



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/

๕๕๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 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 ได้จัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ. ๗

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

รายงานงบดุลของหน่วยบริการชายแดนเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง ลกก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดค้างไป
1101010101 เงินสดในมือ	220,143.64	928,746.67	(1,038,392.24)	110,498.07
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	329,807.45	0.00	0.00	329,807.45
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	998,751.89	(998,751.89)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	304,707.73	1,606,376.38	(1,564,644.82)	346,439.49
1101030102 งบฯ คอมพิวเตอร์	2,334,889.81	0.00	(300,187.00)	2,034,702.81
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ๓พ.	1,014,805.29	691,881.62	(630,551.39)	1,076,135.52
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,310,353.89	(1,080,023.89)	230,330.00
1102050125 สบฯ สรก. รับแทนกัน	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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,312,568.25)	0.00	(19,268.65)	(1,331,836.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สับริม	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
รับรองสำเนาถูกต้อง				

(นายอรรณี สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(18,955,666.00)	0.00	0.00	(18,955,666.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,750,430.50	0.00	0.00	2,750,430.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,575,256.98)	0.00	(22,870.84)	(1,596,127.82)
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	(549,233.22)	0.00	(9,013.35)	(558,246.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,370.00	0.00	0.00	471,370.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,862.34)	0.00	(5,765.38)	(250,627.72)
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	(549,382.21)	0.00	(10,756.38)	(560,138.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	698,334.00	42,800.00	0.00	741,134.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	42,800.00	(42,800.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(614,145.73)	0.00	(8,380.74)	(622,526.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รับรองสำเนาถูกต้อง				0.00

๐.๐๐๐๐
(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(3,319,075.45)	0.00	(147.22)	(3,319,222.67)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(41,702.18)	0.00	(508.06)	(42,210.24)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	998,141.00	85,000.00	0.00	1,083,141.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(901,331.19)	0.00	(17,567.88)	(918,899.07)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	13,755,602.00	0.00	0.00	13,755,602.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(8,948,113.46)	0.00	(163,677.34)	(9,111,790.80)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นครัว	702,640.00	47,500.00	0.00	750,140.00
1206120102 พักครูฝึกช่างปั้นครัว	0.00	47,500.00	(47,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างปั้นครัว	(525,936.60)	0.00	(16,437.96)	(542,374.56)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				
0.				

(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน: A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักสทพื้นฐานอื่น	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	511,255.18	(511,255.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(429,309.50)	497,467.67	(68,158.17)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	1,075,523.89	(1,305,833.89)	(230,310.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,437.30	(1,437.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	3,190.93	(3,190.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(119,072.97)	122,571.25	(62,222.31)	(58,724.03)
2112010199 (เงินประกันอื่น	(177,892.45)	0.00	0.00	(177,892.45)
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	1,822,331.44	0.00	0.00	1,822,331.44
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผลสะสมแก้งัดลดขาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4202010199 ราคักรวมเบ็ดเตล็ด	(1,230.00)	0.00	0.00	(1,230.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				
0.				

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเสร็จรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม สกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบ็ดเสร็จ 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,248.58)	0.00	0.00	(1,248.58)
4206010102 ร/คหนี้ลื้อจ่าย	(65,540.00)	0.00	0.00	(65,540.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,091,505.79)	0.00	(308,832.00)	(2,400,337.79)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,853,410.00)	0.00	(195,049.00)	(2,048,459.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,143,570.00)	0.00	(365,950.00)	(1,509,520.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,280,480.00)	0.00	0.00	(4,280,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,709,487.14)	0.00	(257,590.00)	(1,967,077.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,099,960.00)	0.00	0.00	(1,099,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,747,278.49)	2,000.00	(645,619.40)	(3,390,897.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,986,167.95)	79,272.00	(228,997.17)	(5,135,893.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,319,457.00)	0.00	(668,101.50)	(1,987,558.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(141,327.50)	0.00	(16,801.00)	(158,128.50)
4308010101 TR-ซาก.รับเงินนอก	(222,781.80)	0.00	0.00	(222,781.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	143,920.00	2,730.00	0.00	146,650.00
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
			0.00	

(นายอริย์ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 ส.น.ง.สก.ก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,556,751.30	211,843.00	0.00	1,768,594.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,709,487.14	257,590.00	0.00	1,967,077.14
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	179,200.00	25,600.00	0.00	204,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	146,844.42	20,979.00	0.00	167,823.42
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุปตร	73,858.00	12,521.00	0.00	86,379.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,260.00	3,170.00	0.00	36,430.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	34,209.50	1,110.00	0.00	35,319.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	47,700.00	0.00	52,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	465,440.00	123,700.00	(31,200.00)	557,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	245,810.00	107,280.00	(42,400.00)	310,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	205,246.67	39,740.39	(5,672.00)	239,315.06
5104010104 ค่าวัสดุ	4,767,679.16	828,660.86	(59,740.32)	5,536,599.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	229,828.88	9,716.68	0.00	239,545.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	457,592.95	0.00	0.00	457,592.95
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	1,768,995.00	308,680.00	0.00	2,077,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(135,124.76)	0.00	0.00	(135,124.76)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,584.05	2,513.60	0.00	9,097.65
รับรองสำเนาถูกต้อง				
0 -				

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส.น.ง.ส.ก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	24,553.80	0.00	0.00	24,553.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,807.00	4,668.00	0.00	24,475.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	28,000.00	2,500.00	0.00	30,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	307,360.00	298,390.00	(2,000.00)	603,750.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,772.75	19,268.65	0.00	151,041.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,407.15	22,870.84	0.00	179,277.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	61,639.73	9,013.35	0.00	70,653.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,427.32	5,765.38	0.00	45,192.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,560.38	10,756.38	0.00	84,316.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,019.88	8,380.74	0.00	26,400.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,006.76	147.22	0.00	1,153.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	3,474.55	508.06	0.00	3,982.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,136.38	17,567.88	0.00	59,704.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,061,179.83	163,677.34	0.00	1,224,857.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	68,806.26	16,437.96	0.00	85,244.22
5107010104 อุดหนุนคนง-ภาคครัวฯ	92,230.00	0.00	0.00	92,230.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,280,480.00	0.00	0.00	4,280,480.00
			รับรองสำเนาถูกต้อง	

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคบ็ด	เครดิต	ยอดคงค้าง
5209010112 TE-เบิกเกินส่งคืน	18,282.00	0.00	0.00	18,282.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5210010103 TE-โอนร/คผด.ให้เบก.	86,018.58	0.00	0.00	86,018.58
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	222,781.80	0.00	0.00	222,781.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	299,516.00	79,400.00	0.00	378,916.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	10,842,315.20	(10,842,315.20)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

๑. ✓

(นายรัฐย ลิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ