



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๐๓๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำงวด ๓ (จาก GFMS Web online) จำนวน ๗ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A066 สนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	96,338.84	277,785.89	(310,108.59)	64,016.14
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	349,807.45	0.00	(20,000.00)	329,807.45
1101020603 ฝส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,043,013.28	(3,014,174.87)	28,838.41
1101020604 ฝส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101030101 ฝส กระแสราชวัน	54,152.37	788,212.37	(453,910.52)	388,454.22
1101030102 ฝส ออมทรัพย์	347,094.11	2,122,598.58	(474,619.00)	1,995,073.69
1101030199 เงินฝาก ไม่มีราชตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อานเงินเอ็ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อานเงินเอ็ม-นอก สพ.	904,078.37	286,516.00	(329,043.37)	861,551.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	207,530.00	3,057,703.28	(3,265,233.28)	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	(1,218,711.25)	0.00	(19,268.65)	(1,237,979.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งไป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,955,666.00)	0.00	0.00	(18,955,666.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง (19,268.65)				
0.				
(นายอริญ สิงห์คำ)				

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	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	(1,461,853.79)	0.00	(22,870.75)	(1,484,724.54)
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	(505,329.45)	0.00	(9,013.36)	(514,342.81)
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	(216,779.69)	0.00	(5,765.29)	(222,544.98)
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	(496,987.77)	0.00	(10,756.45)	(507,744.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	698,334.00	0.00	0.00	698,334.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(601,310.83)	0.00	(2,634.97)	(603,945.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
			รวม	
			บัญชีสำนักงาน	

(นายอรรณู สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(3,318,358.37)	0.00	(147.22)	(3,318,505.59)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครูฝึกช่างวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครูฝึกช่างวิชา	(39,227.38)	0.00	(508.07)	(39,735.45)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	998,141.00	0.00	0.00	998,141.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(872,097.04)	0.00	(6,001.74)	(878,098.78)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	12,655,642.00	0.00	0.00	12,655,642.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(8,187,283.56)	0.00	(152,636.85)	(8,339,920.41)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	702,640.00	0.00	0.00	702,640.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(476,928.35)	0.00	(10,061.33)	(486,989.68)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสช ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
			ตัดพร้อมสำเนาถูกต้อง	
			๕. ๖	

(นายอรุณ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายแดน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิจ 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	60,273.06	(60,273.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,324.00	(104,558.70)	(92,234.70)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(207,530.00)	3,238,334.28	(3,059,642.69)	(28,838.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	263.32	(263.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(53,952.41)	51,328.11	(144,303.98)	(146,928.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,892.45)	0.00	0.00	(177,892.45)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,822,331.44	0.00	0.00	1,822,331.44
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(727,266.50)	0.00	(300,577.49)	(1,027,643.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(326,242.00)	0.00	(80,532.00)	(406,774.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(457,460.00)	0.00	(31,370.00)	(488,830.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ราคินเงินออกปม.	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,121,350.00)	(2,121,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(416,920.00)	0.00	(250,460.00)	(667,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(210,450.00)	202,220.00	(593,225.84)	(601,455.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(82,661.45)	0.00	(2,221,849.00)	(2,304,510.45)
4307010107 TR-รับงบราชำจัดอื่น	(208,993.00)	0.00	0.00	(208,993.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,606.00)	0.00	(24,666.50)	(109,272.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(202,781.80)	0.00	(20,000.00)	(222,781.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4313010199 รายได้คืน	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	472,395.00	234,900.00	0.00	707,295.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	416,920.00	250,460.00	0.00	667,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	39,507.42	21,213.00	0.00	60,720.42
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	40,729.00	4,529.00	0.00	45,258.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,805.00	0.00	0.00	29,805.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	14,072.00	20,137.50	รับรองสำเนาถูกต้อง	34,209.50
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

(นายอรรณู สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	83,020.00	24,780.00	(720.00)	107,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,960.00	32,650.00	(2,000.00)	67,610.00
5103010199 ค่าเดินทางทางอากาศ	46,126.30	21,806.37	0.00	67,932.67
5104010104 ค่าวัสดุ	670,628.89	591,616.41	(20,099.00)	1,242,146.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	950.00	19,894.06	0.00	20,844.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,053.10	59,881.70	0.00	159,934.80
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	488,700.00	490,189.00	(199,500.00)	779,389.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,347,661.40)	0.00	0.00	(1,347,661.40)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,513.60	0.00	0.00	1,513.60
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จ-นอก	2,000.00	16,500.00	0.00	18,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,460.00	0.00	0.00	89,460.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,915.75	19,268.65	0.00	57,184.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,003.96	22,870.75	0.00	67,874.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,735.96	9,013.36	0.00	26,749.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,344.67	5,765.29	0.00	17,109.96
			รับรองสำเนาถูกต้อง	

(นายอรุณ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,165.94	10,756.45	0.00	31,922.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,184.98	2,634.97	0.00	7,819.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	289.68	147.22	0.00	436.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	999.75	508.07	0.00	1,507.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,902.23	6,001.74	0.00	18,903.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	300,349.93	152,636.85	0.00	452,986.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,798.01	10,061.33	0.00	29,859.34
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,121,350.00	0.00	2,121,350.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,781.80	20,000.00	0.00	222,781.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,802.00	0.00	11,802.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600134	0.00	17,361,945.89	(17,361,945.89)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

อ. 

(นายอริย์ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ