



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๐๐๙ ๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๑ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๗ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สอน.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	63,473.85	417,284.84	(376,797.22)	103,961.47
110101012 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.	4,200.00	643,826.35	(648,026.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรายวัน	506,059.24	699,738.74	(1,006,002.45)	199,795.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,402,612.12	12,210.30	(650,055.40)	764,767.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	943,303.28	513,575.57	(434,639.74)	1,022,239.11
1102050124 ค้างรับจาก 1ก.	0.00	628,176.35	(624,326.35)	3,850.00
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	(1,445,584.14)	0.00	(19,268.65)	(1,464,852.79)
1205060101 อาคารสิ่งป/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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	
			0.00	

0.00 รวบรวมโดย

๖.๖๖

(นายอรุณ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,752,443.66)	0.00	(35,101.01)	(1,787,544.67)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(611,454.45)	0.00	(9,013.36)	(620,467.81)
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	(303,598.01)	0.00	(8,172.83)	(311,770.84)
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	(623,636.39)	0.00	(10,756.44)	(634,392.83)
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	(646,339.62)	0.00	(4,039.19)	(650,378.81)
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
			สรุปยอด	
			สรุปยอด	

สรุปยอด
0.00

(นายอรุณ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสศ-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,320,091.71)	0.00	(147.21)	(3,320,238.92)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(45,209.50)	0.00	(508.07)	(45,717.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,831.00	0.00	0.00	1,105,831.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(973,693.37)	0.00	(8,466.66)	(982,159.03)
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 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,078,014.82)	0.00	(163,677.26)	(10,241,692.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	782,640.00	192,600.00	0.00	975,240.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	192,600.00	(192,600.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(612,128.09)	0.00	(14,761.78)	(626,889.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,385,185.00)	0.00	0.00	(8,385,185.00)
1208050102 พักสหกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	29,148.72	(29,148.72)	0.00
รับรองสำเนาถูกต้อง				
๐. /				

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,000.00)	0.00	(47,420.00)	(73,420.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	318,129.01	(318,129.01)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,200.00)	646,986.35	(646,636.35)	(3,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	99.80	(99.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(148,955.70)	540.20	(6,555.14)	(154,970.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(432,000.00)	0.00	0.00	(432,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค้างคช.สุทธิ	3,702,981.92	0.00	0.00	3,702,981.92
3102010101 ร/ดสูงค้างคช.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)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(562,320.00)	0.00	(167,957.00)	(730,277.00)
4301020102 ราชได้บริการ-ภายนอก	(250,123.00)	0.00	(131,090.00)	(381,213.00)
4301020107 ร/ดรวบรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา	(470,680.00)	0.00	(3,250.00)	(473,930.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,529,290.00)		0.00	(1,529,290.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

อ. 
(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(515,180.00)	0.00	(257,590.00)	(772,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(883,473.50)	0.00	(634,252.83)	(1,517,726.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,698,370.00)	0.00	0.00	(1,698,370.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(347,706.20)	0.00	0.00	(347,706.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,763.00)	0.00	(38,890.50)	(82,653.50)
4313010199 รายได้อื่น	(123,898.57)	100.00	(93,690.00)	(217,488.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,000.00	38,220.00	0.00	54,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	464,350.00	229,248.00	0.00	693,598.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	515,180.00	257,590.00	0.00	772,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,458.00	20,582.40	0.00	62,040.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	32,959.00	0.00	41,759.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,783.00	5,931.50	0.00	11,714.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	34,760.00	0.00	34,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,980.00	0.00	22,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
			0.00	

(นายอริย์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.สภ.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	641,270.70	598,540.85	0.00	1,239,811.55
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	511,650.00	439,342.72	(10,500.00)	940,492.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,599,169.15)	318,129.01	(43,104.75)	(1,324,144.89)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,845.11	2,237.60	0.00	4,082.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,664.30	2,664.30	0.00	5,328.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,840.00	4,357.00	0.00	6,197.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,602.00	(576.00)	5,026.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,915.75	19,268.65	0.00	57,184.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	66,307.96	35,101.01	0.00	101,408.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	17,735.96	9,013.36	0.00	26,749.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,082.04	8,172.83	0.00	24,254.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,165.95	10,756.44	0.00	31,922.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,948.06	4,039.19	0.00	11,987.25
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	289.68	147.21	0.00	436.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิซซ์	999.75	508.07	0.00	1,507.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,407.87	8,846.66	0.00	26,254.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	322,074.62	163,677.26	0.00	485,751.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,817.34	14,761.78	0.00	37,579.12
			รับรองสำเนาถูกต้อง	

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,529,290.00	0.00	0.00	1,529,290.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	26,877.00	0.00	26,877.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	6,635,630.07	(6,635,630.07)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

ช. 

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ