



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๗๒๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมองพิศุทธิ์ ลาลุน)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๔๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	110,498.07	550,469.23	(599,380.44)	61,586.86
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010103 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	329,807.45	0.00	0.00	329,807.45
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	1,399,516.90	(1,399,516.90)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	346,439.49	977,186.54	(828,359.86)	495,266.17
1101030102 ฝากออมทรัพย์	2,034,702.81	2,887.15	(368,849.00)	1,668,740.96
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยื่น-นอก พ.พ.	1,076,135.52	268,213.75	(401,978.39)	942,370.88
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	230,330.00	1,409,930.90	(1,401,870.90)	238,390.00
1102050125 สบ.สบก. 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	(1,331,836.90)	0.00	(18,647.09)	(1,350,483.99)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
รับรองสำเนาถูกต้อง				

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาดูน)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน .A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,596,127.82)	0.00	(22,133.17)	(1,618,260.99)
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	(558,246.57)	0.00	(8,722.60)	(566,969.17)
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	(250,627.72)	0.00	(5,579.34)	(256,207.06)
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	(560,138.59)	0.00	(10,409.46)	(570,548.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	741,134.00	0.00	0.00	741,134.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(622,526.47)	0.00	(3,722.58)	(626,249.05)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รับรองสำเนาถูกต้อง				
				

(นางรองพิศุทธิ์ ลาคูน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วย 20งาน-A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครัวเรือนที่โรงงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(3,319,222.67)	0.00	(142.46)	(3,319,365.13)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยาลัยฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครัวเรือนที่วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครัวเรือนที่วิทยาลัยฯ	(42,210.24)	0.00	(491.69)	(42,701.93)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,083,141.00	22,690.00	0.00	1,105,831.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,690.00	(22,690.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(918,899.07)	0.00	(11,120.74)	(930,019.81)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	13,755,602.00	0.00	0.00	13,755,602.00
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนที่การศึกษา	(9,111,790.80)	0.00	(158,397.51)	(9,270,188.31)
1206120101 ครัวเรือนที่กันครัว	750,140.00	0.00	0.00	750,140.00
1206120102 พักครัวเรือนที่กันครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่กันครัว	(542,374.56)	0.00	(10,957.77)	(553,332.33)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	8,386,853.00		รัฐรองสำเนาถูกต้อง	8,386,853.00
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)


(นางผ่องพิศุทธิ์ ลาสุน)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	(เครดิต)	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงนระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	112.118.65	(112.118.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัย	0.00	86.811.65	(462.717.49)	(375.905.84)
2101020198 จม.อื่น-หนวรงนรัฐ	0.00	566.956.30	(566.956.30)	0.00
2101020199 เจ้านัอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัยค้างจ่าย	(230.330.00)	1.401.870.90	(1.409.930.90)	(238.390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	909.17	(909.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58.724.03)	186.411.75	(218.312.89)	(90.625.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177.892.45)	0.00	0.00	(177.892.45)
2116010104 เบิกกินรอนน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,822,331.44	0.00	0.00	1,822,331.44
3102010101 รคสูงต่ำคงจ.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดลาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหนวรงน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4202010199 รคค่าธรรมณียอื่น	(1,230.00)	0.00	0.00	(1,230.00)
			รับรองสำเนาถูกต้อง	

นางผองพิศุทธิ์ ลาดูน
รองผู้อำนวยการทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 วิชาเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 วิชา.ค.บ.เงินฝาก	(1,248.58)	0.00	0.00	(1,248.58)
4206010102 วิชา.ค.ล.อ.จ่าย	(65,540.00)	0.00	0.00	(65,540.00)
4301010102 วิชา.ข.ย.สิน.ค้ำ-ภายนอก	(2,400,337.79)	70,662.00	(286,466.00)	(2,616,141.79)
4301020102 วิชา.ได้.บริ.การ-ภายนอก	(2,048,459.00)	0.00	(120,248.00)	(2,168,707.00)
4301020107 วิชา.ค.ร.ร.ร.น.ย.น.ย.การ.ศ.ก.ษา	(1,509,520.00)	0.00	(71,350.00)	(1,580,870.00)
4301020108 วิชา.ค.ร.จ.น.บ.ก.ง.ไป.	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4301020110 วิชา.ค.บ.บริ.การ.ศ.ก.ษา	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4302040101 วิชา.ค.ร.รับ.เงิน.อุด.หนุน	(4,280,480.00)	0.00	0.00	(4,280,480.00)
4307010103 TR-รับ.ง.บ.บุคลากร	(1,967,077.14)	0.00	(257,590.00)	(2,224,667.14)
4307010104 TR-รับ.ง.บ.ลงทุน	(1,099,960.00)	0.00	0.00	(1,099,960.00)
4307010105 TR-รับ.ง.บ.ค้ำ.เงิน.งาน	(3,390,897.89)	2,354.00	(1,033,663.85)	(4,422,207.74)
4307010106 TR-รับ.ง.บ.อุด.หนุน	(5,135,893.12)	0.00	(678,120.00)	(5,814,013.12)
4307010107 TR-รับ.ง.บ.ราย.จ่าย.อื่น	(1,987,558.50)	0.00	(90,900.00)	(2,078,458.50)
4307010108 TR-รับ.ง.บ.กลาง	(158,128.50)	0.00	(28,732.00)	(186,860.50)
4308010101 TR-ศ.ร.ก.รับ.เงิน.ม.อก	(222,781.80)	0.00	0.00	(222,781.80)
4308010105 TR-ปรับ.เงิน.ฝาก.คลัง	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)
4313010199 วิชา.ได้.อื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
			รับรองสำเนาถูกต้อง	
				

นางผ่องพิศุทธิ์ ลานุน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีขาดเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	146,650.00	7,410.00		154,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,768,594.30	224,581.00		1,993,175.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,967,077.14	257,590.00		2,224,667.14
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	204,800.00	25,600.00		230,400.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	167,823.42	21,616.00		189,439.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,379.00	2,500.00		88,879.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	36,430.00	2,410.00		38,840.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00		0.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	35,319.50	23,822.00		59,141.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,700.00	0.00		52,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,200.00	237,420.00		280,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	557,940.00	27,760.00	(480.00)	585,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	310,690.00	17,702.00		328,392.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	239,315.06	59,746.90	(1,874.00)	297,187.96
5104010104 ค่าวัสดุ	5,536,599.70	822,265.23		6,358,864.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,545.56	18,875.06		258,420.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	457,592.95	148,321.60		605,914.55
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,077,675.00	304,323.00		2,381,998.00

รับรองสำเนาถูกต้อง
รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางผ่องพิศุทธิ์ ลาคน)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(135,124.76)	566,956.30	0.00	431,831.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,097.65	1,174.86	0.00	10,272.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,553.80	7,992.90	0.00	32,546.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,475.00	2,269.00	0.00	26,744.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	603,750.00	15,600.00	0.00	619,350.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,041.40	18,647.09	0.00	169,688.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	179,277.99	22,133.17	0.00	201,411.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	70,653.08	8,722.60	0.00	79,375.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,192.70	5,579.34	0.00	50,772.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,316.76	10,409.46	0.00	94,726.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตรฯ	26,400.62	3,722.58	0.00	30,123.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,153.98	142.46	0.00	1,296.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุฯ	3,982.61	491.69	0.00	4,474.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,704.26	11,120.74	0.00	70,825.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,224,857.17	158,397.51	0.00	1,383,254.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	85,244.22	10,957.77	0.00	96,201.99
รับรองสำเนาถูกต้อง				

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาอุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 0000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010104 อุดหนุนตบง -ภาคครัวห	92,230.00	440,700.00	0.00	532,930.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,280,480.00	0.00	0.00	4,280,480.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	18,282.00	0.00	0.00	18,282.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5210010103 T/E-โอนร.คผลให้ภก.	86,018.58	0.00	0.00	86,018.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,781.80	0.00	0.00	222,781.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	378,916.00	49,700.00	0.00	428,616.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600134	0.00	10,618,339.15	(10,618,339.15)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางผองพิศุทธิ์ สาธุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร