



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๐๑๓๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๕ (จาก GFMS Web online) จำนวน ๗ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

.....ผู้ร่าง
Shom ๑ ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจทาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	103,961.47	659,694.64	(664,646.06)	99,010.05
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,182.30	(130,182.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36,991.30	(36,991.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,915.00	0.00	0.00	102,915.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,139,916.13	(1,139,916.13)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	199,795.53	1,320,115.31	(877,912.08)	641,998.76
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	764,767.02	14,000.00	(492,371.30)	286,395.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	1,022,239.11	314,209.57	(716,846.31)	619,602.37
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,850.00	1,830,115.18	(1,433,015.13)	400,950.05
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,464,852.79)	0.00	(19,268.65)	(1,484,121.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(19,588,594.00)	0.00	0.00	(19,588,594.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,182,430.50	0.00	0.00	3,182,430.50

ข้อมูลสำเนาถูกต้อง
นายอรัญ สิงห์คำ
(นายอรัญ สิงห์คำ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกซ์สำนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกซ์สำนักเรียน	(1,787,544.67)	0.00	(35,101.01)	(1,822,645.68)
1206020101 ครูฝึกซ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครูฝึกซ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกซ์ยานพาหนะ	(620,467.81)	0.00	(9,013.35)	(629,481.16)
1206030101 ครูฝึกซ์ไฟฟ้า&วิทยุ	634,110.00	0.00	0.00	634,110.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(311,770.84)	0.00	(8,172.93)	(319,943.77)
1206040101 ครูฝึกซ์โฆมณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พักครูฝึกซ์โฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกซ์โฆมณา	(634,392.83)	0.00	(10,756.47)	(645,149.30)
1206050101 ครูฝึกซ์การเกษตร	747,934.00	0.00	0.00	747,934.00
1206050102 พักครูฝึกซ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกซ์เกษตร	(650,378.81)	0.00	(4,039.16)	(654,417.97)
1206060101 ครูฝึกซ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครูฝึกซ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกซ์โรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
1206070101 ครูฝึกซ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00

รับรองสำเนาถูกต้อง
0. -
(นายอรัญญา สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสดท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,320,238.92)	0.00	(147.22)	(3,320,386.14)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสดท ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(45,717.57)	0.00	(508.08)	(46,225.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,831.00	0.00	0.00	1,105,831.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดท คอมพิวเตอร์	(982,540.03)	0.00	(8,846.59)	(991,386.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,755,602.00	0.00	0.00	13,755,602.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสดท ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,241,692.08)	0.00	(163,677.30)	(10,405,369.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	975,240.00	0.00	0.00	975,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(626,889.87)	0.00	(17,048.31)	(643,938.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสดท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,385,185.00)	0.00	0.00	(8,385,185.00)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
12110102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
 (หมายเหตุ) สิ้นสุดปี
 0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	60,421.40	(435,630.73)	(375,209.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(225,057.33)	176,202.33	(461,498.00)	(510,353.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,953.58	(324,365.94)	(23,412.36)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,850.00)	1,479,665.13	(1,876,765.18)	(400,950.05)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.60	(151.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	314.89	(314.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(154,970.64)	69,836.14	(66,662.83)	(151,797.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู้	(432,000.00)	0.00	0.00	(432,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,702,981.92	0.00	0.00	3,702,981.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	17,749,643.11	0.00	0.00	17,749,643.11
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(1,710.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	(128,211.00)
4301010102 ร/คขาดสินค้า-ภายนอก	(730,277.00)	30,700.00	(266,195.01)	(965,772.01)

รวมของสำเนาถูกต้อง (4,710.30)
0. ✓
(นายธรรณู สิงห์คำ)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(381,213.00)	0.00	(366,047.00)	(747,260.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(473,930.00)	0.00	(33,000.00)	(506,930.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,529,290.00)	0.00	0.00	(1,529,290.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(772,770.00)	298,750.00	(597,500.00)	(1,071,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,517,726.33)	0.00	(1,096,177.31)	(2,613,903.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,698,370.00)	0.00	(254,650.05)	(1,953,020.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(347,706.20)	40,999.00	(151,998.00)	(458,705.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,653.50)	0.00	(39,221.00)	(121,874.50)
4313010199 รายได้อื่น	(217,488.57)	0.00	(62,182.50)	(279,671.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,220.00	23,045.00	0.00	77,265.00
5101010113 ค่าจ้าง	693,598.00	295,290.00	0.00	988,888.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	772,770.00	597,500.00	(298,750.00)	1,071,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	62,040.40	32,805.00	0.00	94,845.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,759.00	37,348.00	0.00	79,107.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,714.50	1,873.00	0.00	13,587.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00

0.00
ปรับปรุงสำเนาถูกต้อง
อ. ๗
(นายอรรักษ์ สิงห์คำ)

รายงานงบทดลองหน่วยก่าชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยก่าช 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,760.00	255,260.00	0.00	290,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,980.00	105,710.00	0.00	128,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,391,448.88	1,384,072.95	(142,269.00)	2,633,252.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	311,306.85	0.00	311,306.85
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	940,492.72	279,790.00	0.00	1,220,282.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,324,144.89)	410,832.40	(49,390.20)	(962,702.69)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	76,284.75	0.00	76,284.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,082.71	2,661.57	0.00	6,744.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,328.60	2,664.30	0.00	7,992.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,197.00	1,984.00	0.00	8,181.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,053.60	0.00	22,053.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,026.00	57,696.40	(2,553.60)	60,168.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,184.40	19,268.65	0.00	76,453.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,408.97	35,101.01	0.00	136,509.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,749.32	9,013.35	0.00	35,762.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,254.87	8,172.93	0.00	32,427.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,922.39	10,756.47	0.00	42,678.86

รับรองสำเนาถูกต้อง

๐. ๗๖

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,987.25	4,039.16	0.00	16,026.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	436.89	147.22	0.00	584.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,507.82	508.08	0.00	2,015.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,254.53	8,846.59	0.00	35,101.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	485,751.88	163,677.30	0.00	649,429.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	37,579.12	17,048.31	0.00	54,627.43
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	97,520.00	0.00	97,520.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,529,290.00	0.00	0.00	1,529,290.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	129,921.30	0.00	129,921.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,877.00	118,287.13	0.00	145,164.13
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	12,423,703.82	(12,423,703.82)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอรรถย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ