



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๕๑๐

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๘ (จาก GFMS Web online) จำนวน ๘ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00000200600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินสดในมือ	61,586.86	537,592.59	(530,706.03)	68,473.42
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	17,405.66	(17,405.66)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	329,807.45	0.00	0.00	329,807.45
1101020603 งวดธนาคาร-ไม่งบม.	0.00	919,120.05	(919,120.05)	0.00
1101020604 งวดธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งวดกระแสเงินสด	495,266.17	871,081.50	(769,777.60)	596,570.07
1101030102 งวดออมทรัพย์	1,668,740.96	0.00	(331,582.00)	1,337,158.96
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยื่น-นอก สท	942,370.88	369,057.65	(301,302.95)	1,010,125.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	238,390.00	927,630.05	(936,620.05)	229,400.00
1102050125 สบ สรก รับแทนกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,350,483.99)	0.00	(19,268.65)	(1,369,752.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
รวม				
			สิ้นงวดสามารถตั้ง	
			0.00	

๑. 
(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลองหน๑เบ็กจ่ายรายเด็อง
รห๑สหน๑ขงงบ A006 สบง.ศกภ.การอา๑วีศ๑ษา

รห๑สหน๑เบ็กจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจ๑ข๑งงวด 10 ประจ๑ปี 2561

บัญชีเด็กประเภท	ยอดข๑งมา	เด็ก	เครดิต	ยอดข๑งไป
1205060102 สดส. อ๑การไประจ๑ข๑	(18,955,666.00)	0.00	0.00	(18,955,666.00)
1206010101 คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	2,750,430.50	0.00	0.00	2,750,430.50
1206010102 พ๑ก๑ร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สดส. คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	(1,618,260.99)	0.00	(22,870.75)	(1,641,131.74)
1206020101 คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พ๑ก๑ร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สดส. คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	(566,969.17)	0.00	(9,013.36)	(575,982.53)
1206030101 คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	471,370.00	0.00	0.00	471,370.00
1206030102 พ๑ก๑ร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สดส. ไฟฟ้า&ว๑द्य	(256,207.06)	0.00	(5,765.29)	(261,972.35)
1206040101 คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พ๑ก๑ร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สดส. คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	(570,548.05)	0.00	(10,756.45)	(581,304.50)
1206050101 คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	741,134.00	6,800.00	0.00	747,934.00
1206050102 พ๑ก๑ร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1206050103 สดส. คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	(626,249.05)	0.00	(4,194.42)	(630,443.47)
1206060101 คุร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	56,540.00		ข๑งร๑งล๑งน๑งถูกด๑ง	56,540.00
1206060102 พ๑ก๑ร๑ก๑งซ๑งน๑งงาน	0.00	0.00	๑.	0.00

(นายธ๑ญ ส๑งค๑ง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยบ่มฝ้ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสช. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,319,365.13)	0.00	(147.22)	(3,319,512.35)
1206090101 คุรุภัณฑ์วัสดุ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. คุรุภัณฑ์วัสดุ	(42,701.93)	0.00	(508.07)	(43,210.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,831.00	0.00	0.00	1,105,831.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(930,019.81)	0.00	(8,857.81)	(938,877.62)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	13,755,602.00	0.00	0.00	13,755,602.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(9,270,188.31)	0.00	(163,677.27)	(9,433,865.58)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	750,140.00	9,500.00	0.00	759,640.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103 คสช. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(553,332.33)	0.00	(11,705.09)	(565,037.42)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสช. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสงาน : 0006 ส่วนกลาง การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงาน : 00000200000134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ปีระจปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักศพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	563,843.84	(563,843.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สัก	(375,905.84)	505,858.84	(654,173.63)	(524,220.63)
2101020198 จ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสร้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักค้ำจันท	(238,590.00)	884,120.05	(875,130.05)	(229,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,933.29	(2,933.29)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,478.02	(1,478.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(90,625.17)	94,090.23	(86,364.48)	(82,899.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,892.45)	0.00	0.00	(177,892.45)
2116010104 เบิกกินครอนำส่ง	0.00	3,498.00	(3,498.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	1,822,331.44	0.00	0.00	1,822,331.44
3102010101 วัสดุต่างชนิด.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผลสะสมเก็บเงินผิดคาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(1,230.00)	0.00	0.00	(1,230.00)
รวมยอด				
รวมยอดต้นงวด				
รวมยอดปลายงวด				

๑.
(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานผลตอบแทนของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนง.กทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงไป
4202030110 วัตถุประสงค์จัดซื้อ	0.00	(18,000.00)	0.00	(18,000.00)
4203010101 วัตถุประสงค์เงินฝาก	0.00	(1,248.58)	0.00	(1,248.58)
4206010102 วัตถุประสงค์ซื้อขาย	0.00	(65,540.00)	0.00	(65,540.00)
4301010102 วัตถุประสงค์สินค้า-ภายนอก	16,747.00	(2,616,141.79)	0.00	(2,995,623.79)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	(2,168,707.00)	0.00	(2,438,459.00)
4301020107 วัตถุประสงค์รวมเบ็ดเสร็จการศึกษา	0.00	(1,580,870.00)	0.00	(1,601,140.00)
4301020108 วัตถุประสงค์เงินคงรับ	0.00	(69,000.00)	0.00	(69,000.00)
4301020110 วัตถุประสงค์บริการการศึกษา	0.00	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
4302040101 วัตถุประสงค์เงินอุดหนุน	0.00	(4,280,480.00)	0.00	(4,280,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	(2,224,667.14)	0.00	(2,482,257.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	(1,099,960.00)	0.00	(1,099,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(4,422,207.74)	0.00	(5,171,193.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	(5,814,013.12)	0.00	(5,986,266.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	17,500.00	(2,078,458.50)	0.00	(2,289,773.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	(186,860.50)	0.00	(218,190.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	(222,781.80)	0.00	(222,781.80)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	(69,000.00)	0.00	(69,000.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ว่างกับใบกรม	0.00	0.00	0.00	(13,907.66)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

(นายรัฐ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยกิตขายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมง.คกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	154,060.00	47,800.00	0.00	201,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,993,175.30	229,700.00	0.00	2,222,875.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,224,667.14	257,590.00	0.00	2,482,257.14
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	25,600.00	0.00	256,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.ศ.-Rel	189,439.42	21,872.00	0.00	211,311.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,879.00	21,350.00	0.00	110,229.00
5101030205 ค่ารักษา-นศก-รพ.รัฐ	38,840.00	980.00	0.00	39,820.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนมขุนนอก-รัฐ	59,141.50	0.00	0.00	59,141.50
5102010199 ค่าของปรนในประเทศ	52,700.00	61,900.00	(17,500.00)	97,100.00
5102030199 ค่าของสิ่งอปรน-ภายนอก	280,620.00	35,000.00	0.00	315,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	585,230.00	45,240.00	0.00	630,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	328,392.00	10,400.00	(800.00)	337,992.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในพ.	297,187.96	43,302.00	(2,698.00)	337,791.96
5104010104 ค่าวัสดุ	6,358,864.93	915,495.35	0.00	7,274,360.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	258,420.62	139,788.81	0.00	398,209.43
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	605,914.55	189,471.55	0.00	795,386.10
รับรองสำเนาถูกต้อง				

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 สน.คกก. การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	2,381,998.00	269,100.00	0.00	2,651,098.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	431,831.54	0.00	0.00	431,831.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,272.51	597.06	0.00	10,869.57
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	32,546.70	0.00	0.00	32,546.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,744.00	2,817.00	0.00	29,561.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,500.00	4,000.00	0.00	34,500.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	619,350.00	3,400.00	0.00	622,750.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	169,688.49	19,268.65	0.00	188,957.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	201,411.16	22,870.75	0.00	224,281.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,375.68	9,013.36	0.00	88,389.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,772.04	5,765.29	0.00	56,537.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,726.22	10,756.45	0.00	105,482.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,123.20	4,194.42	0.00	34,317.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,296.44	147.22	0.00	1,443.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	4,474.30	508.07	0.00	4,982.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,825.00	8,857.81	0.00	79,682.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,383,254.68	163,677.27	0.00	1,546,931.95
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
			0.00	
			0.00	

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	96,201.99	11,705.09	0.00	107,907.08
5107010104 อุดหนุนตบง-ภาคครัว	532,930.00	0.00	0.00	532,930.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,280,480.00	0.00	0.00	4,280,480.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	18,282.00	17,405.66	0.00	35,687.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5210010103 T/E-โอนงวดผลให้เบก.	86,018.58	0.00	0.00	86,018.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,781.80	0.00	0.00	222,781.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	428,616.00	54,000.00	0.00	482,616.00
6201031011 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	8,427,130.58	(8,427,130.58)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอรรถ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ