

- ๑๖๖๖ -



ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/ ๕๑๗

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายเดือน (จาก GFMS Web online) จำนวน ๘ แผ่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรารุณี ไกยราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๖๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.กกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,216.77	1,446,881.50	(1,413,750.04)	76,348.23
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	369,978.39	(369,978.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	252,318.39	(252,318.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	560,180.00	2,400.00	0.00	562,580.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,957,141.10	(1,957,141.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	740,099.19	1,710,146.00	(1,978,278.07)	471,967.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	110,347.83	0.00	(23,006.00)	87,341.83
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	8,560.00	(8,560.00)	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ธพ.	760,077.80	391,698.00	(486,960.00)	664,815.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,192,058.10	(1,971,258.10)	220,800.00
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,695.36)	0.00	(19,268.66)	(1,104,964.02)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/ไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(17,971,774.00)	0.00	0.00	(17,971,774.00)
			<b>รับรองสำเนาถูกต้อง</b> (19,268.66)	
				

๒๑๗,๒๐๐.๑๗ MOK  
1๘๔๗๖๖.๑๕ Sina

(นายวรวิฑูฒิ ไกยราช)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ







รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

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	(3,317,342.12)	0.00	(147.21)	(3,317,489.33)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(35,720.05)	0.00	(508.07)	(36,228.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	979,241.00	0.00	0.00	979,241.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(816,835.34)	0.00	(8,952.95)	(825,788.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,655,642.00	0.00	0.00	12,655,642.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,133,596.74)	0.00	(152,636.88)	(7,286,233.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	666,140.00	0.00	0.00	666,140.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(410,488.11)	0.00	(9,299.55)	(419,787.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,386,853.00	0.00	0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,381,857.00)	0.00	0.00	(8,381,857.00)
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รับรองสำเนาถูกต้อง</b>				
(นายวราวุฒิ ไกยราช)				
รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน				
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ				



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	828,192.05	(828,192.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(489,590.30)	866,514.55	(658,524.25)	(281,600.00)
2101020198 จ.น.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	0.00	1,969,069.78	(2,189,869.78)	(220,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,175.98	(2,175.98)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.มิติ(53)	0.00	4,465.74	(4,465.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(188,621.50)	374,256.05	(379,828.61)	(194,194.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(457,265.00)	0.00	0.00	(457,265.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	252,318.39	(252,318.39)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	760,162.62	0.00	0.00	760,162.62
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	15,134,719.25	0.00	0.00	15,134,719.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียนอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
<b>รับของสำเนาถูกต้อง</b>				

(นายวราวุฒิ โภยราช)  
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ




รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	0.00	(115,260.00)	(115,260.00)
4301010102 ร/ค ขายสินค้า-ภายนอก	(4,474,864.90)	48,920.00	(844,780.50)	(5,270,725.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,688,615.00)	0.00	(201,277.00)	(1,889,892.00)
4301020107 ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	(646,945.00)	5,000.00	(353,400.00)	(995,345.00)
4301020108 ร/ค เงินนอกปม.	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,802,850.00)	0.00	0.00	(1,802,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,805,262.26)	0.00	(504,636.78)	(2,309,899.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(668,000.00)	0.00	0.00	(668,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,938,453.67)	10,617.00	(572,830.50)	(3,500,667.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,306,498.75)	3,500.00	(789,640.25)	(3,092,639.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(753,635.00)	0.00	(1,041,076.30)	(1,794,711.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,613.00)	0.00	(109,878.00)	(253,491.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(178,650.00)	0.00	0.00	(178,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าส่งเวลา	168,100.00		7,500.00	175,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,448,936.00	221,210.00	0.00	1,670,146.00

7,500.00  
เงินโอนล่วงหน้าถูกต้อง



(นายวราวุฒิ โภยราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,805,262.26	504,636.78	(252,318.39)	2,057,580.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	177,532.00	25,000.00	0.00	202,532.00
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	153,600.00	51,200.00	0.00	204,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	143,044.00	43,776.00	(10,617.00)	176,203.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,390.00	18,171.00	0.00	121,561.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,851.50	31,328.00	0.00	49,179.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บาดาย	0.00	58,752.00	0.00	58,752.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	14,371.50	1,627.00	0.00	15,998.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	195,486.00	8,992.00	0.00	204,478.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,000.00	(2,000.00)	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	388,200.00	162,600.00	(1,500.00)	549,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	175,510.00	24,850.00	0.00	200,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	174,129.00	121,382.00	0.00	295,511.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,714,667.60	1,717,589.54	(47,200.00)	6,385,057.14
			<b>รับจัดงำนญกตอง</b>	

(นายวรวิฑูฒิ โภยราช)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ







รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,617.58	4,453.94	0.00	34,071.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	3,928.17	574.42	0.00	4,502.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	546.12	147.21	0.00	693.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,474.55	508.07	0.00	3,982.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,226.86	8,952.95	0.00	70,179.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	990,155.27	152,636.88	0.00	1,142,792.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	61,072.47	9,299.55	0.00	70,372.02
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	462,122.50	0.00	0.00	462,122.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,802,850.00	0.00	0.00	1,802,850.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	252,318.39	0.00	252,318.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/คให้บก.	3,400.00	115,260.00	0.00	118,660.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,650.00	0.00	0.00	178,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	347,400.00	74,500.00	0.00	421,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b>	<b>2000600134</b>	<b>17,874,687.42</b>	<b>(17,874,687.42)</b>	<b>0.00</b>

**รับรองสำเนาถูกต้อง**



(นายวราวุฒิ ไกยราช)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ