- สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/ ๖๒๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

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

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรัญ สิงห์คำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	76,348.23	634,034.45	(664,568.48)	45,814.20
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,715.72	(1,715.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,715.72	(1,715.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	562,580.00	0.00	(26,690.75)	535,889.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,702,827.69	(1,702,827.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,690.75	(26,690.75)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	471,967.12	1,073,963.92	(1,226,171.48)	319,759.56
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	87,341.83	1,023,201.02	(449,788.72)	660,754.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	664,815.80	396,141.97	(366,745.00)	694,212.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	220,800.00	2,445,881.48	(2,666,681.48)	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	(1,104,964.02)	0.00	(18,647.08)	(1,123,611.10)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,971,774.00)	0.00	0.00	(17,971,774.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,326,841.89)	0.00	(22,133.21)	(1,348,975.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(452,121.57)	0.00	(8,722.60)	(460,844.17)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	445,470.00	0.00	0.00	445,470.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(188,564.35)	0.00	(3,450.58)	(192,014.93)
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	(433,489.99)	0.00	(10,409.46)	(443,899.45)
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	(582,180.72)	0.00	(4,310.23)	(586,490.95)
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	(55,401.73)	0.00	(555.87)	(55,957.60)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 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	(3,317,489.33)	0.00	(142.47)	(3,317,631.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(36,228.12)	0.00	(491.69)	(36,719.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	979,241.00	18,900.00	0.00	998,141.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(825,788.29)	0.00	(9,406.36)	(835,194.65)
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	(7,286,233.62)	0.00	(147,713.21)	(7,433,946.83)
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	(419,787.66)	0.00	(8,998.59)	(428,786.25)
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/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	654,128.10	(654,128.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(577,101.87)	605,368.17	(170,327.30)	(142,061.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	595,977.27	(595,977.27)	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	(220,800.00)	2,633,163.04	(2,412,363.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,668.73	(1,668.73)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,498.14	(3,498.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(194,194.06)	273,963.84	(321,565.73)	(241,795.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(457,265.00)	24,290.75	0.00	(432,974.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	760,162.62	0.00	0.00	760,162.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,715.72)	(1,715.72)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(115,260.00)	0.00	0.00	(115,260.00)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(5,270,725.40)	6,475.00	(387,844.50)	(5,652,094.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,889,892.00)	0.00	(119,847.00)	(2,009,739.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(995,345.00)	0.00	(134,120.00)	(1,129,465.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,802,850.00)	0.00	(1,022,358.00)	(2,825,208.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,309,899.04)	0.00	(262,770.00)	(2,572,669.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(668,000.00)	0.00	0.00	(668,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,500,667.17)	4,805.04	(1,202,389.66)	(4,698,251.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,092,639.00)	932,358.00	(1,954,716.00)	(4,114,997.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,794,711.30)	0.00	(206,342.00)	(2,001,053.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(253,491.00)	0.00	(5,260.00)	(258,751.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(178,650.00)	0.00	(26,690.75)	(205,340.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	175,720.00	11,620.00	0.00	187,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,670,146.00	220,511.00	0.00	1,890,657.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,057,580.65	262,770.00	0.00	2,320,350.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	202,532.00	25,000.00	0.00	227,532.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	204,800.00	25,600.00	0.00	230,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	176,203.00	34,024.00	(11,517.00)	198,710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,561.00	5,260.00	0.00	126,821.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,179.50	0.00	0.00	49,179.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	58,752.00	0.00	0.00	58,752.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,998.50	0.00	0.00	15,998.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	204,478.00	0.00	0.00	204,478.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	549,300.00	20,880.00	(1,440.00)	568,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	200,360.00	22,312.04	(3,180.04)	219,492.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	295,511.00	37,300.00	0.00	332,811.00
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	6,490,257.14	1,169,517.08	(27,383.44)	7,632,390.78

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,372.13	27,980.84	(2,950.00)	135,402.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	694,416.45	0.00	0.00	694,416.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,065,402.71	48,442.00	(4,300.00)	2,109,544.71
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	466,967.55	595,977.27	0.00	1,062,944.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,640.85	0.00	0.00	113,640.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,858.27	2,235.85	0.00	26,094.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,450.40	2,664.30	0.00	29,114.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,405.00	2,217.00	0.00	28,622.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,757.16	8,603.56	0.00	57,360.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,600.00	1,500.00	0.00	3,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,500.00	685.00	(185.00)	39,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,041.40	18,647.08	0.00	169,688.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,277.86	22,133.21	0.00	201,411.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,653.08	8,722.60	0.00	79,375.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,949.68	3,450.58	0.00	31,400.26

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,316.75	10,409.46	0.00	94,726.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,071.52	4,310.23	0.00	38,381.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,502.59	555.87	0.00	5,058.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	693.33	142.47	0.00	835.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,982.62	491.69	0.00	4,474.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,179.81	9,406.36	0.00	79,586.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,142,792.15	147,713.21	0.00	1,290,505.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,372.02	8,998.59	0.00	79,370.61
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	462,122.50	0.00	0.00	462,122.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,802,850.00	1,954,716.00	(932,358.00)	2,825,208.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	252,318.39	0.00	0.00	252,318.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	118,660.00	1,715.72	0.00	120,375.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,650.00	26,690.75	0.00	205,340.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	421,900.00	22,000.00	0.00	443,900.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000600134**	**0.00**	**17,854,372.56**	**(17,854,372.56)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรัญ สิงห์คำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ