



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๒๒๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๕ (จาก GFMS Web online) จำนวน ๘ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ.

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	99,010.05	1,401,178.18	(1,388,115.61)	112,072.62
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,915.00	0.00	0.00	102,915.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,848,784.73	(1,848,784.73)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	641,998.76	1,380,072.69	(1,386,469.89)	635,601.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	286,395.72	757,240.00	(344,560.50)	699,075.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก ทพ.	619,602.37	635,858.10	(240,003.68)	1,015,456.79
1102050124 ค่ารับจาก บก.	400,950.05	1,475,344.68	(1,866,624.73)	9,670.00
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	(1,484,121.44)	0.00	(17,403.95)	(1,501,525.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(19,588,594.00)	0.00	0.00	(19,588,594.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,182,430.50	0.00	0.00	3,182,430.50

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,822,645.68)	0.00	(31,704.08)	(1,854,349.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(629,481.16)	0.00	(8,141.10)	(637,622.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(319,943.77)	0.00	(7,381.92)	(327,325.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(645,149.30)	0.00	(9,715.51)	(654,864.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	747,934.00	0.00	0.00	747,934.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(654,417.97)	0.00	(3,648.30)	(658,066.27)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
			0.00	

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,320,386.14)	0.00	(132.97)	(3,320,519.11)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ฯ	(46,225.65)	0.00	(458.90)	(46,684.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,831.00	18,850.00	0.00	1,124,681.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,850.00	(18,850.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(991,386.62)	0.00	(7,589.60)	(998,976.22)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,405,369.38)	0.00	(147,837.62)	(10,553,207.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	975,240.00	0.00	0.00	975,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(643,938.18)	0.00	(15,398.57)	(659,336.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,385,185.00)	0.00	0.00	(8,385,185.00)
1208050102 พักสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

๑.

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สาง.ตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(375,209.33)	788,653.33	(413,444.00)	0.00
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(650,363.00)	413,444.00	(146,290.13)	(383,209.13)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,412.36)	23,412.36	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(400,950.05)	1,866,624.73	(1,475,344.68)	(9,670.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,950.05	(2,950.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	3,881.36	(3,881.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(151,797.33)	3,381.83	(3,866.18)	(152,281.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(432,000.00)	0.00	0.00	(432,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	3,702,981.92	0.00	0.00	3,702,981.92
3102010101 ร/คสูงค้างคช.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 คบ.เงินฝาก	(1,710.30)	0.00	0.00	(1,710.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(128,211.00)	0.00	0.00	(128,211.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(965,772.01)	0.00	(903,132.00)	(1,868,904.01)

รับรองสำเนาถูกต้อง

๑. ✓

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(747,260.00)	0.00	(347,986.00)	(1,095,246.00)
4301020107 วรรณกรรมนิตยสารการศึกษา	(506,930.00)	0.00	(159,290.00)	(666,220.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,529,290.00)	0.00	(655,410.00)	(2,184,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,071,520.00)	0.00	(267,880.00)	(1,339,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,613,903.64)	0.00	(606,667.52)	(3,220,571.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,953,020.05)	17,350.00	(839,489.00)	(2,775,159.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(458,705.20)	0.00	(555,213.85)	(1,013,919.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,874.50)	490.00	(18,160.00)	(139,544.50)
4313010199 รายได้อื่น	(279,671.07)	3,946.00	(84,048.50)	(359,773.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,265.00	0.00	0.00	77,265.00
5101010113 ค่าจ้าง	988,888.00	234,100.00	(65,810.00)	1,157,178.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,071,520.00	267,880.00	0.00	1,339,400.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	94,845.40	21,355.00	0.00	116,200.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,107.00	15,300.00	0.00	94,407.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,587.50	1,340.00	(490.00)	14,437.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,680.00	1,520.00	0.00	12,200.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

0.  0.00

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,100.00		(15,000.00)	59,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,020.00		0.00	308,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	128,690.00		0.00	140,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,200.00		0.00	131,288.81
5104010104 ค่าวัสดุ	2,773,262.83		(38,370.00)	3,295,515.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	34,760.96	0.00	34,760.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	311,306.85	11,312.00	0.00	322,618.85
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,220,282.72	249,780.00	0.00	1,470,062.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(962,702.69)	634,285.41	0.00	(328,417.28)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	76,284.75	0.00	0.00	76,284.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,744.28	3,872.59	(1,000.00)	9,616.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,992.90	5,328.60	0.00	13,321.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,181.00	3,467.00	0.00	11,648.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,053.60	1,000.00	0.00	23,053.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	60,168.80	32,205.68	(18,205.68)	74,168.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,453.05	17,403.95	0.00	93,857.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	136,509.98	31,704.08	0.00	168,214.06

รับรองสำเนาถูกต้อง
0. 

(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระเกษ

ประจำงวด 5 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,762.67	8,141.10	0.00	43,903.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,427.80	7,381.92	0.00	39,809.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,678.86	9,715.51	0.00	52,394.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,026.41	3,648.30	0.00	19,674.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	584.11	132.97	0.00	717.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	2,015.90	458.90	0.00	2,474.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,101.12	7,589.60	0.00	42,690.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	649,429.18	147,837.62	0.00	797,266.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,627.43	15,398.57	0.00	70,026.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	97,520.00	0.00	0.00	97,520.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,529,290.00	655,410.00	0.00	2,184,700.00
5210010103 T/E- โอนร/คณค/ให้บก.	129,921.30	0.00	0.00	129,921.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	145,164.13	84,000.00	(109,883.13)	119,281.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	14,074,633.74	(14,074,633.74)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

0. *Thi*

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระเกษ