

ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๐๖๕



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๔ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๗ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภา มะเครือสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	15,311.21	230,220.90	(199,668.08)	45,864.03
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,036.56	(1,036.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	152,415.00	0.00	0.00	152,415.00
1101020601 ง/ศ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,073.12	(2,073.12)	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงน.	10,500.00	524,523.00	(520,700.00)	14,323.00
1101030101 ง/ศ. กระแสเงินสด	211,465.82	249,677.00	(158,482.00)	302,660.82
1101030102 ง/ศ. ออมทรัพย์	1,255,375.76	1,036.56	(383,234.56)	873,177.76
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ด/นเงินอื่น-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ด/นเงินอื่น-นอก ฐพ.	388,807.80	163,887.00	(117,882.00)	434,812.80
1102050124 ก้างรับจาก บก.	16,950.00	843,156.00	(628,846.00)	231,260.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,682,448.14	0.00	0.00	3,682,448.14
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,918,598.56)	0.00	(19,268.65)	(1,937,867.21)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(20,937,417.52)	0.00	0.00	(20,937,417.52)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,188,030.50	0.00	0.00	3,188,030.50

(นายโสภา มะศรีอัส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คัดสรรพนักงาน	(2,565,648.68)	0.00	(32,172.87)	(2,597,821.55)
1206020101 ทรัพย์สินทางปัญญา	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คัดสรรพนักงาน	(832,717.81)	0.00	(9,013.35)	(841,731.16)
1206030101 ทรัพย์สินทางปัญญา	634,110.00	0.00	0.00	634,110.00
1206030102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คัดสรรพนักงาน	(504,228.21)	0.00	(8,172.92)	(512,401.13)
1206040101 ทรัพย์สินทางปัญญา	1,128,790.00	0.00	0.00	1,128,790.00
1206040102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรรพนักงาน	(898,783.19)	0.00	(11,152.47)	(909,935.66)
1206050101 ทรัพย์สินทางปัญญา	995,034.00	0.00	0.00	995,034.00
1206050102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คัดสรรพนักงาน	(815,885.80)	0.00	(6,298.64)	(822,184.44)
1206060101 ทรัพย์สินทางปัญญา	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คัดสรรพนักงาน	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)
1206070101 ทรัพย์สินทางปัญญา	3,322,000.00	0.00	0.00	3,322,000.00

(นายโสภณ มะศรีอสี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสดศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,321,995.00)	0.00	0.00	(3,321,995.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสดศ ครุภัณฑ์วิชาฯ	(47,855.00)	0.00	0.00	(47,855.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,182,331.00	0.00	0.00	1,182,331.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์	(1,146,283.48)	0.00	(2,886.07)	(1,149,169.55)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,745,602.00	0.00	0.00	14,745,602.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206110103 คสดศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,219,674.36)	0.00	(67,527.59)	(13,287,201.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,042,650.00	0.00	0.00	1,042,650.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(946,681.86)	0.00	(8,449.61)	(955,131.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,385,238.00	0.00	0.00	8,385,238.00
1206180102 คสดศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,385,185.00)	0.00	0.00	(8,385,185.00)
1208050102 พักต/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายโสภณ มะศรีอัส)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.คก.การอำนวยการ
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	313,122.25	(544,382.25)	(231,260.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(578,119.65)	311,455.33	(598,975.00)	(865,639.32)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(517,955.00)	3,878.28	(3,878.28)	(517,955.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(27,450.00)	623,223.00	(610,096.00)	(14,323.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,496.33	(1,496.33)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,363.52	(1,363.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,629.28)	5,612.28	(1,427.90)	(7,444.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,500.00)	0.00	0.00	(49,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(155,595.86)	0.00	0.00	(155,595.86)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	6,106,236.22	0.00	0.00	6,106,236.22
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	21,870,132.31	0.00	0.00	21,870,132.31
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	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 ค.บ.เงินฝาก	0.00	1,036.56	(2,073.12)	(1,036.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(112,910.00)	0.00	0.00	(112,910.00)
4301010102 ร/คขาดสินค้า-ภายนอก	(393,148.00)	0.00	(136,510.00)	(529,658.00)

(นายโสภา มะศรีอัส)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(211,180.00)	0.00	(49,120.00)	(260,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,799,440.00)	0.00	0.00	(1,799,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(872,010.00)	0.00	(290,670.00)	(1,162,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,314,911.21)	1,923.00	(563,653.25)	(1,876,641.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,799,440.00)	0.00	(39,775.00)	(1,839,215.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(520,265.00)	102,400.00	(204,800.00)	(622,665.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,239.00)	0.00	(35,580.00)	(93,810.00)
4313010199 รายได้อื่น	(129,543.00)	0.00	(19,206.50)	(148,749.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,595.00	28,025.00	0.00	82,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	719,000.00	227,294.00	0.00	946,294.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ	872,010.00	290,670.00	0.00	1,162,680.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	0.00	204,800.00	(102,400.00)	102,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	39,004.00	30,703.00	(1,923.00)	67,784.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,100.00	33,600.00	0.00	57,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก. การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระเกษ
 ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	800.00	1,980.00	0.00	2,780.00
5101040207 รักษาปริมาณน้ำใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเศศ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,880.00	2,480.00	0.00	21,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,400.00	2,400.00	0.00	21,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,530.00	2,880.00	0.00	17,410.00
5104010104 ค่าวัสดุ	722,942.00	738,922.00	0.00	1,461,864.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	694,992.07	245,532.07	(3,772.07)	936,752.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,775,969.28)	0.00	0.00	(1,775,969.28)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	49,435.82	0.00	0.00	49,435.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,214.58	996.71	(996.71)	2,214.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,328.60	2,664.30	0.00	13,992.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,292.00	4,851.00	(4,851.00)	10,292.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,316.92	0.00	7,316.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	120,849.65	29,900.00	(9,500.00)	141,249.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,184.40	19,268.65	0.00	76,453.05

(นายโสภณ มะเดื่อสี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระเกษ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.บ.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบ.ง.	95,480.76	32,172.87	0.00	127,653.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,749.32	9,013.35	0.00	35,762.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,254.88	8,172.92	0.00	32,427.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,097.79	11,152.47	0.00	44,250.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,827.70	6,298.64	0.00	28,126.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,164.23	2,886.07	0.00	19,050.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	200,404.48	67,527.59	0.00	267,932.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,567.08	8,449.61	0.00	37,016.69
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,799,440.00	0.00	0.00	1,799,440.00
5210010103 T/E- โอนร/คค/ค.ให้บ.ก.	112,910.00	1,036.56	0.00	113,946.56
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	120,320.00	0.00	0.00	120,320.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600134	5,423,314.42	(5,423,314.42)	0.00

(นายโสภา มะเนศรีอสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ