

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๖/๑๐๕๖

สำเนาฉบับ

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางในส่วยราชการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน แสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GFMS รวมทั้งเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยงานก่อนที่จะยกยอดเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai กำหนดให้การปิดงวดบัญชี ๑ - ๑๒ ระบบจะปิดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลทวีข จันทรวงศ์)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร


รับ ๖๕๕๑
๕๕๑๑๕
5 พ.ค.๖๕

งานการบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๕๓๐ ๘๑๘๓

โทรสาร ๐๔๕-๓๐๘๑๘๘


.....จาก
.....รับ
.....ตรวจ/ทาน

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Report date : 03.05.2565

รายงานงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ปี	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,955.00	1,854,010.00	1,794,902.00-	76,061.00
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	411,723.80	0.00	0.00	411,723.80
1101020603,	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	5,291,336.00	5,291,336.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายการ	1,859,311.95	6,739,234.70	7,564,032.43-	934,514.23
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	520,602.30	5,022,563.00	4,955,063.00-	588,102.80
1102010101	ลงทุนเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ลงทุนเงินยืม-นอก อพ.	1,244,690.00	273,668.00	39,720.00-	1,478,638.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,943,226.00	5,943,226.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,315,367.00	0.00	0.00	3,315,367.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,315,359.00-	0.00	0.00	3,315,359.00-

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PWT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยงาน : 2000600152 วิทยาลัยเทคโนโลยีโสธร

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,513,661.00	0.00	0.00	63,513,661.00
1205020105	คณ. อาคาร สนง.	14,856,126.17	0.00	0.00	14,856,126.17
1205030101	อาคารเรียนอื่น	66,622,565.27	0.00	0.00	66,622,565.27
1205030103	คณ.อาคารเรียนอื่น	45,687,334.58	0.00	0.00	45,687,334.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,065,193.60	0.00	0.00	15,065,193.60
1205040103	คณ. สิ่งปลูกสร้าง	6,299,135.49	0.00	0.00	6,299,135.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,340,651.43	0.00	0.00	5,340,651.43
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010105	คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,980,604.95	0.00	0.00	2,980,604.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,124,620.00	0.00	0.00	4,124,620.00
1206020103	คณ.	3,171,038.01	0.00	0.00	3,171,038.01
1206030101	ครุภัณฑ์เทคโนโลยีข้อมูล	13,970,180.17	0.00	0.00	13,970,180.17

รายงานงบแสดงฐานะการเงินฝ่ายรายได้

Program Name : NCL_TE_PVT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักควบคุมการกักขังวิสาหกิจ

Page No : 3

User Name : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคเรอ

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด ไฟฟ้าวิทยุ	12,200,514.60-	0.00	0.00	12,200,514.60-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,756,314.00	0.00	0.00	4,756,314.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	3,336,292.03-	0.00	0.00	3,336,292.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	83,790.00	0.00	0.00	83,790.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	62,897.37-	0.00	0.00	62,897.37-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,205,295.92	0.00	0.00	4,205,295.92
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,800.18-	0.00	0.00	3,125,800.18-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,865,497.20	0.00	0.00	1,865,497.20
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,800,732.97-	0.00	0.00	1,800,732.97-
1206080101	ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	428,764.00	0.00	0.00	428,764.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	320,395.18-	0.00	0.00	320,395.18-
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TE_FMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 ลำปางสถานศึกษากรมการการศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโดย

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,667.15-	0.00	0.00	70,667.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,038,384.01	0.00	0.00	15,038,384.01
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,986,234.25-	0.00	0.00	12,986,234.25-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,942,396.03	1,495,800.00	0.00	45,455,196.03
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,492,600.00	2,492,600.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,965,878.43-	0.00	0.00	34,965,878.43-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	585,490.00	0.00	0.00	585,490.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	554,329.39-	0.00	0.00	554,329.39-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206130103	ครุภัณฑ์กีฬา	85,998.00-	0.00	0.00	85,998.00-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	81,750.00	0.00	0.00	81,750.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	51,866.47-	0.00	0.00	51,866.47-

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20005 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยงาน : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1209010101	ใบแรกครบงวด	6,928,080.00	0.00	0.00	6,928,080.00
1209010103	คสส-ใบแรกครบงวด	6,055,080.19	0.00	0.00	6,055,080.19
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เข้าซื้อสินค้า-ภายนอก	0.00	3,277,109.51	3,277,109.51	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	5,945,226.00	5,945,226.00	0.00
2111020195	เงินรับฝากเงิน	24,559.64	9,041.64	15,459.82	51,001.82
2112010199	เงินประกันเงิน	301,594.40	0.00	0.00	301,494.40
3101010101	ร/คสูงค้างคอง.สุทธิ	13,420,613.41	0.00	0.00	13,420,613.41
3102010101	ร/คสูงค้างคอง.สะสม	30,761,326.14	0.00	0.00	30,761,326.14
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่าย	354.23	0.00	0.00	864.23
3105010101	ทุนสำรองเงินคงค้าง	87,748,563.25	0.00	0.00	87,748,563.25
4202030105	ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	0.00	14,000.00	32,000.00	16,000.00

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NG_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A2000600152:001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโคราช

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีประเภท	คำอธิบายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4203010101	ร/ค งบเงินฝาก	3,435.69-	0.00	0.00	3,435.69-
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	220,630.00-	0.00	0.00	220,630.00-
4301020107	ร/ค ธารณนิยมการศึกษา	4,213,025.00-	300,550.00	905,750.00-	4,818,225.00-
4301020108	ร/ค เงินนอกงบ.	11,100.00-	1,000.00	2,000.00-	12,100.00-
4301020110	ร/ค บริการการศึกษา	5,565,310.00-	97,240.00	592,160.00-	6,160,130.00-
4302030101	ร/ค ค่าบริการจราจร	270,000.00-	0.00	2,000.00-	272,000.00-
4302040101	หัก รับเงินอุดหนุน	8,780,230.00-	0.00	3,951,760.00-	12,731,990.00-
4307010103	TR-รับเงินบุคลากร	3,150,700.00-	630,140.00	1,890,420.00-	4,410,980.00-
4307010104	TR-รับเงินลงทุน	3,647,500.00-	0.00	0.00	3,647,500.00-
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	3,974,092.00-	21,750.00	59,370.00-	3,411,712.00-
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	10,381,991.00-	0.00	3,956,278.00-	14,338,269.00-
4307010107	TR-รับเงินสำรองเงิน	870,795.00-	0.00	0.00	870,795.00-

รายงานผลของหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_FMT

วิชาหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารคณะกรรมการการศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยงาน : 2000600152 วิทยาลัยเทคโนโลยี

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

บัญชีแยกประเภท	จุดประสงค์ประเภท	ยอดยกมา เดบิต	ยอดยกมา เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010158	TR-รับบริจาค	218,920.00-	0.00	0.00	37,158.00-	256,078.00-
4308010101	TR-รถรับส่งนักเรียน	3,524,450.00-	0.00	0.00	0.00	3,524,450.00-
4308010105	TR-รับเงินค่ารถนักเรียน	2,500,000.00-	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00-
4308010118	รถรับส่งนักเรียน	848,204.20-	0.00	0.00	0.00	848,204.20-
4313010196	รถรับส่ง	3,425,955.00-	25,490.00	25,490.00	275,140.00-	3,676,505.00-
5101010195	ค่าเช่ารถรับส่ง	10,285,014.46	2,878,454.00	2,878,454.00	5,000.00-	13,158,462.46
5101010115	ค่าเช่า	5,804,264.00	1,029,900.00	1,029,900.00	0.00	7,834,144.00
5101010115	FUNDING FROM	3,150,700.00	1,850,420.00	1,850,420.00	630,140.00-	4,410,980.00
5101010113	เงินยืม	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020105	เงินลงทุน(จ.ร.ล.)	352,955.00	101,332.00	101,332.00	38,576.00-	415,611.00
5101030101	เงินอุดหนุนจากรัฐ	152,920.00	17,600.00	17,600.00	0.00	210,520.00
5101030205	ค่าที่ปรึกษาจ.ร.ล.รัฐ	3,462.00	500.00	500.00	0.00	3,962.00

รายงานงบผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดรายรายเดือน

Program Name : HGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารโครงการการศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักบริหารโครงการการศึกษา

Report date : 03.05.2565

ประจำวันที่ 7 มี. 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีเงินคงเหลือ	บัญชีเงินคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5101040204	ค่าจ้างพนักงานเอก-รัฐ	22,538.00	19,058.00	0.00	41,596.00
5102010199	ค่าจ้างเหมาบริการ	100,300.00	0.00	0.00	100,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5103010105	ค่าที่พัก	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
5103010199	ค่าเช่าสิ่งของภายใน	48,030.00	0.00	0.00	48,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,754,791.00	58,570.00	0.00	2,842,361.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	156,154.90	0.00	0.00	156,154.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,913.26	21,350.00	0.00	155,243.36
5104010112	ค่าซ่อมแซมบริการภายนอก	1,352,921.40	55,151.60	0.00	1,408,073.00
5104020100	ค่าเช่า	1,351,456.16	251,485.70	0.00	1,582,981.86
5104020105	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	767,911.62	122,806.58	0.00	890,718.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,552.09	14,272.72	0.00	89,825.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	คงค้าง	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106	ค่าใช้จ่ายโครงการ	33,116.50	5,874.30	0.00	38,990.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,987.00	4,433.00	0.00	30,390.00
5104030206	จัดการส่งวัสดุภัณฑ์	535,950.00	0.00	0.00	535,950.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,447.00	4,518.00	0.00	28,965.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	528,060.00	15,000.00	0.00	543,060.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	719,358.96	0.00	0.00	719,358.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	754,962.17	0.00	0.00	754,962.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	370,382.80	0.00	0.00	370,382.80
5105010109	ค่าเสื่อม-จ.ขนส่ง	203,616.96	0.00	0.00	203,616.96
5105010111	ค่าเสื่อม-จ.บริหารงาน	123,790.98	0.00	0.00	123,790.98
5105010113	ค่าเสื่อม-จ.ไฟฟ้า	390,248.41	0.00	0.00	390,248.41
5105010115	ค่าเสื่อม-จ.โทรศัพท์	211,974.63	0.00	0.00	211,974.63

รายงานงบของหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NG_TE_PMT

ชื่อหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No: 10

UserName : 20006001521001

รหัสแผนเบญจาย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโคยโคข

Report date : 03.05.2565

รายงานงวด 7 มี: 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้แยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010117	ค่าเลือก-ค.บริหาร	1,968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.59
5105010119	ค่าเลือก-ค.โรงงาน	94,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.96
5105010121	ค่าเลือก-ค.ก่อสร้าง	6,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632.17
5105010123	ค่าเลือก-ค.สำรวจ	12,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	586.59	0.00	0.00	0.00	0.00	586.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	443,462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	443,462.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,737,444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,444.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.76
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.คณบดี	3,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.84
5105010148	จัดจำหน่าย-software	190,466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	190,466.21
5107010159	จุดหมุนคณบดี	658,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,130.00
5107030101	ค่าเงินปันผลกลุ่ม	3,951,760.00	0.00	3,951,760.00	0.00	0.00	12,731,990.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคโนโลยีโสทร

Report date : 03.05.2555

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-งบ.โอนเงินกู้	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
5209010112	T/E-เบิกเงิน.สงวน	39,820.76	0.00	0.00	39,820.76
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5210010103	T/E-โอน.รางวัล/ตีให้เบ.	224,065.69	16,000.00	0.00	240,065.69
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	3,524,450.00	0.00	0.00	3,524,450.00
5210010115	TE-รายโอนกรม	837,428.44	0.00	0.00	837,428.44
5212010159	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,682,180.00	0.00	0.00	7,682,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600152		3.00	49,908,520.86	49,908,520.86	0.00

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดคงเหลือเงินฝากคลังยกมาในระบบ GFMS

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10798	74,600.00	411,723.80

ยอดเงินฝากคลังคงเหลือของสถานศึกษา เมษายน 2565

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เงินรายได้จากการดำเนินงาน (ขายเอกสาร)	74,600.00	411,723.80
ผลต่าง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพลวิช จันทโคตร)

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

03 พ.ค. 2565

วันที่.....

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ : 25/12/2

วิ.ปีงบประมาณ : 03/05/2565

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วยวัด	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบประจําการ	งบประจําการ	งบประจําการ
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,345.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,244.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,520.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,058.00
2565	2000500152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,500.00
2565	2000600152	20006260003025000002	ค่าตอบแทนทางวิชาการ	3000	6511410	F5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00
* แสดงตามรหัสบัญชีเงินรายได้ 5 วันที่ 30/12/2025												
* รวมงบ 2565												
* รวมงบ												