



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/ ๒๐๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๔ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๗ แผ่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจทาน

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	64,016.14	453,149.33	(437,755.65)	79,409.82
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	65,540.00	(65,540.00)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	329,807.45	0.00	0.00	329,807.45
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในงบม.	28,838.41	3,270,985.00	(2,744,431.41)	555,392.00
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝส กระแสรายวัน	388,454.22	731,311.00	(999,823.40)	119,941.82
1101030102 ฝส ออมทรัพย์	1,995,073.69	0.00	(623,918.90)	1,371,154.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบงเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบงเงินยืม-นอก ทพ.	861,551.00	349,101.00	(202,879.00)	1,007,773.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,508,656.00	(1,255,456.00)	253,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,682,448.14	0.00	0.00	3,682,448.14
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,237,979.90)	0.00	(19,268.66)	(1,257,248.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(18,955,666.00)	0.00	0.00	(18,955,666.00)
			รับรองสำเนาถูกต้อง	

(นายอริย์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ชนง.ลกก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	2,750,430.50	0.00	0.00	2,750,430.50
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,484,724.54)	0.00	(22,871.03)	(1,507,595.57)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(514,342.81)	0.00	(9,013.35)	(523,356.16)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	471,370.00	0.00	0.00	471,370.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(222,544.98)	0.00	(5,765.38)	(228,310.36)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(507,744.22)	0.00	(10,756.48)	(518,500.70)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	698,334.00	0.00	0.00	698,334.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(603,945.80)	0.00	(2,634.97)	(606,580.77)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
			0.00	0.00

ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง

๑. ๗

(นายอรุณ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,318,505.59)	0.00	(147.21)	(3,318,652.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(39,735.45)	0.00	(508.07)	(40,243.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	998,141.00	0.00	0.00	998,141.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(878,098.78)	0.00	(6,001.68)	(884,100.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,655,642.00	0.00	0.00	12,655,642.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,339,920.41)	0.00	(152,636.87)	(8,492,557.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	702,640.00	0.00	0.00	702,640.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(486,989.68)	0.00	(10,061.25)	(497,050.93)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)
1208050102 พัก/ทพื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
			0.	

(นายอรัญญา สิงห์คำ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การหัก-ภายนอก	0.00	259,792.70	(434,207.55)	(174,414.85)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(144,355.55)	471,087.55	(468,119.40)	(141,387.40)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	533,043.70	(533,043.70)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,838.41)	2,851,781.41	(3,631,535.00)	(808,592.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	2,159.08	(2,159.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(146,928.28)	117,652.32	(17,028.77)	(46,304.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,892.45)	0.00	0.00	(177,892.45)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	1,822,331.44	0.00	0.00	1,822,331.44
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผลิตสะสมแก้ไขผิดพลาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(65,540.00)	(65,540.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,027,643.99)	0.00	(328,806.00)	(1,356,449.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(406,774.00)	0.00	(305,801.00)	(712,575.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

๓

(นายอริย์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(488,830.00)	0.00	(39,690.00)	(528,520.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(2,121,350.00)	0.00	0.00	(2,121,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(667,380.00)	0.00	(278,980.00)	(946,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(601,455.84)	9,750.00	(1,280,238.40)	(1,871,944.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,304,510.45)	20,800.00	(347,190.00)	(2,630,900.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(208,993.00)	76,800.00	(362,870.00)	(495,063.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(109,272.50)	0.00	(24,600.00)	(133,872.50)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(222,781.80)	0.00	0.00	(222,781.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(90.00)	0.00	(60.00)	(150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,960.00	40,370.00	0.00	98,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	707,295.00	224,310.90	0.00	931,605.90
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	667,380.00	278,980.00	0.00	946,360.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	179,200.00	(76,800.00)	102,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	60,720.42	31,372.00	(9,750.00)	82,342.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,258.00	24,600.00	0.00	69,858.00
5101030205 ค่ารักษา-นคก-รพ.รัฐ	29,805.00	0.00	0.00	29,805.00

0. **รับรองสำเนาถูกต้อง**

(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,749.32	9,013.35	0.00	35,762.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	17,109.96	5,765.38	0.00	22,875.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,922.39	10,756.48	0.00	42,678.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,819.95	2,634.97	0.00	10,454.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	436.90	147.21	0.00	584.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,507.82	508.07	0.00	2,015.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,903.97	6,001.68	0.00	24,905.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	452,986.78	152,636.87	0.00	605,623.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,859.34	10,061.25	0.00	39,920.59
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,121,350.00	92,230.00	0.00	2,213,580.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้सरก.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5210010103 T/E- โอนรคผลให้บง.	0.00	65,540.00	0.00	65,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,781.80	0.00	0.00	222,781.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,802.00	127,174.00	0.00	138,976.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600134	0.00	14,848,796.21	(14,848,796.21)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

๐. น

(นายอรรถ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ