



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๒๙-๙๒๗๐
ที่ บท ๗๗๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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 จึงขอส่งงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายเฉลิมพงษ์ บุณรอด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

๐ 7 S.ก. 2561

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ไม้มือ	0.00	45,840.00	(45,840.00)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	45,840.00	(45,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	498,588.84	42,808.00	0.00	541,396.84
1101020603 งด/ ชขาดทง-ไม่จ่าย	0.00	385,469.34	(385,469.34)	0.00
1101020604 งด/ ชขาดทง-ออกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1102010101 ลากเงินขึ้น-ไม่จ่าย	0.00	265,356.00	(55,782.00)	209,574.00
1102010102 ลากเงินขึ้น-ออกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก	33,469.14	438,519.78	(404,469.34)	67,519.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,430,600.00	0.00	0.00	2,430,600.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(41,379.34)	0.00	0.00	(41,379.34)
1205060101 อาคารสิ่งพิมพ์/สโมรระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(29,980,969.73)	0.00	0.00	(29,980,969.73)
1206010101 ทรัพย์ถาวรค้างงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมค่าค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิจิตร/โลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครัวเรือนระดับต้น	(944,485.48)	0.00	0.00	(944,485.48)
1206020101 ครัวเรือนซ่อมพาทะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนช่างเทคนิค	(3,163,061.09)	0.00	0.00	(3,163,061.09)
1206030101 ครัวเรือนช่างไฟฟ้า	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 ฝึกไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ฝึกไฟฟ้า	(239,523.02)	0.00	0.00	(239,523.02)
1206040101 ครัวเรือนช่างเชื่อม	649,543.38	0.00	0.00	649,543.38
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนช่างเชื่อม	(595,689.41)	0.00	0.00	(595,689.41)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมพืวดอร์	2,148,611.72	0.00	0.00	2,148,611.72
1206100102 ฝึกซ่อมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพืวดอร์	(2,086,966.19)	0.00	0.00	(2,086,966.19)
1206110101 ครัวเรือนช่างการศึกษ	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนช่างการศึกษ	(10,069,934.64)	0.00	0.00	(10,069,934.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 หนองไผ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	132,447,009.70	0.00	0.00	132,447,009.70
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(131,041,228.63)	0.00	0.00	(131,041,228.63)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การยก-ภาคเอกชน	(3,269.83)	223,895.24	(233,144.99)	(12,519.58)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,183.00)	251,334.86	(452,430.26)	(248,278.40)
2101020198 จ.น.ดิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,696.17	(170,798.90)	(91,102.73)
2102040101 สารบัญญ.โครงการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(31,488.00)	402,338.20	(425,850.20)	(55,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จ.น.นิติ(53)	0.00	2,075.01	(2,075.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(171,321.00)	0.00	(4,600.00)	(175,921.00)
2116010104 เบิกกินระหว่างส่ง	0.00	1,180.00	(1,180.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุของรัฐ	(19,793.26)	0.00	0.00	(19,793.26)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	1,921,424.32	0.00	0.00	1,921,424.32
3102010101 วัสดุสำนักงาน สะสม	275,397,730.90	0.00	0.00	275,397,730.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิจิตร โลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 วัสดุค่าเช่าสิ่งภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(64,154.40)	0.00	0.00	(64,154.40)
4206010199 วัสดุค่าเช่าสิ่งอื่น	0.00	0.00	(352.00)	(352.00)
4301020102 วัสดุให้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(38,208.00)	(38,208.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(110,328.88)	0.00	(206,618.61)	(316,947.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(321,354.03)	19,000.00	(457,754.94)	(760,108.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,048.00)	0.00	(75,606.50)	(115,654.50)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้าง	(42,420.00)	0.00	(42,808.00)	(85,228.00)
5101010108 ค่าสงวนเวลา	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุกร	23,500.00	41,520.00	0.00	64,820.00
5101030205 ค่ารักษามานอก-ภาครัฐ	15,248.00	15,426.50	0.00	30,674.50
5101040202 เงินราชการศึกษานุกร	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5101040204 ค่ารักษามานอก-รัฐ	1,500.00	2,260.00	0.00	3,760.00
5102010199 งบกลางรวมในประเทศ	219,957.60	51,698.70	0.00	271,656.30
5102030199 งบคงค้างรวม-ภายนอก	362,870.00	229,095.40	0.00	591,965.40
5103010102 ความเป็นอยู่	2,460.00	4,650.00	0.00	7,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสสถานียกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	9,000.00	0.00	12,800.00
5103010199 งบเงินทางภายในปท.	4,000.00	11,261.00	0.00	15,261.00
5104010104 ค่าวัสดุ	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,183.80	0.00	36,183.80
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-จากนอก	1,270.00	253,934.86	(67,493.25)	187,711.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	158,584.11	0.00	158,584.11
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	13,473.89	12,519.58	0.00	25,993.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,029.79)	2,029.79	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,185.00	0.00	10,185.00
5104030207 งบ.ในการประชุม	27,500.00	7,600.00	0.00	35,100.00
5104030218 งบผลิตสิ่งรูด/คนเดิน	64,154.40	0.00	0.00	64,154.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	1,680.00	0.00	5,580.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,959.78	0.00	0.00	7,959.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,108.06	0.00	0.00	7,108.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,447.49	0.00	0.00	21,447.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	691.07	0.00	0.00	691.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,383.76	0.00	0.00	2,383.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,594.35	0.00	0.00	1,594.35

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	138,306.91	0.00	0.00	138,306.91
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-ฝึกเกินสัปดาห์	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวก.	42,420.00	42,808.00	0.00	85,228.00
5210010103 T/E-โอนรถ/รถไถนอ.	64,154.40	1,852.00	0.00	66,006.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	3,118,821.34	(3,118,821.34)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายการงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของหน่วยงานราชการบนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก