981.53
5107010199 ฉุกเฉินต้น.อื่น	4,064,514.24			4,284,575.24
5107030101 หนี้กับเงินอุดหนุน	3,700,000.00			3,700,000.00
5203010111 จำนวนคงค้างเงินต้น	0.00			0.00
5203010113 จำนวนคงค้างดอกเบี้ย	0.00			0.00
5203010128 จำนวนดอกเบี้ย	0.00			0.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	112,436.13			112,436.13
6201010101 หนี้เงินฝากต่าง	0.00			0.00
รายงานรวมเบิกจ่าย 2000600178	0.00	18,899,994.85	(18,899,994.85)	0.00

(๒.๒.๓) บันทึกรายการนำส่งคลังในระบบ ด้วยคำสั่งงาน
ZRP_R1 หรือ นส 02-1 ประเภทเอกสาร R1 และบันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

๒.๒.๒ กรณีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

(๑) บันทึกล้างรายการบัญชีลูกหนี้เงินยืมกับบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ด้วยคำสั่งงาน ZF_02_G1 หรือ บข 01 ประเภทเอกสาร G1 ดังนี้

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5xxxxxxx)

เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

และด้วยคำสั่งงาน ZGL_JV หรือ บข 01 ประเภทเอกสาร JV ดังนี้

เดบิต บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)

เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5xxxxxxx)

(๒) เงินเหลือจ่ายที่ได้รับชดใช้คืนเงินยืมและนำฝากคลังไม่ทัน
ในบิงบประมาณก่อน (ถ้ามี)

(๒.๑) กรณีบันทึกรับเงินเหลือจ่ายที่ได้รับชดใช้คืนเงินยืมเป็นเบิกเกิน
ส่งคืนรอนำส่งบิงบประมาณก่อน

(๒.๑.๑) เมื่อนำเงินส่ง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในบิงบประมาณ
ปัจจุบัน ให้ระบุในใบนำฝาก "เงินฝากคลัง" จะได้ประเภทเอกสาร CJ ระบบจะบันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณ

ให้กรมบัญชีกลาง (5210010102)

เครดิต บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

(๒.๑.๒) บันทึกรายการนำส่งคลังในระบบ ด้วยคำสั่งงาน
ZRP_R2_RX หรือ นส 02-1 ประเภทเอกสาร R2 และบันทึกรายการบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)

เครดิต บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

และระบบจะบันทึกรายการบัญชีปรับเพิ่มเงินฝากคลัง จะได้ประเภทเอกสาร RX ดังนี้

เดบิต บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

เครดิต บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง (4308010105)

รายงานสดของงบประมาณตามหัวขั้วงบประมาณ

วันที่ 1 ตุลาคม 3
วันที่ 09 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	
2014	2000-00173	2,906			6311410	F4490			200,000.00				19,392.00
2014	2000-00173	2,906			6311300	F4490			0.00				216,338.23
2014	2000-00173	2,906			6411100	F4490			0.00				3,818,130.00
2014	2000-00173	2,906			6411200	F4490			0.00				1,723,096.46
2014	2000-00173	2,906			6411410	F4490			0.00				8,199,697.74
2014	2000-00173	2,906			6411500	F4490			0.00				1,590,614.53
2014	2000-00173	2,906			6431000	F4490			0.00				493,938.56
2014	2000-00173	2,906			6431000	F4490			0.00				876,508.00
2014	2000-00173	2,906			6431000	F4490			0.00				2,196,071.00
2014	2000-00173	2,906			6431000	F4490			0.00				1,622,896.31
2014	2000-00173	2,906			6441410	F4490			0.00				3,026,900.00
2014	2000-00173	2,906			6411100	F4490			1,849,760.00				33,321.00
2014	2000-00173	2,906			6411200	F4490			15,000.00				0.00
2014	2000-00173	2,906			6411200	F4490			200,000.00				200,000.00
2014	2000-00173	2,906			6411300	F4490			201,060.00				111,223.00
2014	2000-00173	2,906			6411500	F4490			200,000.00				191,823.00
2014	2000-00173	2,906			6411300	F4490			100,000.00				166,899.00
2014	2000-00173	2,906			6411410	F4490			85,000.00				0.00

รายงานแสดงองค์ประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

บัญชี 2 ข้าราชการ 3
 บทเพิ่ม 09 กันยายน 564

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2011	200000175	2006330100000	ปีงบประมาณราชการบริหารส่วนกลาง	6411410	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	200,000.00	6,000.00	16,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	4,000,000.00	10,000.00	14,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1,351,000.00	36,803.00	70,000.00	
2011	200000175	2006330100000	ปีงบประมาณราชการบริหารส่วนกลาง	6411410	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	33,000.00	0.00	13,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	108,000.00	0.00	108,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	105,000.00	1,500.00	4,233.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	40,000.00	12,515.00	75,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	103,000.00	6,593.00	95,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	40,000.00	14,407.53	63,533.43	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	17,000.00	0.00	17,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	360,000.00	39,800.00	130,000.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1,387,000.00	1,201,76.79	1,007,212.13	
2011	200000175	2006330100000	ปีงบประมาณราชการบริหารส่วนกลาง	6411410	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	70,000.00	1,005.00	31,955.00	
2011	200000175	2006330100000	ปีงบประมาณราชการบริหารส่วนกลาง	6411410	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1,600,000.00	123,100.14	1,662,920.26	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	150,000.00	15,000.00	0.00	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	510,000.00	16,799.00	1,662,920.26	
2011	200000175	2006330100000	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	6411500	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	192,000.00	14,200.00	17,000.00	
2011	200000175	2006330100000	ปีงบประมาณราชการบริหารส่วนกลาง	6411410	P4400	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1,282,000.00	1,36,855.10	111,900.00	



ชื่อผู้รับ: -- ส่วนหนึ่ง : -- รหัส : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สังกัด : การอาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชียอดรายวันตามบัญชีราย

เดือนปี:
รหัสหน่วยงาน: A006
รหัสหน่วยงานที่คำนวณ: 2000600176
ปีบัญชี: 2564
งวดการคำนวณรายการ: 11

- รายงานข้อมูลบัญชีมีผล
- รายงานข้อมูลบัญชีที่ส่งมอบไปยังกรมสรรพากร

o รายงาน ไม่มีข้อมูลบัญชีมีผล

เรียกดูรายงาน

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 31 สิงหาคม 2021

รายงาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13:38

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พัสดุร่วมกับสำนักงาน	1206010102	37,900.00
2	พัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102	6,990.00
3	พัสดุร่วมกับอื่น	1206160102	32,400.00
รวม			77,290.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2563

บัญชีเลขที่: 1101020501 เงินฝาก
วันที่: 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีเลขที่: 1101020501 เงินฝาก

วันที่รับรายการ	รายการ	บัญชี	ประเภท	ยอด	ยอดสะสม	ยอดคงเหลือ	ส่วนยอด		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เงินต้นเงินฝาก: 2000500178									
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินฝากประจำเงินประกันสหกรณ์เงินประกันออมเงินประกันออมเงิน									
๒๒๒๒๒	รวมบัญชีเงินฝาก:	10599	บัญชีเงินฝากประจำเงินประกันสหกรณ์เงินประกันออมเงินประกันออมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,869.95
๒๒๒๒๒	รวมยอดเงินฝาก:	2000500178		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,869.95
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	145,869.95

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน สิงหาคม 2564

<u>ลูกหนี้</u>	ยอดยกมา	276,623.00	
	<u>บวก</u> จ่ายให้ยืม	285,165.00	561,788.00
	<u>หัก</u> รับคืนเงินยืม (บร.)	1,960.00	
	รับชดใช้ด้วยบค.	191,351.00	193,311.00
	ยอดยกไป		<u>368,477.00</u>
<u>ใบสำคัญ</u>	ยอดยกมา	333,262.00	
	<u>บวก</u> ชดใช้ด้วยงปม. บค.	191,351.00	524,613.00
	<u>หัก</u> ชดใช้ด้วยเงินงปม.	394,495.00	
	ชดใช้ด้วยเงินสด	9,000.00	
	ชดใช้ด้วย บบ.	-	403,495.00
	ยอดยกไป		<u>121,118.00</u>
	<u>ลูกหนี้</u>	368,477.00	
	<u>ใบสำคัญ</u>	121,118.00	
	<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>489,595.00</u>	

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
25/12/2563	นายอาทิตย์ลักษณ์ ตราชู	จัดซื้อวัสดุ	24,260.00	25/1/2564	บย 76/64
1/2/2564	นางสุจิตตา อัคร	ไปราชการ	9,748.00	3/3/2564	บย 86/64
29/6/2564	นายกุศล คำใสอินทร์	ค่าวัสดุ	5,900.00	29/7/2564	บย 184/64
14/7/2564	นางสาวดาริณี ปั่นกันสกุล	ค่าใช้สอย	4,250.00	14/8/2564	บย 194/64
15/7/2564	นายปริญญา สว่างโคตร	ค่าวัสดุ	10,000.00	15/8/2564	บย 196/64
16/7/2564	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	50,290.00	16/8/2564	บย 199/64
6/8/2564	นางสาวชมภู ภูสำลี	ค่าใช้สอย	8,500.00	6/9/2564	บย 205/64
6/8/2564	นายเขต บัวชม	ค่าวัสดุ	45,000.00	6/9/2564	บย 206/64
9/8/2564	นางสาวจรัสพร ชอบขาย	ค่าใช้สอย	12,000.00	9/9/2564	บย 207/64
11/8/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาต	ไปราชการ	8,784.00	11/9/2564	บย 208/64
13/8/2564	นางทิพย์สุคนธ์ พลวิบูลย์	ค่าวัสดุ	9,260.00	13/9/2564	บย 209/64
17/8/2564	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	44,000.00	17/9/2564	บย 210/64
18/8/2564	นางละมุล วงศ์จำปา	ค่าวัสดุ	4,800.00	18/9/2564	บย 211/64
18/8/2564	นางรจนา ชัยพรหม	ไปราชการ	1,000.00	18/9/2564	บย 212/64
24/8/2564	นางสาวอรทัย คำพิพจน์	ไปราชการ	2,184.00	24/9/2564	บย 214/64
24/8/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	752.00	24/9/2564	บย 215/64
25/8/2564	นายนิพล จันทมาน	ค่าวัสดุ	34,155.00	25/9/2564	บย 216/64
25/8/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาญ	ค่าวัสดุ	69,050.00	25/9/2564	บย 217/64
25/8/2564	นางเพียงเพ็ญ จำยเจริญ	ค่าใช้สอย	14,300.00	25/9/2564	บย 218/64
25/8/2564	ว่าที่ ร.ต เสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	5,244.00	25/9/2564	บย 219/64
31/8/2564	นายสุธิน คำขวงษ์	ค่าใช้สอย	5,000.00	31/9/2564	บย 220/64
	รวมทั้งสิ้น		368,477.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
25/12/2563	นายอาทิลักษณ์ ตราชู	จัดซื้อวัสดุ	24,260.00	25/1/2564	บย 76/64
1/2/2564	นางสุจิตตา อัคร	ไปราชการ	9,748.00	3/3/2564	บย 86/64
29/6/2564	นายกุศล คำใสอินทร์	ค่าวัสดุ	5,900.00	29/7/2564	บย 184/64
14/7/2564	นางสาวดาริณี ปันกันสกุล	ค่าใช้สอย	4,250.00	14/8/2564	บย 194/64
15/7/2564	นายปริญญา สว่างโคตร	ค่าวัสดุ	10,000.00	15/8/2564	บย 196/64
16/7/2564	นายภัทรพงศ์ เกตุคำ	ค่าวัสดุ	50,290.00	16/8/2564	บย 199/64
6/8/2564	นางสาวชมภู ภูสำลี	ค่าใช้สอย	8,500.00	6/9/2564	บย 205/64
6/8/2564	นายเขต บัวชม	ค่าวัสดุ	45,000.00	6/9/2564	บย 206/64
9/8/2564	นางสาวจรัสพร ชอบขาย	ค่าใช้สอย	12,000.00	9/9/2564	บย 207/64
11/8/2564	นางสาวอชิรญา โยธามาต	ไปราชการ	8,784.00	11/9/2564	บย 208/64
13/8/2564	นางทิพย์สุนันท์ พลวิบูลย์	ค่าวัสดุ	9,260.00	13/9/2564	บย 209/64
17/8/2564	นางสาวปริศนา แก้วอาสา	ค่าวัสดุ	44,000.00	17/9/2564	บย 210/64
18/8/2564	นางละมุล วงศ์จำปา	ค่าวัสดุ	4,800.00	18/9/2564	บย 211/64
18/8/2564	นางรจนา ชัยพรหม	ไปราชการ	1,000.00	18/9/2564	บย 212/64
24/8/2564	นางสาวอรทัย คำพิพจน์	ไปราชการ	2,184.00	24/9/2564	บย 214/64
24/8/2564	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	752.00	24/9/2564	บย 215/64
25/8/2564	นายนิพล จันทมาน	ค่าวัสดุ	34,155.00	25/9/2564	บย 216/64
25/8/2564	นางสาวกนกวรรณ ประยูรชาต	ค่าวัสดุ	69,050.00	25/9/2564	บย 217/64
25/8/2564	นางเพียงเพ็ญ จำเริญญ	ค่าใช้สอย	14,300.00	25/9/2564	บย 218/64
25/8/2564	ว่าที่ ร.ต เสาร์ทอง แสนบุตร	ไปราชการ	5,244.00	25/9/2564	บย 219/64
31/8/2564	นายสุธิน คำขวางษ์	ค่าใช้สอย	5,000.00	31/9/2564	บย 220/64
	รวมทั้งสิ้น		368,477.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564