



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 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพองพิศุทธิ์ ลาลูน)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๔๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจทาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 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
110101012 พักเงินน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	329,807.45	0.00	0.00	329,807.45
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,399,516.90	(1,399,516.90)	0.00
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง.ฝ.กระแสชาชน	346,439.49	977,186.54	(828,359.86)	495,266.17
1101030102 ง.ฝ.ออมทรัพย์	2,034,702.81	2,887.15	(368,849.00)	1,668,740.96
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก พ.พ.	1,076,135.52	268,213.75	(401,978.39)	942,370.88
1102050124 ค้างรับจาก 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,331,836.90)	0.00	(18,647.09)	(1,350,483.99)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
รับรองสำเนาถูกต้อง				

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(18,955,666.00)	0.00	0.00	(18,955,666.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,750,430.50	0.00	0.00	2,750,430.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,596,127.82)	0.00	(22,133.17)	(1,618,260.99)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(558,246.57)	0.00	(8,722.60)	(566,969.17)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,070,290.00	0.00	0.00	1,070,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(560,138.59)	0.00	(10,409.46)	(570,548.05)
1206050101 คุรุภัณฑ์เกมดนตรี	741,134.00	0.00	0.00	741,134.00
1206050102 พักครุภัณฑ์เกมดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. คุรุภัณฑ์เกมดนตรี	(622,526.47)	0.00	(3,722.58)	(626,249.05)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รับรองสำเนาถูกต้อง				
				0.00

(นางมองพิศุทธิ์ ลาอุ่น)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.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 พัก ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	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 พัก ครัวเรือนที่วิทยาลัยฯ	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 พัก ครัวเรือนที่การศึกษา	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 ครัวเรือนที่บ้านครัว	750,140.00	0.00	0.00	750,140.00
1206120102 พัก ครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(542,374.56)	0.00	(10,957.77)	(553,332.33)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	8,386,853.00		0.00	8,386,853.00
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(8,383,524.00)	0.00	0.00	(8,383,524.00)
รวมยอด				0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง


นางผ่องพิศุทธิ์ ลาสูน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
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 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม.การค้า-ภายนอก	0.00	112.118.65	(112.118.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใข้สำคัญ	0.00	86.811.65	(462.717.49)	(375.905.84)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	566.956.30	(566.956.30)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	(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 เปิดกับรอรับน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,822.331.44	0.00	0.00	1,822.331.44
3102010101 ร.ค.สูงต่ำคงจ.สะสม	15,927,572.67	0.00	0.00	15,927,572.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,230.00)	0.00	0.00	(1,230.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202030110 รด.ขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00		(18,000.00)
4203010101 รด.ค.บ.เงินฝาก	(1,248.58)	0.00		(1,248.58)
4206010102 รด.หนี้สูญ	(65,540.00)	0.00		(65,540.00)
4301010102 รด.ขายสินค้า-ภายนอก	(2,400,337.79)	70,662.00	(286,466.00)	(2,616,141.79)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,048,459.00)	0.00	(120,248.00)	(2,168,707.00)
4301020107 รด.ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,509,520.00)	0.00	(71,350.00)	(1,580,870.00)
4301020108 รด.เงินบอกรับ	(69,000.00)	0.00		(69,000.00)
4301020110 รด.บริการการศึกษา	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(4,280,480.00)	0.00		(4,280,480.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,967,077.14)	0.00	(257,590.00)	(2,224,667.14)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,099,960.00)	0.00		(1,099,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,390,897.89)	2,354.00	(1,033,663.85)	(4,422,207.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,135,893.12)	0.00	(678,120.00)	(5,814,013.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,987,558.50)	0.00	(90,900.00)	(2,078,458.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(158,128.50)	0.00	(28,732.00)	(186,860.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(222,781.80)	0.00		(222,781.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(69,000.00)	0.00		(69,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(150.00)	0.00		(150.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางผ่องพิศุทธิ์ สาธุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600134 วิทยาลัยนครและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

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

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 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.วิทยุฯ	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.ครุว	85,244.22	10,957.77	0.00	96,201.99
รับรองสำเนาถูกต้อง				
				

นางผ่องพิศุทธิ์ ลาสูน)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานงบแสดงหนี้สินฝ่ายขายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 อุดหนุนตนง -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/Eเบิกเงินสงักน	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 ดผดให้ภ.	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



นางผ่องพิศุทธิ์ สาธุ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร