



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๗๒๖๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๑ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๖ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	33,579.81	325,176.02	(295,281.98)	63,473.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	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	1,840,393.00	(1,836,193.00)	4,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,296,842.19	441,133.57	(1,231,916.52)	506,059.24
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	111,620.12	1,529,290.00	(238,298.00)	1,402,612.12
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินชั้นนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินชั้นนอก รพ.	288,589.84	665,120.00	(10,406.56)	943,303.28
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,860,946.00	(1,860,946.00)	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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,426,937.04)	0.00	(18,647.10)	(1,445,584.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รับรองสำเนาถูกต้อง				
๒-๓				

(นายอริย สิมหาคำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ศกภ.ภารอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,718,474.93)	0.00	(33,968.73)	(1,752,443.66)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(602,731.85)	0.00	(8,722.60)	(611,454.45)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(295,688.85)	0.00	(7,909.16)	(303,598.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(613,226.87)	0.00	(10,409.52)	(623,636.39)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	747,934.00	0.00	0.00	747,934.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(642,430.75)	0.00	(3,908.87)	(646,339.62)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส 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
			ดีบิตของสำนักงานถูกต้อง	
			๒. /	
			0.00	0.00

(นายอริย์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครัวเรือนชกก่อสร้าง	(3,319,949.24)	0.00	(142.47)	(3,320,091.71)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนทั่วไป	(44,717.83)	0.00	(491.67)	(45,209.50)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมพิวดอร์	1,105,831.00	0.00	0.00	1,105,831.00
1206100102 พักซ่อมพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(965,132.15)	0.00	(8,561.22)	(973,693.37)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	13,755,602.00	0.00	0.00	13,755,602.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(9,919,617.47)	0.00	(158,397.35)	(10,078,014.82)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	782,640.00	0.00	0.00	782,640.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(600,906.48)	0.00	(11,221.61)	(612,128.09)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(8,385,185.00)	0.00	0.00	(8,385,185.00)
1208050102 พักสหพันธฐานอื่น	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	0.00	0.00	0.00
			สรุปยอด	
			สรุปยอด	

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,856,746.00	(4,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(346,925.09)	211,222.35	(148,955.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(432,000.00)	0.00	(432,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	3,702,981.92	0.00	3,702,981.92
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	17,749,643.11	0.00	17,749,643.11
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	(30,258,577.89)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(332,186.00)	630.00	(562,320.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(71,298.00)	0.00	(250,123.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(393,040.00)	0.00	(470,680.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,529,290.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง			

๗ พค

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(257,590.00)	0.00	(257,590.00)	(515,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(873,723.50)	0.00	(9,750.00)	(883,473.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(169,080.00)	0.00	(1,529,290.00)	(1,698,370.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(347,706.20)	0.00	0.00	(347,706.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	20,553.00	(64,316.00)	(43,763.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(123,898.57)	(123,898.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	236,800.00	227,550.00	0.00	464,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	257,590.00	257,590.00	0.00	515,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,960.00	20,498.00	0.00	41,458.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,336.00	(20,553.00)	5,783.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	473,980.70	141,290.00	0.00	615,270.70
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	250,630.00	261,020.00	0.00	511,650.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,715,562.80)	116,393.50	116,393.50	(1,599,169.15)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,845.11	0.00	0.00	1,845.11

ผู้มีอำนาจลงนาม
อธิบดี

(นายอริย์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,664.30	0.00	0.00	2,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,268.65	18,647.10	0.00	37,915.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,339.23	33,968.73	0.00	66,307.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,013.36	8,722.60	0.00	17,735.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,172.88	7,909.16	0.00	16,082.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,756.43	10,409.52	0.00	21,165.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,039.19	3,908.87	0.00	7,948.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	147.21	142.47	0.00	289.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	508.08	491.67	0.00	999.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,846.65	8,561.22	0.00	17,407.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	163,677.27	158,397.35	0.00	322,074.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,595.73	11,221.61	0.00	22,817.34
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,529,290.00	0.00	1,529,290.00
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	11,631,537.89	(11,631,537.89)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอรรักษ์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ