



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๕๓๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๘ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๘ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	104,446.90	1,180,252.00	(1,101,866.27)	182,832.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	285,985.79	(285,985.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	102,915.00	131,050.00	0.00	233,965.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	154,079.99	(154,079.99)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	10,906.45	1,124,362.68	(1,043,449.13)	91,820.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	619,024.20	633,529.00	(1,039,031.44)	213,521.76
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,865.22	0.00	(262.50)	3,602.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สกนเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สกนเงินยืม-นอก ทพ.	1,233,417.08	448,631.00	(41,243.84)	1,640,804.24
1102050124 ค้างรับจาก บก.	207,381.00	923,953.78	(1,131,334.78)	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,539,441.13)	0.00	(19,268.66)	(1,558,709.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,588,594.00)	0.00	0.00	(19,588,594.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง




(นายขวัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,182,430.50	0.00	0.00	3,182,430.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,923,419.52)	0.00	(34,781.09)	(1,958,200.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(655,358.22)	0.00	(9,013.35)	(664,371.57)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(343,407.66)	0.00	(8,172.92)	(351,580.58)
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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(676,030.82)	0.00	(10,756.38)	(686,787.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	747,934.00	0.00	0.00	747,934.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(665,670.43)	0.00	(3,645.46)	(669,315.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				
				
(นายอรรักษ์ สิงห์ดี)				

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,320,808.79)	0.00	(147.21)	(3,320,956.00)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(47,294.94)	0.00	(285.13)	(47,580.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,143,531.00	0.00	0.00	1,143,531.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,020,129.76)	0.00	(9,350.42)	(1,029,480.18)
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	(10,869,809.62)	0.00	(156,562.75)	(11,026,372.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	989,150.00	0.00	0.00	989,150.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(694,547.53)	0.00	(17,404.56)	(711,952.09)
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 พัก/ท/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง


(ลายเซ็น)

(นายอรรถวิทย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	415,059.29	(545,704.29)	(130,645.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(172,847.00)	426,200.00	(423,718.00)	(170,365.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	599,675.50	(599,675.50)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(218,287.45)	951,904.95	(825,437.50)	(91,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,041.10	(1,041.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,528.80	(1,528.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(155,535.92)	136,730.42	(2,049.38)	(20,854.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	127,750.00	(255,500.00)	(127,750.00)
2116010104 เบิกเงินสำรองนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(432,000.00)	0.00	0.00	(432,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,702,981.92	0.00	0.00	3,702,981.92
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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.บ.เงินฝาก	(1,710.30)	0.00	0.00	(1,710.30)

รับรองสำเนาถูกต้อง
อ. 

(นายอริย์ ลิ่งทัก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(128,211.00)	0.00	0.00	(128,211.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,326,573.09)	0.00	(175,988.00)	(2,502,561.09)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,704,864.00)	0.00	(194,965.00)	(1,899,829.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(877,010.00)	0.00	(386,350.00)	(1,263,360.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	3,300.00	(6,600.00)	(3,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,184,700.00)	0.00	0.00	(2,184,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,901,289.03)	0.00	(285,880.00)	(2,187,169.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,894,225.99)	6,972.10	(1,157,115.89)	(5,044,369.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,177,546.05)	0.00	(251,967.50)	(3,429,513.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,366,200.05)	0.00	(96,555.00)	(1,462,755.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(272,766.50)	0.00	(7,100.00)	(279,866.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(131,050.00)	(131,050.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(23,029.99)	(23,029.99)
4313010199 รายได้อื่น	(520,373.57)	0.00	(107,550.00)	(627,923.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	129,180.00	0.00	0.00	129,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,582,478.00	0.00	0.00	1,582,478.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,901,289.03	0.00	0.00	1,901,289.03
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
ช. ยอริญ สิงห์คำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-cash	113,700.00	0.00		113,700.00
5101020106 เงินสมทบทบทปฐ.-Rel	140,319.85	31,725.00		172,044.85
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	11,920.00	0.00		11,920.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	98,436.00	7,100.00		105,536.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,437.50	0.00		14,437.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	0.00		18,500.00
5101040204 ค่ารักษายานบ้านนอก-รัฐ	12,200.00	0.00		12,200.00
5101040205 ค่ารักษายานบ้านนอก-ใน-รัฐ	6,790.00	0.00		6,790.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	3,324.00	0.00		3,324.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	5,379.00	0.00		5,379.00
5102010199 คสด.อบรมในประเทศ	114,700.00	0.00		114,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320,800.00	22,740.00		343,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,490.00	0.00		143,490.00
5103010199 คสด.เดินทางภายในปท.	132,122.81	0.00		132,122.81
5104010104 ค่าวัสดุ	4,844,659.44	850,273.90	(7,040.00)	5,687,893.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,803.28	800.00		47,603.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	483,390.35	20,284.00		503,674.35
5104010112 คสดทบทบริการ-ภายนอก	2,019,985.72	285,190.50		2,305,176.22

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

นายอรรักษ์ สิงห์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชเคเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(286,966.78)	655,871.59	0.00	368,904.81
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	104,398.36	62,924.55	(16,537.00)	150,785.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,616.87	5,269.27	0.00	15,886.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,321.50	5,328.60	0.00	18,650.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,648.00	6,523.00	0.00	18,171.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,053.60	0.00	0.00	23,053.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,380.75	85,164.89	0.00	184,545.64
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,772.74	19,268.66	0.00	151,041.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,283.82	34,781.09	0.00	272,064.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,639.73	9,013.35	0.00	70,653.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,891.69	8,172.92	0.00	64,064.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,560.38	10,756.38	0.00	84,316.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,278.87	3,645.46	0.00	30,924.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,006.76	147.21	0.00	1,153.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,085.19	285.13	0.00	3,370.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,844.26	9,350.42	0.00	73,194.68

รับรองสำเนาถูกต้อง

๖. ๖

นายชัยยัญ สิงห์คำ 9,350.42

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,113,869.42	156,562.75	0.00	1,270,432.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105,236.78	17,404.56	0.00	122,641.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	97,520.00	0.00	0.00	97,520.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,184,700.00	0.00	0.00	2,184,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40.00	23,029.99	0.00	23,069.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,050.00	0.00	131,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	129,921.30	0.00	0.00	129,921.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	267,581.00	0.00	0.00	267,581.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	10,569,024.62	(10,569,024.62)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ