

ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๘๒๗



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตู้ ปณ.๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 GFMS	จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิมุข ศุภวิบูลย์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๔๓๖

โทรสาร ๐-๔๓๕-๐๔๓๗

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

E-mail Address : mcat๒๕๕๐@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสท.อาคารป/ช อื่น	(2,786,079.18)	0.00	(72,242.27)	(2,858,321.45)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,529,000.00	0.00	0.00	2,529,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสท. ส่วนป.อาคาร	(493,943.09)	0.00	(9,503.61)	(503,446.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,394,425.00	0.00	0.00	3,394,425.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(1,082,820.46)	0.00	(16,380.39)	(1,099,200.85)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	44,616,911.00	0.00	0.00	44,616,911.00
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุ	(34,795,335.76)	0.00	0.00	(34,795,335.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	749,840.00	0.00	0.00	749,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,842.23)	0.00	(5,649.40)	(132,491.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,173,000.00	0.00	0.00	2,173,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(716,078.12)	0.00	(12,736.01)	(728,814.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,186.00	0.00	0.00	30,186.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,264.70)	0.00	(127.84)	(2,392.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,780.00	0.00	0.00	178,780.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,640.28)	0.00	(1,612.55)	(50,252.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,315,091.00	0.00	0.00	8,315,091.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,005,437.99)	0.00	(70,735.90)	(2,076,173.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(836.38)	0.00	(60.98)	(897.36)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,759,500.00	0.00	0.00	1,759,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(357,686.02)	0.00	(14,902.86)	(372,588.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	480,870.00	0.00	0.00	480,870.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(203,597.24)	0.00	(8,146.70)	(211,743.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,882,899.00	0.00	0.00	11,882,899.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,107,858.58)	0.00	(81,371.22)	(10,189,229.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,790.00	0.00	0.00	85,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,299.22)	0.00	(1,453.28)	(15,752.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(35.62)	0.00	(36.70)	(72.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	26,975,073.26	0.00	0.00	26,975,073.26
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,689,522.96)	0.00	0.00	(23,689,522.96)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,428,400.00	0.00	0.00	4,428,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(821,070.00)	821,070.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(166,635.45)	0.00	(76,717.00)	(243,352.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(984,918.18)	308,440.00	(299,050.00)	(975,528.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,174.21	(1,174.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,490.27	(6,490.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(232,128.00)	0.00	(9,221.00)	(241,349.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(228,599.95)	0.00	0.00	(228,599.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,428,380.25)	0.00	0.00	(3,428,380.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(27,366,948.59)	0.00	0.00	(27,366,948.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,710,125.76)	0.00	0.00	(39,710,125.76)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(32,385.00)	(32,385.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(438,640.00)	(438,640.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(38,159.00)	(38,159.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(299,050.00)	(299,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(775,642.00)	(775,642.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(45,428.00)	(45,428.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	29,832.00	0.00	29,832.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	299,050.00	0.00	299,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	79,660.00	0.00	79,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,214.58	0.00	8,214.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	41,919.44	0.00	41,919.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,242.27	0.00	72,242.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,380.39	0.00	16,380.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,649.40	0.00	5,649.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,736.01	0.00	12,736.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	127.84	0.00	127.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,612.55	0.00	1,612.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	70,735.90	0.00	70,735.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	60.98	0.00	60.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	14,902.86	0.00	14,902.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	8,146.70	0.00	8,146.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	81,371.22	0.00	81,371.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,453.28	0.00	1,453.28
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	36.70	0.00	36.70
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	9,503.61	0.00	9,503.61
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600178	0.00	5,981,030.81	(5,981,030.81)	0.00

รายงานแสดงยอดคงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211200	P4400	มหาสารคาม	0.00	-7,850.00	7,850.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211410	P4400	มหาสารคาม	0.00	-240.00	240.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6211500	P4400	มหาสารคาม	0.00	-1,500.00	1,500.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311100	P4400	มหาสารคาม	0.00	-299,050.00	299,050.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311200	P4400	มหาสารคาม	0.00	-66,444.00	66,444.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6311410	P4400	มหาสารคาม	0.00	-618,000.00	618,000.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P4400	มหาสารคาม	0.00	-1,445,366.60	1,445,366.60
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P4400	มหาสารคาม	0.00	-9,221.00	9,221.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P4400	มหาสารคาม	0.00	-509,184.00	509,184.00
2020	2000600178	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P4400	มหาสารคาม	0.00	119,890.00	-119,890.00
2020	2000600178	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P4400	มหาสารคาม	1,433,000.00	71,000.00	1,362,000.00
2020	2000600178	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P4400	มหาสารคาม	329,590.00	0.00	329,590.00
2020	2000600178	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P4400	มหาสารคาม	680,675.00	0.00	680,675.00
2020	2000600178	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P4400	มหาสารคาม	4,783,050.00	618,000.00	4,165,050.00
2020	2000600178	2000633023500036	ค่าหนังสือเรียน	6211410	P4400	มหาสารคาม	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00
2020	2000600178	2000633023500326	ค่าจัดการเรียนการสอน	6211410	P4400	มหาสารคาม	28,827.75	28,827.75	0.00
2020	2000600178	2000638006000000	รายการงบประจำ	6311100	P4400	มหาสารคาม	1,794,300.00	299,050.00	1,495,250.00
2020	2000600178	2000638006000000	รายการงบประจำ	6311200	P4400	มหาสารคาม	75,400.00	0.00	75,400.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600178	2000639001000000	รายการงบประจำ	6211200	P4400	มหาสารคาม	37,525.00	37,525.00	0.00
2020	2000600178	2000639001000000	รายการงบประจำ	6311200	P4400	มหาสารคาม	154,000.00	0.00	154,000.00
2020	2000600178	2000639001110120	ปป.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติด	6211310	P4400	มหาสารคาม	836,800.00	836,800.00	0.00
2020	2000600178	2000639001420047	อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยเกษตร	6211320	P4400	มหาสารคาม	6,642,600.00	6,642,600.00	0.00
2020	2000600178	2000639002000000	รายการงบประจำ	6311200	P4400	มหาสารคาม	103,200.00	66,444.00	36,756.00
2020	2000600178	2000639003000000	รายการงบประจำ	6311200	P4400	มหาสารคาม	418,900.00	55,717.00	363,183.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							18,622,867.75	7,123,998.15	11,498,869.60
** 2020							18,622,867.75	7,123,998.15	11,498,869.60
***							18,622,867.75	7,123,998.15	11,498,869.60



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

25

รหัสผู้ใช้: 200060017810
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:30:31
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เรียกใช้งาน Online

เรียกใช้งาน Web Report

Spreadsheet Template

ชื่อผู้ใช้ : --

ตำแหน่ง : -

สังกัด :

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สอน.คกก.
การอาชีวศึกษา

รายงาน

รายงานจัดเก็บ ภาษี รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

A006

สอน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2000600178

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ปีบัญชี

2563

ถึง 2563

วันที่ผ่านรายการ

1 ตุลาคม 2562

ถึง 31 ตุลาคม 2562

ประเภทเอกสารจัดเก็บ

RA - รายได้แผ่นดิน

ถึง RD - เงินฝากคลัง

ประเภทเอกสารนำส่ง

R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง

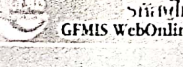
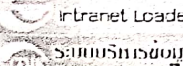
ถึง R4 - เงินฝากคลังแทนส่วนราชการอื่น

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 10 วัน

o ไม่พบรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

เรียกดูรายงาน

บริการอื่นๆ



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

							ผ่านรายการ		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600178									29,485.00
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เกษตรฯ									29,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เกษตรฯ							0.00	0.00	29,485.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600178							0.00	0.00	29,485.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	29,485.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับ	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600178									201,769.95
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									201,769.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	201,769.95
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600178							0.00	0.00	201,769.95
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	201,769.95

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								144,036.50
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	24,350.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								68,386.50

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600178

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	-	
เงินรายได้แผ่นดิน	-	
เงินรายได้สถานศึกษา	68,386.50	
เงินรับฝากและเงินประกัน	-	
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	68,386.50	

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600178

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	409-6-02945-9	771,698.18
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	409-6-06367-3	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์		
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	409-6-02057-5	2,627,919.02
	ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ (3 เดือน)	409-2-10086-8	21,653.36
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	409-6-05181-0	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	409-3-08069-0	1,555,440.72
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	409-6-06368-1	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์		
	4) อื่นๆ		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวันเพื่อนำส่งรายได้แผ่นดิน	409-6-06265-0	49.12
รวมทั้งสิ้น			4,976,760.40

ส่วนราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600178

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี...10923.....	29,485.00	
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี....10599.....	201,769.95	
3	เงิน..... ๖๗๖ รหัสบัญชี..... ๖๗๖		
รวมทั้งสิ้น		231,254.95	

(แบบหมายเลข 52)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
2/1/2562	นางเพียงเพ็ญ จำเริญ	จัดซื้อวัสดุ	17,385.00	2/2/2562	80/62
2/1/2562	นางวิริยา เตโช	จัดซื้อวัสดุ	23,100.00	2/2/2562	81/62
31/1/2562	นายอาทิตย์ลักษณ์ ทรายชู	จัดซื้อวัสดุ	11,000.00	28/2/2562	119/62
12/6/2562	นางสาวชมภู ภูสำลี	จัดซื้อวัสดุ	21,991.00	12/7/2562	241/62
24/7/2562	นายสมศักดิ์ อังกรวัฒนากุล	จัดซื้อวัสดุ	5,000.00	24/8/2562	301/62
30/7/2562	นายประเสริฐ ไชยยศ	จัดซื้อวัสดุ	4,800.00	30/8/2562	309/62
30/7/2562	นางสาวอภิญญา ศรีนารา	จัดซื้อวัสดุ	33,920.00	30/8/2562	311/62
13/8/2562	นางธนพร แสนบุตร	จัดซื้อวัสดุ	4,945.00	13/9/2562	332/62
30/8/2562	นางปรีดา แทนอมทอง	จัดซื้อวัสดุ	89,740.00	30/9/2562	359/62
30/8/2562	นางมณีนีรัตน์ รุจิภากร	ไปราชการ	6,560.00	23/9/2562	362/62
30/8/2562	นางสาวณปภัช หนองหว่า	ไปราชการ	1,400.00	3/10/2562	365/62
4/9/2562	นางสาวดาริณี ปันกันสกุล	ไปราชการ	4,160.00	25/9/2562	368/62
4/9/2562	นายสุนทร ทองดี	ไปราชการ	3,600.00	4/10/2562	370/62
4/9/2562	นางสาวทิพย์เทว นามจำปา	ไปราชการ	4,400.00	10/10/2562	373/62
4/9/2562	นายพนารมย์ เกิดทอง	ไปราชการ	1,440.00	30/9/2562	376/62
5/9/2562	นายมนต์ศักดิ์ วิชาเทพ	ไปราชการ	11,200.00	1/10/2562	379/62
10/9/2562	นางสาวเยาวเรศ พันโกฏี	จัดซื้อวัสดุ	6,580.00	10/10/2562	383/62
10/9/2562	น.ส.ปัญญาพรดี เป้ามงคล	จัดซื้อวัสดุ	31,660.00	10/10/2562	384/62
17/9/2562	น.ส.สุปราณี คุณเวียน	จัดซื้อวัสดุ	9,500.00	17/10/2562	389/62
17/9/2562	นายมานพ ข้าเอี่ยม	ไปราชการ	3,240.00	9/10/2562	391/62
20/9/2562	น.ส.ดาริณี ปันกันสกุล	ไปราชการ	38,000.00	4/11/2562	399/62
30/9/2562	นายสุธิน คำขวางค์	ไปราชการ	870.00	24/10/2562	409/62
9/10/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	600.00	1/11/2562	4/63
10/10/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	139.00	4/11/2562	5/63
11/10/2562	นางธนพร แสนบุตร	จัดซื้อวัสดุ	9,400.00	11/11/2562	6/63
11/10/2562	นางธัญญา คงนวลอินทร์	จัดซื้อวัสดุ	6,000.00	11/11/2562	7/63
	ยอดยกไป		350,630.00		

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นายอภิมุข ศุภวิบูลย์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(แบบหมายเลข 52)

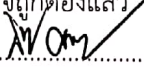
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันเดือนปี ที่ยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ (เลขที่บย.)
	ยอดยกมา		350,630.00		
15/10/2562	นายไพฑูรย์ ศรีโพนทัน	จัดซื้อวัสดุ	83,787.00	15/11/2562	8/63
15/10/2562	ว่าที่ร.ต.เสาร์ทอง แสนบุตร	จัดซื้อวัสดุ	12,120.00	15/11/2562	9/63
16/10/2562	นางวิริยา เตโซ	จัดซื้อวัสดุ	800.00	16/11/2562	10/63
17/10/2562	นายเฉลิมเกียรติ ดาวะที	จัดซื้อวัสดุ	17,750.00	17/11/2562	11/63
17/10/2562	นางเนตร ชนบุญ	จัดซื้อวัสดุ	35,280.00	17/11/2562	12/63
18/10/2562	นางสาวจรัสพร ขอบขาย	จัดซื้อวัสดุ	9,946.00	18/11/2562	13/63
18/10/2562	นายนิพนธ์ จันทะคล้าย	ไปราชการ	125.00	11/11/2562	14/63
21/10/2562	นายบุญนำพา ต่างเหลา	ไปราชการ	38,400.00	15/11/2562	15/63
21/10/2562	นางรขพร แสนบุญมี	จัดซื้อวัสดุ	6,000.00	21/11/2562	16/63
22/10/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	15,550.00	15/11/2562	17/63
24/10/2562	นางธนพร แสนบุตร	ไปราชการ	4,896.00	21/11/2562	18/63
24/10/2562	นายทองเพียร สีถากาล	ไปราชการ	16,332.00	21/11/2562	19/63
29/10/2562	นางละมุล วงศ์จำปา	ค่าใช้สอย	81,760.00	29/11/2562	20/63
30/10/2562	ว่าที่ร.ต.สมบุษย์ วรยศ	ไปราชการ	3,560.00	21/11/2562	21/63
30/10/2562	นายจรินทร์ ภูมิตรชัย	จัดซื้อวัสดุ	4,269.00	30/11/2562	22/63
30/10/2562	นางสาวอชิรญา โยธามาส	ค่าใช้สอย	9,820.00	30/11/2562	23/63
30/10/2562	นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา	จัดซื้อวัสดุ	17,120.00	30/11/2562	24/63
		รวมทั้งสิ้น	708,145.00		

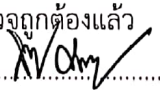
ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายดุสิต สะดวก)

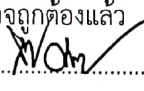
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(แบบหมายเลข 53) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562				
วันเดือนปี ทศวรรษจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ทศวรรษจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
20/9/2562	นางวิริยา เตโซ	ไปราชการ	2,261.00	464/62
4/9/2562	นายพนารมย์ เกิดทอง	ไปราชการ	4,220.00	466/62
4/9/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	25,596.00	467/62
20/9/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	6,220.00	469/62
24/9/2562	นายจรินทร์ ภูมิตรชัย	ไปราชการ	2,144.00	1/63
12/6/2562	นางจริชาติ โยระพล	ไปราชการ	8,240.00	2/63
20/9/2562	นายทองเพียร สีถากาล	ไปราชการ	17,956.00	3/63
30/9/2562	นายสุธิน คำขาวงค์	ไปราชการ	7,050.00	4/63
5/9/2562	นายพุฒ ทองลา	ไปราชการ	1,920.00	5/63
17/9/2562	นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์	ไปราชการ	1,344.00	6/63
2/9/2562	นายปฏิพัทธ์ กัสมัง	ไปราชการ	2,076.00	7/63
20/9/2562	นายยุทธพงษ์ วรยศ	ไปราชการ	1,220.00	8/63
22/8/2562	นายยุทธพงษ์ วรยศ	ไปราชการ	960.00	9/63
26/9/2562	ว่าที่ร.ต.สมบุษย์ วรยศ	ไปราชการ	4,390.00	10/63
30/9/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	25,900.00	11/63
24/9/2562	นางธนพร แสนบุตร	ไปราชการ	1,460.00	12/63
18/9/2562	นายการุณย์ ปานพันธ์	จัดซื้อวัสดุ	3,200.00	13/63
20/9/2562	นายภูวนารถ แสงสุริยา	ไปราชการ	904.00	14/63
30/8/2562	นางมณีนรัตน์ รุจิภากร	ไปราชการ	2,040.00	15/63
17/9/2562	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	จัดซื้อวัสดุ	4,700.00	16/63
24/9/2562	นางธนพร แสนบุตร	ไปราชการ	1,000.00	17/63
17/9/2562	นางสาวสุปราณี คุณเวียน	จัดซื้อวัสดุ	8,380.00	18/63
17/9/2562	นางสาวกนกพร บุญใบ	จัดซื้อวัสดุ	4,000.00	19/63
17/9/2562	นางสาวประไพพิศ สัตถาพล	จัดซื้อวัสดุ	9,930.00	20/63
	ยอดยกไป		147,111.00	
ตรวจถูกต้องแล้ว ลงชื่อ  (นายอภิมุข ศุภวิบูลย์) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562				

(แบบหมายเลข 53) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562				
วันเดือนปี ที่ตรวจจ่าย	ชื่อเจ้าหน้าที่	วัตถุประสงค์ที่ ที่ตรวจจ่าย	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด (เลขที่ บค.)
	ยอดยกมา		147,111.00	
2/10/2562	นายณฤพล ภูสีฤทธิ์	ค่าใช้สอย	19,200.00	21/63
2/10/2562	นายภูวนารถ แสงสุริยา	ค่าใช้สอย	1,000.00	22/63
18/10/2562	นายนิพนธ์ จันทะคล้าย	ไปราชการ	3,755.00	23/63
9/10/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	5,120.00	24/63
10/10/2562	นายดุสิต สะดวก	ไปราชการ	6,921.00	25/63
10/9/2562	นางสาวปัญญาพรดี เป้ามงคล	จัดซื้อวัสดุ	31,120.00	26/63
10/9/2562	นางสาวปัญญาพรดี เป้ามงคล	จัดซื้อวัสดุ	20,500.00	27/63
	รวมทั้งสิ้น		234,727.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ 

(นายอภิมุข ศุภวิบูลย์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562