

ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/๕๐๖



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษประจำงวด ๖ (จาก GFMS Web online)

จำนวน ๘ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภ มะเครือสี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	255,646.24	632,757.69	(822,148.10)	66,255.83
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	109,415.00	140,000.00	0.00	249,415.00
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงบปม.	10,380.00	615,010.25	(625,390.25)	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/สธ. กระแสรายวัน	292,427.31	1,647,112.50	(892,183.34)	1,047,356.47
1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์	2,941,913.66	87,455.10	(1,481,513.50)	1,547,855.26
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,971,612.50	787,929.00	(1,232,183.80)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	615,010.25	(615,010.25)	1,527,357.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,429,360.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	9,429,360.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(9,429,357.00)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,190,515.66	0.00	0.00	(9,429,357.00)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,190,515.66
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,690,204.56)	0.00	(19,268.66)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	(13,709,473.22)
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500,030.50	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,500,030.50
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,238,565.42)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,863,500.00	0.00	(17,801.94)	(3,256,367.36)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	4,863,500.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,995,410.60)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	776,120.00	0.00	(37,459.05)	(2,032,869.65)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	776,120.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(603,176.85)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,790.00	0.00	(4,279.15)	(607,456.00)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,213,790.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,084,914.82)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,369,352.00	0.00	(5,306.23)	(1,090,221.05)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,369,352.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,782,073.57)	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	(17,533.94)	(1,799,607.51)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	56,540.00
				0.00

(นางชลาลัย บุญพิงค์)

file:///C:/Users/GFMIS_USER/Desktop/134.htm

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
8/4/2565

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 3300PT0101
รายงานงบทดลองหน่วยเบ่งจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก. การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วงศ.ศรีสะเกษ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 08.04.2022
Report Time : 13:14:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(56,528.00)	0.00		(56,528.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,322,000.00	0.00		3,322,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,321,995.00)	0.00		(3,321,995.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	47,857.00	0.00		47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(47,855.00)	0.00		(47,855.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,182,331.00	0.00		1,182,331.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,172,844.15)	0.00		(1,172,844.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,782,567.00	0.00		20,782,567.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,238,120.36)	0.00		(19,238,120.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,042,650.00	0.00		1,042,650.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,037,823.40)	0.00		(1,037,823.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00		0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,860,800.00	0.00		5,860,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(274,950.17)	0.00		(274,950.17)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(308,250.00)	0.00		(308,250.00)
2102040101 สารานุกรมโรคต่างๆ	(10,380.00)	0.00		(10,380.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	0.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ (53)	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(184,122.34)	0.00		(184,122.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,500.00)	0.00		(6,500.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(7,424.45)	0.00		(7,424.45)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(7,665,112.40)	0.00		(7,665,112.40)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	27,647,768.53	0.00		27,647,768.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(38,297.00)	0.00		(38,297.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00		(30,258,577.89)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(2,435.07)	0.00		(2,435.07)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(175,718.00)	0.00		(175,718.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 3300PT0101
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิชา.ศรีสะเกษ
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3

Report date : 08.04.2022
 Report Time : 13:14:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(623,925.00)	6,484.00	(277,110.00)	(894,551.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(22,140.00)	0.00	(165,500.00)	(187,640.00)
4301020107 ร/ดธรรม.เงินการศึกษา	(998,440.00)	8,300.00	(178,964.00)	(1,169,104.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(2,875,600.00)	0.00	0.00	(2,875,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,532,003.23)	0.00	0.00	(1,532,003.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,842,400.00)	0.00	0.00	(3,842,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,481,282.49)	0.00	(214,823.17)	(1,696,105.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,987,580.00)	0.00	(360,290.25)	(3,347,870.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(189,600.00)	(189,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(88,989.00)	0.00	(26,350.00)	(115,339.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(313,342.00)	0.00	(2,763.00)	(316,105.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,380.00	4,800.00	(2,400.00)	84,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,396,060.00	85,000.00	0.00	1,481,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,532,003.23	0.00	0.00	1,532,003.23
5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	108,614.00	3,520.00	0.00	112,134.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,649.00	25,550.00	0.00	79,199.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	16,840.00	800.00	0.00	17,640.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	10,780.00	7,500.00	0.00	18,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,820.00	59,870.00	(4,320.00)	94,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,000.00	26,020.00	0.00	55,020.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	26,681.00	42,511.00	(5,568.00)	63,624.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,473,857.50	1,810,426.00	(191,233.00)	3,093,050.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,600.00	3,790.00	0.00	5,390.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,193,966.89	79,928.00	0.00	1,273,894.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,934,477.98)	90,245.00	0.00	(1,844,232.98)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	56,729.18	25,870.25	0.00	82,599.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,580.67	0.00	0.00	4,580.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,321.50	0.00	0.00	13,321.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,862.00	2,098.00	0.00	15,960.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,384.96	0.00	0.00	5,384.96
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,965.20	0.00	0.00	109,965.20

(นายโสภา มะศรีวาลี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 (นางชลาลัย บุญพิงค์)

หน้า ๓
 (นางชลาลัย บุญพิงค์)

Page No. : 4
Report date : 08.04.2022
Report Time : 13:14:23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 เวช.ศรีสะเกษ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 3300PT0101

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	6,000.00	(2,400.00)	9,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,857.00	19,268.66	0.00	113,125.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,467.85	17,801.94	0.00	107,269.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,076.57	37,459.05	0.00	154,535.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,843.81	4,279.15	0.00	25,122.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,229.11	5,306.23	0.00	34,535.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	85,407.21	17,533.94	0.00	102,941.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,240.17	829.63	0.00	8,069.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	(423,017.03)	59,001.02	0.00	(364,016.01)
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,416.46	1,514.61	0.00	22,931.07
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ	92,230.00	0.00	0.00	92,230.00
5107010113 คชว. ตามมาตรการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,875,600.00	0.00	0.00	2,875,600.00
5203010107 สำเนาอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 สำเนาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 สำเนา-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ด/ดให้ก.	178,153.07	0.00	0.00	178,153.07
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	63,490.00	0.00	0.00	63,490.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,470,233.63	(19,470,233.63)	0.00

นางสาวกัญญา ทรัพย์การ
(นางสาวกัญญา ทรัพย์การ)

นางสาวกัญญา ทรัพย์การ
(นางสาวกัญญา ทรัพย์การ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้ช่วยนายก อบจ.ศรีสะเกษ