ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/ ๑๑๐๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำงวด ๑ (จาก GFMIS Web online) จำนวน ๖ แผ่น

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๒๙๓๔
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,553.27	363,376.77	(324,125.56)	63,804.48
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	109,415.00	0.00	0.00	109,415.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,354,151.31	135.00	(2,292,326.31)	61,960.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,061,475.04	1,116,186.38	(582,558.99)	1,595,102.43
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,607,332.26	280,314.00	(563,746.00)	2,323,900.26
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.	801,407.38	402,866.00	(766,680.38)	437,593.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,400.00	0.00	(10,400.00)	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	(2,088,287.04)	0.00	0.00	(2,088,287.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,937,417.52)	0.00	0.00	(20,937,417.52)

(นางชลาลัย บุญพิคำ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(นางสาวนัยนาถ พรหมประดิษฐ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,188,030.50	0.00	0.00	3,188,030.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,837,102.57)	0.00	0.00	(2,837,102.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,547,500.00	0.00	0.00	2,547,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(918,335.03)	0.00	0.00	(918,335.03)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	751,120.00	0.00	0.00	751,120.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(557,334.04)	0.00	0.00	(557,334.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,128,790.00	0.00	0.00	1,128,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(970,693.71)	0.00	0.00	(970,693.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,554,794.00	0.00	0.00	1,554,794.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(882,120.36)	0.00	0.00	(882,120.36)
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	(56,528.00)	0.00	0.00	(56,528.00)

(นางนิภาโชติ บางประสิทธิ์)

(นางชลาลัย บุญพิคำ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

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	(3,321,995.00)	0.00	0.00	(3,321,995.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	47,857.00	350,000.00	(350,000.00)	47,857.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	คสส คอมพิวเตอร์	(1,165,603.98)	0.00	0.00	(1,165,603.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,756,102.00	700,000.00	(350,000.00)	15,106,102.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,069,200.00	(1,069,200.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,714,732.39)	0.00	0.00	(13,714,732.39)
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	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,016,406.94)	0.00	0.00	(1,016,406.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,385,238.00	700,000.00	(1,069,200.00)	8,016,038.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,385,185.00)	1,069,163.00	(699,986.00)	(8,016,008.00)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางชลาลัย บุญพิคำ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,374,400.00	1,243,200.00	0.00	4,617,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,243,200.00	(1,243,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,189.35)	189.35	0.00	(8,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,000.00)	0.00	(1,243,200.00)	(1,266,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(308,250.00)	0.00	0.00	(308,250.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,044,871.59)	3,044,871.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,353,961.96)	2,292,136.96	(135.00)	(61,960.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,246.73)	1,640.82	(28,510.77)	(33,116.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(7,424.45)	0.00	0.00	(7,424.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,665,112.40)	0.00	0.00	(7,665,112.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,647,768.53	0.00	0.00	27,647,768.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,769,165.00	(1,769,149.00)	16.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,258,577.89)	0.00	0.00	(30,258,577.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	3,030.00	(164,780.00)	(161,750.00)

(นางชลาลัย บุญพิคำ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	205,710.00	(464,780.00)	(259,070.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	4,970.00	(14,476.00)	(9,506.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	548,300.00	(273,800.00)	274,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,046.00	(6,514.00)	6,532.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	221,896.19	(3,044,871.59)	(2,822,975.40)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,013.24	0.00	1,013.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,838.00	0.00	2,838.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	349,993.00	(699,986.00)	(349,993.00)
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	349,993.00	(349,993.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	16,720.00	0.00	16,720.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางชลาลัย บุญพิคำ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(นายพัฒน์ชัยา [illegible])

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600134	**0.00**	**18,097,418.60**	**(18,097,418.60)**	**0.00**

(นางสาวลัย บุญพิคำ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายโสภา มะเครือสี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

(นายพัฒนาชัยศา นรมประดิษฐ์)