



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๒๙-๙๒๗๐
ที่ บท ๖๗๗ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นางสาวนารี บุญคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 9 วิทยุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 106,574.40 | (106,574.40) | 0.00 |
| 11010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11010112 พักเงินค้าง | 0.00 | 106,574.40 | (106,574.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 460,968.84 | 42,420.00 | (4,800.00) | 498,588.84 |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 478,821.76 | (478,821.76) | 0.00 |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 11,140.00 | (11,140.00) | 0.00 |
| 1102010101 อื่นเงินอื่น-ในงบม. | 674,482.00 | 0.00 | (674,482.00) | 0.00 |
| 1102010102 อื่นเงินอื่น-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจากบ. | 442,627.87 | 74,463.03 | (483,621.76) | 33,469.14 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 186,200.00 | 0.00 | (186,200.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,430,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,600.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 ก่อสร. สิ่งปลูกสร้าง | (403,419.56) | 0.00 | 0.00 | (403,419.56) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,832,435.00 | 0.00 | 0.00 | 48,832,435.00 |
| 1205050102 ก่อสร. อาคารไม่ระบุฯ | (29,980,969.73) | 0.00 | 0.00 | (29,980,969.73) |
| 1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง | 1,200,565.14 | 0.00 | 0.00 | 1,200,565.14 |
| 1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|-----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (937,377.42) | 0.00 | 0.00 | (937,377.42) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,520,915.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520,915.00 |
| 1206020102 ภัตตาคารและร้านอาหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,141,613.60) | 0.00 | 0.00 | (3,141,613.60) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 261,095.10 | 0.00 | 0.00 | 261,095.10 |
| 1206030102 ภัตตาคารไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ | (238,831.95) | 0.00 | 0.00 | (238,831.95) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 649,543.38 | 0.00 | 0.00 | 649,543.38 |
| 1206040102 ภัตตาคารโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา | (593,305.65) | 0.00 | 0.00 | (593,305.65) |
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 |
| 1206070103 กสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,197.00) | 0.00 | 0.00 | (33,197.00) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,148,611.72 | 0.00 | 0.00 | 2,148,611.72 |
| 1206100102 ภัตตาคารคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์ | (2,085,371.84) | 0.00 | 0.00 | (2,085,371.84) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 13,849,033.64 | 0.00 | 0.00 | 13,849,033.64 |
| 1206110102 ภัตตาคารการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา | (9,931,627.73) | 0.00 | 0.00 | (9,931,627.73) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถานที่พัฒนาที่ดินที่ 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 132,447,009.70 | 0.00 | 0.00 | 132,447,009.70 |
| 1206180102 วัสดุครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (131,041,228.63) | 0.00 | 0.00 | (131,041,228.63) |
| 1211010102 หักงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก | (520,843.79) | 539,117.68 | (21,543.72) | (3,269.83) |
| 2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง | (471,883.00) | 0.00 | 0.00 | (47,183.00) |
| 2101020198 งบ. ต้น-ทุนของงบรัฐ | (4,000.00) | 74,131.96 | (70,131.96) | 0.00 |
| 2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (74,161.58) | 74,161.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ภาษีที่ดิน | (249,720.00) | 272,440.00 | (54,208.00) | (31,488.00) |
| 2102040103 ภาษี-บุคคล(03) | 0.00 | 584.49 | (584.49) | 0.00 |
| 2102040106 ภาษี-รถ(03) | 0.00 | 3,691.45 | (3,691.45) | 0.00 |
| 2111020199 งบ. รับ-ฝากอื่น | 0.00 | 11,140.00 | (11,140.00) | 0.00 |
| 2112010199 งบ. ประกันอื่น | (133,701.00) | 4,800.00 | (42,420.00) | (171,321.00) |
| 2116010104 งบ. เงินอุดหนุน | 0.00 | 64,154.40 | (64,154.40) | 0.00 |
| 2202010101 งบ. รับ-ฝากเงินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 งบ. ทรัพย์สิน | (19,793.26) | 0.00 | 0.00 | (19,793.26) |
| 3101010101 งบ. ค่าคง. สุทธิ | 1,921,424.32 | 0.00 | 0.00 | 1,921,424.32 |
| 3102010101 งบ. ค่าคง. สะสม | 275,397,730.90 | 0.00 | 0.00 | 275,397,730.90 |
| 3105010101 งบ. ค่าคง. สะสม | (306,020,100.87) | 0.00 | 0.00 | (306,020,100.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสสำนักบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่ดินรวมงาน 9 พืชไร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดเดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง | 0.00 | (64,154.40) | (64,154.40) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | (110,328.88) | (110,328.88) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | (321,354.03) | (321,354.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | (40,048.00) | (40,048.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | (4,800.00) | (4,800.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | (42,420.00) | (42,420.00) |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษายุทธ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่าเบี้ยบ้านเลขเอก-รัฐ | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 |
| 5102010199 ของงบรวมเงินประเภทศ | 15,248.00 | 0.00 | 15,248.00 |
| 5102030199 ทชจ.เลิกอบรม-ภายนอก | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 219,957.60 | 0.00 | 219,957.60 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 362,870.00 | 0.00 | 362,870.00 |
| 5103010199 คงเดิมค้างทางภายใน | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 พง/สหกรณ์บริการ-ภายนอก | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 186,200.00 | 0.00 | 186,200.00 |
| 5104020103 ค่าประปา-นับมาคง | 1,270.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| | 70,131.96 | (70,131.96) | 0.00 |
| | 13,473.89 | 0.00 | 13,473.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิจิตร ไล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------|--------------|----------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,999.83 | (4,029.62) | (2,029.79) |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนขับรถ | 0.00 | 64,154.40 | 0.00 | 64,154.40 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศร. | 0.00 | 42,420.00 | 0.00 | 42,420.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรถ/คนขับ/คน. | 0.00 | 64,154.40 | 0.00 | 64,154.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 170040029 | 0.00 | 2,982,155.23 | (2,982,155.23) | 0.00 |

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน ของหน่วยงานข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมโภชน์ ชัยชนะ)
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิจิตร ไล