

-สำเนา-



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/ทรณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๖ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๘ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. ๗

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานบทลงหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	112,072.62	320,812.16	(316,092.68)	116,792.10
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,915.00	0.00	0.00	102,915.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	705,676.00	(704,436.00)	1,240.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	635,601.56	866,547.91	(843,702.96)	658,446.51
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	699,075.22	3,315.00	(316,054.50)	386,335.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สมนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สมนเงินขึ้น-นอก ธพ.	1,015,456.79	369,792.24	(197,707.90)	1,187,541.13
1102050124 ก้างรับจาก บก.	9,670.00	1,070,109.00	(993,129.00)	86,650.00
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	(1,501,525.39)	0.00	(19,268.65)	(1,520,794.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ที่ไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,588,594.00)	0.00	0.00	(19,588,594.00)
			สรุปยอดส่งมาถูกต้อง 0.00	
			V.	

(นายอรรักษ์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างฝึกงาน	3,182,430.50	0.00	0.00	3,182,430.50
1206010102 พักครูฝึกช่างฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูฝึกช่างฝึกงาน	(1,854,349.76)	0.00	(35,101.10)	(1,889,450.86)
1206020101 ครูฝึกช่างานพานะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างานพานะ	(637,622.26)	0.00	(9,013.35)	(646,635.61)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	634,110.00	0.00	0.00	634,110.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(327,325.69)	0.00	(8,172.83)	(335,498.52)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโยธณา	(654,864.81)	0.00	(10,756.46)	(665,621.27)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	747,934.00	0.00	0.00	747,934.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูฝึกช่างเกษตร	(658,066.27)	0.00	(4,039.20)	(662,105.47)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครูฝึกช่างโรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
			0.00	

(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,320,519.11)	0.00	(147.21)	(3,320,666.32)
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(46,684.55)	0.00	(334.47)	(47,019.02)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,681.00	0.00	0.00	1,124,681.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,000,577.18)	0.00	(8,816.78)	(1,009,393.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,755,602.00	0.00	0.00	13,755,602.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,553,207.00)	0.00	(163,676.26)	(10,716,883.26)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	975,240.00	13,910.00	0.00	989,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,910.00	(13,910.00)	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(659,336.75)	0.00	(18,331.34)	(677,668.09)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,385,185.00)	0.00	0.00	(8,385,185.00)
1208050102 พัก/ทพื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
			0.00	0.00

๒.๓

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	587,345.63	(707,383.63)	(120,038.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(493,209.13)	528,801.13	(168,351.00)	(132,759.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,670.00)	991,889.00	(1,070,109.00)	(87,890.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,122.82	(2,122.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	1,085.35	(1,085.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(152,281.68)	100,066.18	(103,001.06)	(155,216.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2213010101 ร/ครอริบู้	(432,000.00)	0.00	0.00	(432,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,702,981.92	0.00	0.00	3,702,981.92
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
			0.00/ต้องนำมาหักต่อ 0.00	
			0.	

(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(128,211.00)	0.00	0.00	(128,211.00)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(1,868,904.01)	8,825.00	(134,969.00)	(1,995,048.01)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(1,095,246.00)	4,270.00	(346,654.00)	(1,437,630.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(666,220.00)	0.00	(159,640.00)	(825,860.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,184,700.00)	0.00	0.00	(2,184,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,339,400.00)	267,880.00	(535,760.00)	(1,607,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,220,571.16)	1,680.00	(433,095.63)	(3,651,986.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,775,159.05)	0.00	(171,815.00)	(2,946,974.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,013,919.05)	15,800.00	(162,700.00)	(1,160,819.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,544.50)	2,093.00	(134,084.00)	(271,535.50)
4313010199 รายได้อื่น	(359,773.57)	0.00	(81,422.50)	(441,196.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,265.00	20,000.00	0.00	97,265.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,157,178.00	223,900.00	0.00	1,381,078.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,339,400.00	535,760.00	(267,880.00)	1,607,280.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	128,000.00	41,400.00	(15,800.00)	153,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คตช	0.00	113,700.00	0.00	113,700.00
5101020106 เงินสมทบปส-Rel	116,200.40	15,165.00	(13,640.00)	117,725.40
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	11,920.00	0.00	11,920.00

รับรองอำนาจถูกต้อง

๒.

(นายอรรณี สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,407.00	4,029.00	0.00	98,436.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,437.50	0.00	0.00	14,437.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	2,093.00	(2,093.00)	18,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00
5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน	0.00	2,093.00	0.00	2,093.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	5,379.00	0.00	5,379.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,300.00	43,400.00	0.00	102,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	308,500.00	8,340.00	0.00	316,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	140,290.00	2,800.00	0.00	143,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	131,288.81	834.00	0.00	132,122.81
5104010104 ค่าวัสดุ	3,405,515.96	801,808.50	(133,422.82)	4,073,901.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,760.96	12,042.32	0.00	46,803.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	322,618.85	103,460.50	0.00	426,079.35
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,470,062.72	5,313.00	0.00	1,475,375.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(328,417.28)	41,450.50	0.00	(286,966.78)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,284.75	56,227.22	(28,113.61)	104,398.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,616.87	1,000.00	0.00	10,616.87

รับรองสำเนาถูกต้อง
น. วิ

(นายอริญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,321.50	0.00	0.00	13,321.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,648.00	0.00	0.00	11,648.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,053.60	0.00	0.00	23,053.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,168.80	0.00	0.00	74,168.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,857.00	19,268.65	0.00	113,125.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168,214.06	35,101.10	0.00	203,315.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	43,903.77	9,013.35	0.00	52,917.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,809.72	8,172.83	0.00	47,982.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,394.37	10,756.46	0.00	63,150.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,674.71	4,039.20	0.00	23,713.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	717.08	147.21	0.00	864.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,474.80	334.47	0.00	2,809.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,291.68	8,816.78	0.00	53,108.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	797,266.80	163,676.26	0.00	960,943.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,026.00	18,331.34	0.00	88,357.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	97,520.00	0.00	0.00	97,520.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	9,465.00	0.00	0.00
			รับร้องส่วนภูมิภาคตั้ง (9,465.00)	
			0.	

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,184,700.00	0.00	0.00	2,184,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	40.00	0.00	40.00
5210010103 T/E- โอนรค/ค/คให้บก.	129,921.30	0.00	0.00	129,921.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	119,281.00	121,300.00	0.00	240,581.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	8,345,418.11	(8,345,418.11)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ