



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๔/๓๔๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตู้ ปณ.๑๓ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๖ พฤษภาคม 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 GFMS      | จำนวน ๑ ชุด |

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๔๓๖

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

E-mail Address : [mcat2550@hotmail.com](mailto:mcat2550@hotmail.com)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 18,734.00      | 122,887.00 | (128,629.00) | 12,992.00      |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ              | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากกลัง            | 175,354.95     | 0.00       | 0.00         | 175,354.95     |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.       | 1,369,798.18   | 336,110.00 | (336,110.00) | 1,369,798.18   |
| 1101030101 งบฯ กระแสรายวัน        | 2,321,561.24   | 49,533.00  | (936,526.90) | 1,434,567.34   |
| 1101030102 งบฯ ออมทรัพย์          | 1,555,440.72   | 0.00       | 0.00         | 1,555,440.72   |
| 1102010108 งบการเงินอื่น-นอก ธพ.  | 661,506.00     | 583,587.00 | (20,707.00)  | 1,224,386.00   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.          | 0.00           | 344,560.00 | (344,560.00) | 0.00           |
| 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     | (940,852.79)   | 0.00       | (30,720.54)  | (971,573.33)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน          | 16,571,000.00  | 0.00       | 0.00         | 16,571,000.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.        | (2,482,963.39) | 0.00       | (40,678.34)  | (2,523,641.73) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์     | 20,205,000.00  | 0.00       | 0.00         | 20,205,000.00  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030103 คสส. อาคารประโยชน์อื่น | (4,064,297.85) | 0.00       | (70,103.40)  | (4,134,401.25) |

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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 คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (662,095.00)    | 0.00         | (9,222.25)     | (671,317.25)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 3,394,425.00    | 4,129,000.00 | 0.00           | 7,523,425.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 8,258,000.00 | (8,258,000.00) | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,372,647.03)  | 0.00         | (135,806.09)   | (1,508,453.12)  |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00            | 4,129,000.00 | (4,129,000.00) | 0.00            |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 43,026,465.45   | 0.00         | 0.00           | 43,026,465.45   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (34,795,335.76) | 0.00         | 0.00           | (34,795,335.76) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,441,190.00    | 0.00         | 0.00           | 2,441,190.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 15,900.00    | 0.00           | 15,900.00       |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (345,859.93)    | 0.00         | (17,579.83)    | (363,439.76)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,153,000.00    | 0.00         | 0.00           | 3,153,000.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (960,467.02)    | 0.00         | (6,309.68)     | (966,776.70)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 30,186.00       | 0.00         | 0.00           | 30,186.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (4,526.57)      | 0.00         | (124.07)       | (4,650.64)      |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 189,270.00      | 0.00  | 0.00        | 189,270.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (76,676.47)     | 0.00  | (1,460.38)  | (78,136.85)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 8,357,574.00    | 0.00  | 0.00        | 8,357,574.00    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (3,256,822.15)  | 0.00  | (68,587.73) | (3,325,409.88)  |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 7,200.00        | 0.00  | 0.00        | 7,200.00        |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (1,915.39)      | 0.00  | (59.18)     | (1,974.57)      |
| 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 | (621,370.00)    | 0.00  | (14,461.63) | (635,831.63)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 480,870.00      | 0.00  | 0.00        | 480,870.00      |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (343,970.24)    | 0.00  | (6,535.70)  | (350,505.94)    |
| 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 | (11,254,825.78) | 0.00  | (33,861.38) | (11,288,687.16) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 769,010.00      | 0.00  | 0.00        | 769,010.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (107,727.83)    | 0.00         | (12,641.25)    | (120,369.08)    |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น         | 6,500.00        | 0.00         | 0.00           | 6,500.00        |
| 1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น     | (685.02)        | 0.00         | (35.62)        | (720.64)        |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 26,975,073.26   | 0.00         | 0.00           | 26,975,073.26   |
| 1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (23,805,032.49) | 0.00         | 0.00           | (23,805,032.49) |
| 1208010101 ถนน                   | 4,129,000.00    | 0.00         | (4,129,000.00) | 0.00            |
| 1208010102 พักถนน                | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208010103 คสศ-ถนน               | (103,506.32)    | 103,506.32   | 0.00           | 0.00            |
| 1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00            | 1,224,986.10 | (1,224,986.10) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (841,689.95)    | 1,224,986.10 | (637,267.00)   | (253,970.85)    |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | (69,442.91)     | 15,900.00    | (15,900.00)    | (69,442.91)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (1,573,628.18)  | 344,560.00   | (344,560.00)   | (1,573,628.18)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 3,565.78     | (3,565.78)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 7,483.33     | (7,483.33)     | 0.00            |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (258,922.13)    | 148.60   | (148.60)     | (258,922.13)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (172,699.95)    | 0.00     | 0.00         | (172,699.95)    |
| 2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม     | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ      | (7,915,879.32)  | 0.00     | 0.00         | (7,915,879.32)  |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม       | (29,089,373.76) | 0.00     | 0.00         | (29,089,373.76) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 0.00     | (564.08)     | (564.08)        |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (39,710,125.76) | 0.00     | 0.00         | (39,710,125.76) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก    | (341,490.00)    | 0.00     | (52,290.00)  | (393,780.00)    |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา   | (579,850.00)    | 0.00     | (13,400.00)  | (593,250.00)    |
| 4301030102 ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (338,248.00)    | 0.00     | (35,590.00)  | (373,838.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (1,852,260.00)  | 0.00     | (308,710.00) | (2,160,970.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (1,282,413.33)  | 0.00     | (378,329.00) | (1,660,742.33)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (8,172,293.66)  | 0.00     | (598,607.10) | (8,770,900.76)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (974,752.00)    | 0.00     | (267,000.00) | (1,241,752.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (79,221.50)     | 8,450.00 | (16,900.00)  | (87,671.50)     |
| 4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง    | (3.00)          | 0.00     | 0.00         | (3.00)          |
| 4313010199 รายได้อื่น             | 0.00            | 0.00     | (900.00)     | (900.00)        |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 461,051.96      | 0.00     | 0.00         | 461,051.96      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   | 1,852,260.00 | 308,710.00 | 0.00       | 2,160,970.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 74,206.00    | 0.00       | 0.00       | 74,206.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 0.00         | 8,450.00   | 0.00       | 8,450.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ     | 5,015.50     | 8,450.00   | (8,450.00) | 5,015.50     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 275,335.44   | 9,040.00   | 0.00       | 284,375.44   |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 157,956.00   | 3,200.00   | 0.00       | 161,156.00   |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.   | 302,304.00   | 12,291.00  | 0.00       | 314,595.00   |
| 5103020103 ค่าที่พัก                | 8,500.00     | 0.00       | 0.00       | 8,500.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 2,814,872.08 | 637,267.00 | 0.00       | 3,452,139.08 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง             | 8,036.00     | 1,320.00   | 0.00       | 9,356.00     |
| 5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก | 117,850.00   | 0.00       | 0.00       | 117,850.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 336,649.07   | 337,144.90 | 0.00       | 673,793.97   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 45,544.09    | 0.00       | 0.00       | 45,544.09    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 3,892.00     | 0.00       | 0.00       | 3,892.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 437,379.00   | 0.00       | 0.00       | 437,379.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 681,700.00   | 45,060.00  | 0.00       | 726,760.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร          | 186,371.31   | 30,720.54  | 0.00       | 217,091.85   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.      | 246,781.95   | 40,678.34  | 0.00       | 287,460.29   |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 425,293.96   | 70,103.40    | 0.00           | 495,397.36   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 96,432.24    | 135,806.09   | 0.00           | 232,238.33   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 104,387.00   | 17,579.83    | 0.00           | 121,966.83   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 82,240.31    | 6,309.68     | 0.00           | 88,549.99    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 752.57       | 124.07       | 0.00           | 876.64       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 8,997.68     | 1,460.38     | 0.00           | 10,458.06    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 416,240.16   | 68,587.73    | 0.00           | 484,827.89   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 359.01       | 59.18        | 0.00           | 418.19       |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 87,733.98    | 14,461.63    | 0.00           | 102,195.61   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 44,189.71    | 6,535.70     | 0.00           | 50,725.41    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 272,209.05   | 33,861.38    | 0.00           | 306,070.43   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 75,907.53    | 12,641.25    | 0.00           | 88,548.78    |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น        | 216.07       | 35.62        | 0.00           | 251.69       |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน         | 102,942.24   | 0.00         | (102,942.24)   | 0.00         |
| 5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร         | 55,948.16    | 9,222.25     | 0.00           | 65,170.41    |
| 5107010199 อุดหนุนตม.อื่น          | 1,019,950.00 | 1,950.00     | 0.00           | 1,021,900.00 |
| 5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน      | 3,000,000.00 | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00 |
| 5203010128 จำหน่ายถนน              | 0.00         | 4,025,493.68 | (4,025,493.68) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600178 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น   | 87,356.13 | 25,080.00     | 0.00            | 112,436.13 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600178 | 0.00      | 26,773,806.88 | (26,773,806.88) | 0.00       |

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ                          | แหล่งของ | รหัสกิจกรรมหลัก | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณ      |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6311410  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -49,992.00     | 49,992.00     |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6311500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -216,558.25    | 216,558.25    |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6411100  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -2,160,970.00  | 2,160,970.00  |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6411200  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -1,105,248.64  | 1,105,248.64  |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6411410  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -4,021,900.00  | 4,021,900.00  |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6411500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -525,258.00    | 525,258.00    |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6431000  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | 893,957.56     | -893,957.56   |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6431000  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | 300,887.96     | -300,887.96   |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6431000  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | -1,361,768.00  | 1,361,768.00  |
| 2021       | 200600178    | 2006         | สงวนคณะกรรมการ:เรอาชีวศึกษา               | 6431000  | P4400           | มหาสารคาม                   | 0.00         | 1,203,963.18   | -1,203,963.18 |
| 2021       | 200600178    | 2006         | รายการงบประมาณ                            | 6411100  | P4400           | มหาสารคาม                   | 2,593,080.00 | 2,160,970.00   | 432,110.00    |
| 2021       | 200600178    | 2006         | รายการงบประมาณ                            | 6411200  | P4400           | มหาสารคาม                   | 83,300.00    | 60,615.00      | 22,685.00     |
| 2021       | 200600178    | 2006         | ค่าใช้จ่ายโครงการ:ฝึกอบรมและพัฒนา         | 6411500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 100,000.00   | 0.00           | 100,000.00    |
| 2021       | 200600178    | 2006         | ค่าใช้จ่ายโครงการ:ระดมทุนภาพ              | 6411500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 200,000.00   | 0.00           | 200,000.00    |
| 2021       | 200600178    | 2006         | ค่าใช้จ่ายโครงการ:พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาช | 6411500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 50,000.00    | 0.00           | 50,000.00     |
| 2021       | 200600178    | 2006         | เงินอุดหนุนทุนการศึกษา:เกษมกิจวิทยาคาร    | 6411410  | P4400           | มหาสารคาม                   | 42,500.00    | 42,500.00      | 0.00          |
| 2021       | 200600178    | 2006         | ค่าใช้จ่ายโครงการ:ความร่วมมือในการ        | 6411500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 424,000.00   | 0.00           | 424,000.00    |
| 2021       | 200600178    | 2006         | ค่าใช้จ่ายโครงการ:จัดการศึกษาเรียนร่วมห   | 6411500  | P4400           | มหาสารคาม                   | 596,800.00   | 425,278.00     | 171,522.00    |

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับ | รหัสงบประมาณ    | ชื่อรหัสงบประมาณ                            | แหล่งของ | รหัสกิจกรรมหลัก | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณ     |
|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 2021       | 2006600178   | 200663206470000 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ      | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 200,000.00   | 0.00           | 200,000.00   |
| 2021       | 2006600178   | 200663206570000 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานี      | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 500,000.00   | 0.00           | 500,000.00   |
| 2021       | 2006600178   | 200663600100000 | รายการงบประมาณ                              | 6411200  | P400            | มหาสารคาม                   | 749,200.00   | 585,069.95     | 164,130.05   |
| 2021       | 2006600178   | 200663600150000 | เงินอุดหนุนนักเรียน วาริชศึกษาเพื่อการพัฒนา | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 1,326,000.00 | 83,058.74      | 1,242,941.26 |
| 2021       | 2006600178   | 200663600170000 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสา    | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 150,000.00   | 102,000.00     | 48,000.00    |
| 2021       | 2006600178   | 200663600170000 | ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการพัฒนากิจกรรมเพื่อ  | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 400,000.00   | 9,380.00       | 390,620.00   |
| 2021       | 2006600178   | 200663600170000 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาการสอ          | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 94,800.00    | 94,800.00      | 0.00         |
| 2021       | 2006600178   | 200663600200000 | รายการงบประมาณ                              | 6411200  | P400            | มหาสารคาม                   | 1,262,000.00 | 860,455.10     | 401,544.90   |
| 2021       | 2006600178   | 200663600250000 | เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 39,000.00    | 0.00           | 39,000.00    |
| 2021       | 2006600178   | 200663600300000 | รายการงบประมาณ                              | 6411200  | P400            | มหาสารคาม                   | 655,000.00   | 423,313.94     | 231,686.06   |
| 2021       | 2006600178   | 200663600370000 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการนิเทศการสนับสนุน     | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 58,800.00    | 58,800.00      | 0.00         |
| 2021       | 2006600178   | 200663600370000 | ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักกายภาพา     | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 45,000.00    | 0.00           | 45,000.00    |
| 2021       | 2006600178   | 200663600370000 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณ    | 6411500  | P400            | มหาสารคาม                   | 85,000.00    | 85,000.00      | 0.00         |
| 2021       | 2006600178   | 200663602350001 | ค่าอุปกรณ์การเรียน                          | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 565,860.00   | 274,850.00     | 291,010.00   |
| 2021       | 2006600178   | 200663602350004 | ค่าหนังสือเรียน                             | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 2,460,000.00 | 692,125.35     | 1,767,874.65 |
| 2021       | 2006600178   | 200663602350015 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน                       | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 799,200.00   | 0.00           | 799,200.00   |
| 2021       | 2006600178   | 200663602350024 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 1,168,500.00 | 53,600.00      | 1,114,900.00 |
| 2021       | 2006600178   | 200663602350025 | ค่าจัดการเรียนการสอน                        | 6411410  | P400            | มหาสารคาม                   | 8,264,890.00 | 5,350,575.41   | 2,914,314.59 |

| ปีงบประมาณ                               | รหัส หน่วยรับ | รหัส งบประมาณ   | ชื่อรหัส                                 | ปีงบประมาณ | แหล่งจ่าย | รหัสกิจกรรมหลัก | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่        | งบ   | งบ ประเมิน    | ยอดใช้งบ     | งบ ประเมิน | งบ รวม        |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 2021                                     | 2000 300178   | 9099 9          | งบกลาง                                   |            | 6410200   | P4400           | มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง | 0.00 |               | 87,671.50    |            | 77,671.50     |
| 2021                                     | 2000 300178   | 9099 9413020973 | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้       |            | 6410200   | P4400           | มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง | 0.00 |               | 13,465.50    |            | 3,465.50      |
| 2021                                     | 2000 300178   | 9099 9600020972 | เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเก็บขยะมูลฝอย |            | 6410200   | P4400           | มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง | 0.00 |               | 74,206.00    |            | 4,206.00      |
| * รหัสหน่วยรับ: งบประมาณ 5 ตัวแรก 20 106 |               |                 |                                          |            |           |                 |                                    |      |               |              |            |               |
|                                          |               |                 |                                          |            |           |                 |                                    |      | 22 912,930.00 | 4 319,505.30 |            | 18,513,424.70 |
| ** 2021                                  |               |                 |                                          |            |           |                 |                                    |      | 22 912,930.00 | 4 319,505.30 |            | 18,513,424.70 |
| ***                                      |               |                 |                                          |            |           |                 |                                    |      | 22 912,930.00 | 4 319,505.30 |            | 18,513,424.70 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีเงินฝาก : 110102050 เงินฝากคลัง

| วันที่ทำรายการ                                                                 | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร                | เอกสารอ้างอิง                       | ผู้ทำแทน       | การกำหนด    | หน่วยเบิกจ่าย | เดบิต | ผ่านรายการ | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|------------|--------|------------|
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600178                                                    |              |                             |                                     |                |             |               |       |            |        |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |                             |                                     |                |             |               |       |            |        |            |
| *****                                                                          | ร            | บัญชีเงินฝาก : 10599        | บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน | เงินประกันอื่น |             |               | 0.00  |            | 0.00   | 145,869.95 |
| *****                                                                          | ร            | เงินฝากเงินฝาก : 2000600178 |                                     |                |             |               | 0.00  |            | 0.00   | 145,869.95 |
|                                                                                |              |                             |                                     |                | รวมทั้งสิ้น |               | 0.00  |            | 0.00   | 145,869.95 |

รายงานผลการคล้อย ใ้หัวหน้าปกครองกระทรวง การคลัง

หน้า 1 จ. เก่งหมัด 1  
วันที่พิมพ์ (6 พฤษภาคม

รหัส: นวองาน 1006

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคล้อย

| วันที่ผ่านรายการ                                                | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับแทน | การกำหนด    | หน่วยเบิกจ่าย | ปี   | ผ่านรายการ | ยอดคงค้าง |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------|------------|-----------|
| เงินของเงินฝาก : 2000600178                                     |              |              |               |           |             |               |      |            | 19,485.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา ภาค ม.เกษตรฯ          |              |              |               |           |             |               |      |            | 19,485.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากบำรุงการศึกษา ภาค ม.เกษตรฯ |              |              |               |           |             |               | 0.00 | 0.00       | 19,485.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600178                            |              |              |               |           |             |               | 0.00 | 0.00       | 19,485.00 |
|                                                                 |              |              |               |           | รวมทั้งสิ้น |               | 0.00 | 0.00       | 19,485.00 |



ML63.5

รายงานแสดงข้อมูลปัญหามีข้อตกลงระดับหน่วย บัณฑิต

เจ้าบ่าว

1997年12月

บัญชีรายเบ็ดเสร็จ

பிள்ளை

5787

4006

2000500178

2564 v

7

นาง. จกก. การชงาขึ้นดี. เมทา

บทบาทที่ปรึกษาครอบครัวและเครือข่าย

● รายงานข้อมูลแม่พันธุ์สัตว์

เราพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต้องไม่เปิดเผยต่อต่าง

เรียบเรียงโดย น

A006 : ศนง.ศก.การอาชีวศึกษา  
2000600178 : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
: รายงานข้อมูลบัญชีที่ส่งไปยังผู้มีอรรถกัง

วันที่ 30 เมษายน 2021

ร. รายงาน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:29

| ลำดับที่ | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1        |                    |                    | 1206010102         | 15,400.00 |
| รวม      |                    |                    |                    | 15,400.00 |

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ  
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ตรวจถูกต้องแล้ว  
ลงชื่อ .....  
(นายปรัชญา ตระภา)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(แบบหมายเลข 53)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ ๖๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| วันเดือนปี<br>ทศรองจ่าย | ชื่อเจ้าหน้าที่          | วัตถุประสงค์ที่<br>ทศรองจ่าย | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด<br>(เลขที่ บค.) |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                         | ยอดยกมา                  |                              | 114,826.00       |                             |
| 4/3/2564                | นายภัทรพงศ์ เกตุคำ       | ใบรับเงิน                    | 3,900.00         | 149/64                      |
| 1/2/2564                | นางสุจิตตา อักษร         | ไปราชการ                     | 3,336.00         | 150/64                      |
| 2/3/2564                | นางธนพร แสนบุตร          | ไปราชการ                     | 632.00           | 151/64                      |
| 12/3/2564               | นางจิรนนท์ ดงตะนัย       | ไปราชการ                     | 400.00           | 152/64                      |
| 4/3/2564                | นางสาวอภิญญา ศรีโนน      | ใบรับเงิน                    | 9,400.00         | 153/64                      |
| 17/3/2564               | นายปริญญ์ สว่างโคตร      | ไปราชการ                     | 2,700.00         | 154/64                      |
| 22/3/2564               | นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา  | ไปราชการ                     | 720.00           | 155/64                      |
| 15/1/2564               | นางรจนา ชัยพรหม          | จัดซื้อวัสดุ                 | 12,900.00        | 156/64                      |
| 21/12/2564              | นางสาวพะเยาว์ โคตรมุงคุณ | จัดซื้อวัสดุ                 | 1,255.00         | 157/64                      |
| 4/3/2564                | นายภัทรพงศ์ เกตุคำ       | ไปราชการ                     | 960.00           | 158/64                      |
| 23/3/2564               | นางจิตาภา วีระพล         | ค่าใช้สอย                    | 9,550.00         | 159/64                      |
| 3/2/2564                | นางเพ็ญเพ็ญ จำเริญ       | จัดซื้อวัสดุ                 | 12,125.00        | 160/64                      |
| 12/3/2564               | นายสุพรวณ ใบทอง          | ไปราชการ                     | 6,282.00         | 161/64                      |
| 21/12/2563              | นางสาวพะเยาว์ โคตรมุงคุณ | จัดซื้อวัสดุ                 | 5,695.00         | 162/64                      |
| 1/2/2564                | นางสุจิตตา อักษร         | ไปราชการ                     | 9,088.00         | 163/64                      |
| 2/3/2564                | นายอภิชาติ อุไรล้ำ       | ไปราชการ                     | 9,120.00         | 164/64                      |
| 25/1/2564               | นางสาวจรัสพร ชอบชาย      | จัดซื้อวัสดุ                 | 4,000.00         | 165/64                      |
| 8/4/2564                | นางสาวจรัสพร ชอบชาย      | จัดซื้อวัสดุ                 | 14,000.00        | 166/64                      |
| 4/4/2564                | นางสาวสุปราณี คุณเวียน   | จัดซื้อวัสดุ                 | 15,000.00        | 167/64                      |
| 2/3/2564                | นายอภิชาติ อุไรล้ำ       | ไปราชการ                     | 480.00           | 168/64                      |
| 4/3/2564                | นางวิมล ศรีกันยา         | ไปราชการ                     | 1,440.00         | 169/64                      |
| 12/3/2564               | นายสุนทร ทองดี           | ไปราชการ                     | 2,272.00         | 170/64                      |
| 5/4/2564                | นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา  | ไปราชการ                     | 4,140.00         | 171/64                      |
| 18/3/2564               | นางสาวกนกวรรณ แผงสมศรี   | ไปราชการ                     | 1,380.00         | 172/64                      |
|                         | ยอดยกไป                  |                              | 251,681.00       |                             |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(แบบหมายเลข 53 )

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| วันเดือนปี<br>ทดรองจ่าย | ชื่อเจ้าหน้าที่            | วัตถุประสงค์ที่<br>ทดรองจ่าย | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด<br>(เลขที่ บค.) |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2/10/2563               | นายปฏิพัทธ์ กัสมัน         | ไปราชการ                     | 180.00           | 36/64                       |
| 9/10/2563               | นางจิรนันท์ คงตะนัย        | จัดซื้อวัสดุ                 | 600.00           | 43/64                       |
| 9/12/2563               | นางสุจิตตา อักษร           | ไปราชการ                     | 480.00           | 78/64                       |
| 25/1/2564               | นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์  | ไปราชการ                     | 1,036.00         | 113/64                      |
| 28/10/2563              | ว่าที่ร.ต.สมบุญ วรยศ       | จัดซื้อวัสดุ                 | 52,600.00        | 117/64                      |
| 12/1/2564               | นางสมศักดิ์ อังกูรพัฒน์นุช | ไปราชการ                     | 5,660.00         | 118/64                      |
| 3/3/2564                | นางรชพร แสนบุญมี           | ไปราชการ                     | 2,928.00         | 129/64                      |
| 5/3/2564                | นายรัฐพงษ์ ยอดบุตรดี       | ไปราชการ                     | 1,200.00         | 130/64                      |
| 5/3/2564                | นางสาวชมภู ภูลำลี          | ไปราชการ                     | 2,168.00         | 131/64                      |
| 5/3/2564                | นางกวี ญะนิต แดนทุย        | ไปราชการ                     | 2,192.00         | 132/64                      |
| 4/3/2564                | นางสาวนงคันุช มาตรา        | ไปราชการ                     | 2,560.00         | 133/64                      |
| 8/3/2564                | นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา    | ไปราชการ                     | 480.00           | 134/64                      |
| 1/2/2564                | นางสุจิตตา อักษร           | ไปราชการ                     | 8,292.00         | 135/64                      |
| 12/3/2564               | นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา    | ไปราชการ                     | 9,240.00         | 137/64                      |
| 4/3/2564                | นางสาวนงคันุช มาตรา        | ไปราชการ                     | 200.00           | 138/64                      |
| 8/3/2564                | นางจินดา ศรีกุลบุตร        | ไปราชการ                     | 768.00           | 139/64                      |
| 1/2/2564                | นางสุจิตตา อักษร           | ไปราชการ                     | 5,588.00         | 140/64                      |
| 11/3/2564               | Ms.Jennifer T Palacios     | ไปราชการ                     | 1,716.00         | 141/64                      |
| 4/3/2564                | นางละมุล วงศ์จำปา          | ไปราชการ                     | 1,440.00         | 142/64                      |
| 4/3/2564                | นางสาวกนกวรรณ แผงสมศรี     | ไปราชการ                     | 1,440.00         | 143/64                      |
| 5/3/2564                | นางนันทวล นาสินพร้อม       | ไปราชการ                     | 1,760.00         | 144/64                      |
| 5/3/2564                | นางเนตร ชนบุญ              | ไปราชการ                     | 372.00           | 145/64                      |
| 12/3/2564               | นางจิรนันท์ คงตะนัย        | ไปราชการ                     | 1,696.00         | 146/64                      |
| 27/1/2564               | นายสุธิน คำขวางค์          | จัดซื้อวัสดุ                 | 4,000.00         | 147/64                      |
| 16/3/2564               | นายเขต บัวชม               | ไปราชการ                     | 6,370.00         | 148/64                      |
|                         | ยอดยกไป                    |                              | 114,826.00       |                             |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(แบบหมายเลข 52 )

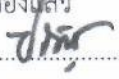
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| วันเดือนปี<br>ที่ยืม | ชื่อผู้ยืม              | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด | หมายเหตุ<br>(เลขที่บย.) |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------|
|                      | ยอดยกมา                 |                    | 654,171.00       |             |                         |
| 21/4/2564            | น.ส.จรัสพร ชอบชาย       | จัดซื้อวัสดุ       | 2,923.00         | 21/5/2564   | บย 147/64               |
| 21/4/2564            | นายอภิชาติ อูไรล้ำ      | ไปราชการ           | 4,860.00         | 21/5/2564   | บย 148/64               |
| 22/4/2564            | นายสมนต์ศักดิ์ วิชาเทพ  | จัดซื้อวัสดุ       | 35,962.00        | 22/5/2564   | บย 149/64               |
| 23/4/2564            | นางสาวจรัสพร ชอบชาย     | จัดซื้อวัสดุ       | 94,140.00        | 23/5/2564   | บย 150/64               |
| 28/4/2564            | นางสาวกนกวรรณ แผงสมศรี  | ค่าใช้สอย          | 19,685.00        | 28/5/2564   | บย 151/64               |
| 30/4/2564            | นางสาวจรัสพร ชอบชาย     | จัดซื้อวัสดุ       | 30,000.00        | 30/5/2564   | บย 152/64               |
| 30/4/2564            | นางสาวทิพย์เทวา นามจำปา | จัดซื้อวัสดุ       | 2,000.00         | 30/5/2564   | บย 153/64               |
| 30/4/2564            | นายภัทรพงษ์ เกตุคำ      | จัดซื้อวัสดุ       | 6,000.00         | 30/5/2564   | บย 154/64               |
|                      | รวมทั้งสิ้น             |                    | 849,741.00       |             |                         |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... 

(นายปรัชญา ตะภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(แบบหมายเลข 52)

## วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

## รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| วันเดือนปี<br>ที่ยืม | ชื่อผู้ยืม                  | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด | หมายเหตุ<br>(เลขที่บย.) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 17/11/2563           | นายจรินทร์ ภูมิตรชัย        | ไปราชการ           | 4,720.00         | 10/12/2563  | บย 39/64                |
| 3/12/2563            | นายสานิต ศรีสุระกุล         | จัดซื้อวัสดุ       | 1,600.00         | 3/1/2564    | บย 49/64                |
| 25/12/2563           | นายฉัตรลักษณ์ ธรรมสุข       | จัดซื้อวัสดุ       | 24,260.00        | 25/1/2564   | บย 76/64                |
| 25/1/2564            | นางสาวจรัสพร ชอบขาย         | จัดซื้อวัสดุ       | 480.00           | 25/2/2564   | บย 83/64                |
| 1/2/2564             | นางสุจิตตา อัคร             | ไปราชการ           | 11,492.00        | 3/3/2564    | บย 86/64                |
| 3/2/2564             | นางเพ็ญเพ็ญ จำเริญ          | จัดซื้อวัสดุ       | 135.00           | 3/3/2564    | บย 87/64                |
| 17/2/2564            | นายเจริญ ธรรมสุข            | จัดซื้อวัสดุ       | 8,640.00         | 17/3/2564   | บย 91/64                |
| 8/3/2564             | ว่าที่ร.ต.เสารทอง แสนบุตร   | จัดซื้อวัสดุ       | 4,760.00         | 8/4/2564    | บย 114/64               |
| 10/3/2564            | นายณฤพล ภูสีฤทธิ์           | จัดซื้อวัสดุ       | 10,000.00        | 10/4/2564   | บย 116/64               |
| 11/3/2564            | นายสมศักดิ์ อังกรวัฒนานุกุล | จัดซื้อวัสดุ       | 17,400.00        | 11/4/2564   | บย 118/64               |
| 15/3/2564            | นางสาวอชิรญา โยธามาต        | จัดซื้อวัสดุ       | 13,760.00        | 15/4/2564   | บย 123/64               |
| 15/3/2564            | นายวาทิตย์ ศักดานุกุล       | จัดซื้อวัสดุ       | 16,200.00        | 15/4/2564   | บย 124/64               |
| 16/3/2564            | นายปฏิพัทธ์ กัสมัน          | จัดซื้อวัสดุ       | 75,385.00        | 16/4/2564   | บย 125/64               |
| 16/3/2564            | นายเขต บัวชม                | ไปราชการ           | 1,050.00         | 5/4/2564    | บย 126/64               |
| 17/3/2564            | นายสุชิน กำแพงเหล็ก         | จัดซื้อวัสดุ       | 19,000.00        | 17/4/2564   | บย 128/64               |
| 19/3/2564            | นายธุมกร แก้วตั้งขึ้น       | ไปราชการ           | 480.00           | 9/4/2564    | บย 131/64               |
| 22/3/2564            | นางสาวณัฐมา เศษดา           | ไปราชการ           | 1,960.00         | 9/4/2564    | บย 132/64               |
| 23/3/2564            | นายเกลิงเกียรติ ดาวะที      | จัดซื้อวัสดุ       | 800.00           | 23/4/2564   | บย 135/64               |
| 25/3/2564            | นางสาวสุภาณี ศรีจันทร์พันธ์ | จัดซื้อวัสดุ       | 15,740.00        | 25/4/2564   | บย 136/64               |
| 25/3/2564            | นายชาครีย์ บุระคำ           | จัดซื้อวัสดุ       | 1,335.00         | 25/4/2564   | บย 137/64               |
| 25/3/2564            | นางสาวธิดารัตน์ สารจันทร์   | จัดซื้อวัสดุ       | 21,654.00        | 25/4/2564   | บย 138/64               |
| 25/3/2564            | นางลดาวัลย์ บุระคำ          | จัดซื้อวัสดุ       | 10,000.00        | 25/4/2564   | บย 139/64               |
| 30/3/2564            | นางสาวกัญญา T Palacios      | ไปราชการ           | 4,500.00         | 26/4/2564   | บย 140/64               |
| 30/3/2564            | นางจิตาภา วีระพล            | ไปราชการ           | 6,920.00         | 26/4/2564   | บย 141/64               |
| 4/4/2564             | นางสาวสุปราณี คุณเวียน      | ค่าใช้สอย          | 6,500.00         | 4/5/2564    | บย 142/64               |
| 7/4/2564             | น.ส.ณัฐมา เศษดา             | จัดซื้อวัสดุ       | 7,690.00         | 7/5/2564    | บย 144/64               |
| 19/4/2564            | นายนิมิต ราชเอกรา           | เงินเที่ยว         | 300,710.00       | 19/5/2564   | บย 146/64               |
|                      | ยอดยกไป                     |                    | 654,171.00       |             |                         |

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....

(นายบัวชัย ธรรมสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดลูกหนี้และใบสำคัญ เดือน เมษายน 2564

|                |                                |                            |                          |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>ลูกหนี้</u> | ยอดยกมา                        | 613,832.00                 |                          |
|                | <u>บวก</u> จ่ายให้ยืม          | <u>562,767.00</u>          | 1,196,619.00             |
|                |                                |                            |                          |
|                | <u>หัก</u> รับคืนเงินยืม (บร.) | 16,107.00                  |                          |
|                | รับชดใช้ด้วยบค.                | <u>330,771.00</u>          | 346,878.00               |
|                | ยอดยกไป                        |                            | <u><u>849,741.00</u></u> |
|                |                                |                            |                          |
| <u>ใบสำคัญ</u> | ยอดยกมา                        | 159,949.00                 |                          |
|                | บวก ชดใช้ด้วยงบปม. บค.         | 330,771.00                 | 490,720.00               |
|                |                                |                            |                          |
|                | <u>หัก</u> ชดใช้ด้วยเงินงปม.   | -                          |                          |
|                | ชดใช้ด้วยเงินสด                | <u>3,800.00</u>            | 3,800.00                 |
|                | ชดใช้ด้วย บบ.                  | <u>-</u>                   | -                        |
|                | ยอดยกไป                        |                            | <u><u>486,920.00</u></u> |
|                |                                |                            |                          |
| <u>ลูกหนี้</u> |                                | 849,741.00                 |                          |
| <u>ใบสำคัญ</u> |                                | <u>486,920.00</u>          |                          |
|                | รวมทั้งสิ้น                    | <u><u>1,336,661.00</u></u> |                          |