

ที่ ศธ ๐๖๔๔.๕/ ๕๑๗



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

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

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด
ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System: GFMS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใคร่ขอจัดส่งนำเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ไกยราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร / งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๖๙๓๔

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๔๓๘

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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,216.77	1,446,881.50	(1,413,750.04)	76,348.23
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	369,978.39	(369,978.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	252,318.39	(252,318.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	560,180.00	2,400.00	0.00	562,580.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,957,141.10	(1,957,141.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	740,099.19	1,710,146.00	(1,978,278.07)	471,967.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	110,347.83	0.00	(23,006.00)	87,341.83
1101030199 เงินฝากไม่มีราตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	8,560.00	(8,560.00)	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	760,077.80	391,698.00	(486,960.00)	664,815.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,192,058.10	(1,971,258.10)	220,800.00
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,695.36)	0.00	(19,268.66)	(1,104,964.02)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	20,937,427.52	0.00	0.00	20,937,427.52
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(17,971,774.00)	0.00	0.00	(17,971,774.00)
รับรองสำเนาถูกต้อง				

297,200.17 มคอ
184,766.05 สนิท

(นายวรวิทย์ ไกยราช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 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	(1,303,971.14)	0.00	(22,870.75)	(1,326,841.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(443,108.22)	0.00	(9,013.35)	(452,121.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	445,470.00	0.00	0.00	445,470.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(184,998.70)	0.00	(3,565.65)	(188,564.35)
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	(422,733.61)	0.00	(10,756.38)	(433,489.99)
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	(577,726.78)	0.00	(4,453.94)	(582,180.72)
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	(54,827.31)	0.00	(574.42)	(55,401.73)
รับซื้อสิ่งสำเนาถูกต้อง 				

(นายวรวิทย์ ไกรราช)
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 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	(3,317,342.12)	0.00	(147.21)	(3,317,489.33)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	47,857.00	0.00	0.00	47,857.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(35,720.05)	0.00	(508.07)	(36,228.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	979,241.00	0.00	0.00	979,241.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(816,835.34)	0.00	(8,952.95)	(825,788.29)
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	(7,133,596.74)	0.00	(152,636.88)	(7,286,233.62)
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	(410,488.11)	0.00	(9,299.55)	(419,787.66)
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



(นายวราวุฒิ ไกยราช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	828,192.05	(828,192.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(489,590.30)	866,514.55	(658,524.25)	(281,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญ.ปกติค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,969,069.78	(2,189,869.78)	(220,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,175.98	(2,175.98)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,465.74	(4,465.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(188,621.50)	374,256.05	(379,828.61)	(194,194.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(457,265.00)	0.00	0.00	(457,265.00)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	252,318.39	(252,318.39)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	760,162.62	0.00	0.00	760,162.62
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.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)
รวมยอด				0.00
รวมยอด				0.00

รับตรงสำเนาถูกต้อง

(นายวราวุฒิ โภยราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00		(115,260.00)	(115,260.00)
4301010102 ร/ค ขายสินค้า-ภายนอก	(4,474,864.90)	48,920.00	(844,780.50)	(5,270,725.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,688,615.00)	0.00	(201,277.00)	(1,889,892.00)
4301020107 ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	(646,945.00)	5,000.00	(353,400.00)	(995,345.00)
4301020108 ร/ค เงินนอกปม.	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,802,850.00)	0.00	0.00	(1,802,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,805,262.26)	0.00	(504,636.78)	(2,309,899.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(668,000.00)	0.00	0.00	(668,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,938,453.67)	10,617.00	(572,830.50)	(3,500,667.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,306,498.75)	3,500.00	(789,640.25)	(3,092,639.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(753,635.00)	0.00	(1,041,076.30)	(1,794,711.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,613.00)	0.00	(109,878.00)	(253,491.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(178,650.00)	0.00	0.00	(178,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าส่งเวลา	168,100.00		0.00	175,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,448,936.00	221,210.00	0.00	1,670,146.00

7. เงินโอนส่งมาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายวราวุฒิ โกยราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,805,262.26	504,636.78	(252,318.39)	2,057,580.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	177,532.00	25,000.00	0.00	202,532.00
5101010199 ค่าเช่าสิ่งอื่น	153,600.00	51,200.00	0.00	204,800.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	143,044.00	43,776.00	(10,617.00)	176,203.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	103,390.00	18,171.00	0.00	121,561.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,851.50	31,328.00	0.00	49,179.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน-ดาช	0.00	58,752.00	0.00	58,752.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	14,371.50	1,627.00	0.00	15,998.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	195,486.00	8,992.00	0.00	204,478.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,000.00	(2,000.00)	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	388,200.00	162,600.00	(1,500.00)	549,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	175,510.00	24,850.00	0.00	200,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	174,129.00	121,382.00	0.00	295,511.00
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			3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,714,667.60	1,717,589.54	(47,200.00)	6,385,057.14
			รับโอนล่วงหน้าถูกต้อง	

(นายวราวุฒิ ไกยราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	79,193.90	31,178.23	0.00	110,372.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	544,440.58	20,374.00	0.00	564,814.58
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,440,422.71	564,280.00	0.00	2,004,702.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(162,836.71)	629,804.26	0.00	466,967.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	76,307.64	37,333.21	0.00	113,640.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,524.85	4,333.42	0.00	23,858.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,121.80	5,328.60	0.00	26,450.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,578.00	5,827.00	0.00	26,405.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	4,800.00	0.00	12,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	23,757.16	0.00	48,757.16
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,600.00	149,400.00	0.00	207,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,772.74	19,268.66	0.00	151,041.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,407.11	22,870.75	0.00	179,277.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,639.73	9,013.35	0.00	70,653.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,384.03	3,500.00	0.00	27,949.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,560.37	10,756.38	0.00	84,316.75
			3,500.00	3,500.00
			0.00	0.00

(นายวรวิทย์ ไกรราช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600134 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,617.58	4,453.94	0.00	34,071.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	3,928.17	574.42	0.00	4,502.59
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	546.12	147.21	0.00	693.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,474.55	508.07	0.00	3,982.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,226.86	8,952.95	0.00	70,179.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	990,155.27	152,636.88	0.00	1,142,792.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	61,072.47	9,299.55	0.00	70,372.02
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	462,122.50	0.00	0.00	462,122.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,802,850.00	0.00	0.00	1,802,850.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	0.00	252,318.39	0.00	252,318.39
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/ด/ให้บก.	3,400.00	115,260.00	0.00	118,660.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,650.00	0.00	0.00	178,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	347,400.00	74,500.00	0.00	421,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600134	0.00	17,874,687.42	(17,874,687.42)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวรชาติ ไกรราช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ