



ที่ ศธ 0646.6/ 584

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

2 ตุลาคม 2561

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 1 ชุด

ด้วยงานการบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ได้เรียกรายงานงบทดลองหน่วย
เบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561 จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริยะ สุวรรณปากแพรก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

งานการบัญชี/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ 0-7566-6022

โทรสาร 0-7566-6067

งานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,349.39	392,417.05	(397,517.61)	4,248.83
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	169,950.00	(169,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,128,250.00	2,672,287.20	(15,000.00)	4,785,537.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,960,317.68	(1,877,086.08)	83,231.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	546,268.59	1,086,316.75	(903,370.19)	729,215.15
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	993,893.60	948,922.55	(458,838.25)	1,483,977.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	500,000.00	0.00	(500,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	454,173.00	355,143.00	(603,442.00)	205,874.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,292,300.49	(2,069,269.30)	223,031.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,025,204.00	0.00	0.00	16,025,204.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(802,084.21)	0.00	(32,929.10)	(835,013.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,515,000.00	0.00	0.00	4,515,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสท.อาคารป/ช อื่น	(1,910,556.15)	0.00	(24,740.73)	(1,935,296.88)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,443,834.00	0.00	0.00	3,443,834.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(2,145,561.13)	0.00	(18,871.56)	(2,164,432.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,863,721.00	0.00	0.00	22,863,721.00
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุ	(22,128,543.33)	0.00	0.00	(22,128,543.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,004,691.67	0.00	0.00	1,004,691.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(478,971.53)	0.00	(8,127.99)	(487,099.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,919,000.00	0.00	0.00	1,919,000.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,644,204.48)	0.00	(8,732.88)	(1,652,937.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,393,130.00	0.00	0.00	1,393,130.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,080,811.94)	0.00	(9,513.92)	(1,090,325.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	125,690.00	0.00	0.00	125,690.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,316.52)	0.00	(1,165.43)	(76,481.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	655,882.99	66,990.00	0.00	722,872.99
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	66,990.00	(66,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(632,168.93)	0.00	(1,190.74)	(633,359.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	43,123.00	0.00	0.00	43,123.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(43,117.00)	0.00	0.00	(43,117.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(177,203.00)	0.00	(2,912.49)	(180,115.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,389,854.90	0.00	0.00	2,389,854.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,434,781.26)	0.00	(20,665.19)	(1,455,446.45)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,606,367.20	0.00	0.00	26,606,367.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,700,778.39)	0.00	(168,290.07)	(22,869,068.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,077,468.00	0.00	0.00	5,077,468.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,077,435.00)	0.00	0.00	(5,077,435.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,395,552.00	7,100,848.00	0.00	13,496,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,100,848.00	(7,100,848.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,585,735.73	(18,606,605.73)	(20,870.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(320,772.50)	16,353,190.13	(16,032,417.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(6,720.00)	636,075.82	(481,021.55)	148,334.27
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,971,847.24	(2,293,420.48)	(321,573.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,680.21	(3,680.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	651.16	(651.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,436.68	(81,436.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(250,349.80)	14,549.80	(379,104.37)	(614,904.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,250.00)	15,000.00	0.00	(113,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	169,950.00	(169,950.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(214,736.37)	0.00	0.00	(214,736.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	5,604,008.70	0.00	0.00	5,604,008.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(29,273,161.57)	0.00	0.00	(29,273,161.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,736.48	0.00	0.00	14,736.48
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,466,930.61)	0.00	0.00	(11,466,930.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,025,726.40)	4,318,748.00	(3,293,021.60)	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(96,871.35)	0.00	0.00	(96,871.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,517,836.16)	0.00	(81,610.00)	(1,599,446.16)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,365,800.00)	0.00	(37,580.00)	(1,403,380.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,825,050.00)	0.00	(571,417.55)	(3,396,467.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(741,290.00)	0.00	(67,390.00)	(808,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,390,612.00)	0.00	(7,100,848.00)	(12,491,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,772,752.14)	50,391.62	(335,809.50)	(2,058,170.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,520,777.95)	9,820.00	(890,614.05)	(4,401,572.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,712,002.69)	33,890.00	(1,538,007.23)	(3,216,119.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(873,637.00)	0.00	(1,466,675.00)	(2,340,312.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(152,500.00)	0.00	(14,850.00)	(167,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,128,250.00)	0.00	(2,672,287.20)	(4,800,537.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,136.07)	0.00	0.00	(13,136.07)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(2,672,287.20)	(2,672,287.20)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	106,399.00	9,800.00	0.00	116,199.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	182,660.00	68,540.00	(2,000.00)	249,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,451,337.26	0.00	0.00	1,451,337.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	741,290.00	67,390.00	0.00	808,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	316,656.46	0.00	0.00	316,656.46
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	36,000.00	164,000.00	0.00	200,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	102,696.00	3,203.00	(463.00)	105,436.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,643.00	43,700.00	0.00	120,343.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,338.00	26,475.00	0.00	103,813.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,930.00	448,090.00	0.00	515,020.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,800.00	14,000.00	0.00	27,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	832,688.19	218,331.00	(5,738.00)	1,045,281.19
5103010103 ค่าที่พัก	97,290.00	37,460.00	0.00	134,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	177,374.78	67,044.40	(1,000.00)	243,419.18
5104010104 ค่าวัสดุ	3,922,219.75	908,799.55	(124,630.00)	4,706,389.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,294.85	3,010.00	0.00	189,304.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,334,331.31	1,825,902.04	(71,410.00)	3,088,823.35
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	686,157.50	45,766.76	0.00	731,924.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,849.41	3,650.36	0.00	20,499.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,781.00	1,794.00	(897.00)	19,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

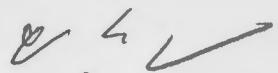
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	508,586.00	0.00	0.00	508,586.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,620.00	47,600.00	0.00	140,220.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	368,068.27	32,929.10	0.00	400,997.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	276,271.52	24,740.73	0.00	301,012.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	210,732.35	18,871.56	0.00	229,603.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,376.12	8,127.99	0.00	99,504.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,517.12	8,732.88	0.00	106,250.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,152.19	9,513.92	0.00	120,666.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,013.98	1,165.43	0.00	14,179.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,732.84	1,190.74	0.00	35,923.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	32,522.80	2,912.49	0.00	35,435.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,871.63	20,665.19	0.00	189,536.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,878,436.90	168,290.07	0.00	2,046,726.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,394,549.38	284,755.00	(6,780.00)	1,672,524.38
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,825,050.00	571,417.55	0.00	3,396,467.55
5203010107 จำหน่ายอาคารประ โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,769.11	0.00	0.00	1,769.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,651.07	169,950.00	0.00	209,601.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,128,250.00	2,672,287.20	0.00	4,800,537.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,122,597.75	1,646,560.80	(2,672,287.20)	96,871.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,500.00	15,000.00	0.00	167,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	136,474.42	35,932.00	(35,404.00)	137,002.42
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600351	0.00	76,187,775.87	(76,187,775.87)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง สำหรับข้อเคลือบอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข



(นายอริยะ สุวรรณปากแพรก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่