



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๑๑๓๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำงวด ๑ (จาก GFMS Web online) จำนวน ๗ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ส่วน กกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม


รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	210,351.71	514,854.20	(628,867.07)	96,338.84
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	280,807.45	69,000.00	0.00	349,807.45
1101020603 งบ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	288,986.00	(288,986.00)	0.00
1101020604 งบ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ กระแสเงินสด	1,001,917.17	811,957.49	(1,759,722.29)	54,152.37
1101030102 งบ ออมทรัพย์	352,494.11	0.00	(5,400.00)	347,094.11
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สิ้นเงินซื้อ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สิ้นเงินซื้อ-นอก กพ.	356,688.37	735,419.00	(188,029.00)	904,078.37
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	498,121.00	(290,591.00)	207,530.00
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,200,064.15)	0.00	(18,647.10)	(1,218,711.25)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(18,955,666.00)	0.00	0.00	(18,955,666.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				
(นายอรัญ สิงห์คำ)				

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างฝึกงาน	2,750,430.50	0.00	0.00	2,750,430.50
1206010102 ฝึกครูฝึกช่างฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างฝึกงาน	(1,439,720.63)	0.00	(22,133.16)	(1,461,853.79)
1206020101 ครูฝึกช่างพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างพาหนะ	(496,606.85)	0.00	(8,722.60)	(505,329.45)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทย์	471,370.00	0.00	0.00	471,370.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(211,200.35)	0.00	(5,579.34)	(216,779.69)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(486,578.27)	0.00	(10,409.50)	(496,987.77)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	698,334.00	0.00	0.00	698,334.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(598,760.84)	0.00	(2,549.99)	(601,310.83)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 ฝึกครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
				

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,318,215.91)	0.00	(142.46)	(3,318,358.37)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(38,735.71)	0.00	(491.67)	(39,227.38)
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	(865,761.47)	0.00	(6,335.57)	(872,097.04)
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	(8,039,570.49)	0.00	(147,713.07)	(8,187,283.56)
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	(467,191.64)	0.00	(9,736.71)	(476,928.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม				
รับรองสำเนาถูกต้อง				
0.00				

(นายอริญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก. การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	290,591.00	(498,121.00)	(207,530.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(145,806.48)	166,042.26	(74,188.19)	(53,952.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,892.45)	0.00	0.00	(177,892.45)
3101010101 รูดสูงค่าคงขง.สุทธิ	1,822,331.44	0.00	0.00	1,822,331.44
3102010101 รูดสูงค่าคงขง.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4301010102 รูดขายสินค้า-ภายนอก	(399,554.50)	0.00	(327,712.00)	(727,266.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(160,698.00)	0.00	(165,544.00)	(326,242.00)
4301020107 รูดธรรมเนียมการศึกษา	(344,200.00)	16,350.00	(129,610.00)	(457,460.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				
		0.	(129,610.00)	(457,460.00)

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง. กกค. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินออกปม.	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(178,460.00)	0.00	(238,460.00)	(416,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(210,450.00)	(210,450.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(82,661.45)	0.00	0.00	(82,661.45)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(208,993.00)	0.00	0.00	(208,993.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,000.00)	1,605.00	(49,211.00)	(84,606.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(202,781.80)	0.00	0.00	(202,781.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(69,000.00)	(69,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,940.00	37,020.00	0.00	57,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	235,446.00	473,898.60	(236,949.60)	472,395.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	178,460.00	238,460.00	0.00	416,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	18,242.00	21,265.42	0.00	39,507.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	30,729.00	0.00	40,729.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	4,410.00	(1,605.00)	29,805.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	14,877.00	0.00	14,877.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,760.00	67,080.00	(33,540.00)	82,300.00

(นายอริญ สึงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กองการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000020000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	25,860.00	23,640.00	(11,820.00)	37,680.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	36,936.10	18,380.40	(9,190.20)	46,126.30
5104010104 ค่าวัสดุ	477,151.50	206,386.09	(12,908.70)	670,628.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	950.00	0.00	950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	100,053.10	0.00	100,053.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	248,800.00	262,900.00	(23,000.00)	488,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,546,652.29)	198,990.89	0.00	(1,347,661.40)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,513.60	0.00	1,513.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,920.00	157,080.00	(78,540.00)	89,460.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,268.65	18,647.10	0.00	37,915.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,870.80	22,133.16	0.00	45,003.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,013.36	8,722.60	0.00	17,735.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,765.33	5,579.34	0.00	11,344.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,756.44	10,409.50	0.00	21,165.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,634.99	2,549.99	0.00	5,184.98

รับรองสำเนาถูกต้อง

ช. 

(นายอรรักษ์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยบ่มักษารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	147.22	142.46	0.00	289.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเศษฯ	508.08	491.67	0.00	999.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,566.66	6,335.57	0.00	12,902.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	152,636.86	147,713.07	0.00	300,349.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,061.30	9,736.71	0.00	19,798.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,781.80	0.00	0.00	202,781.80
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600134	0.00	5,706,996.22	(5,706,996.22)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

๑. ✓

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ