



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓
ที่ บท ๐๑๒๗ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

กมล ชาติ

(นางสาวกุลวดี ยาคี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	94,118.99	(94,118.99)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,118.99	(94,118.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28.74	(28.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	488,096.74	11,710.25	(34,885.00)	464,921.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,303.61	214,551.64	(210,478.75)	18,376.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	190,450.00	113,837.00	(226,103.00)	78,184.00
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	52,740.00	0.00	(52,740.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	216,791.64	(216,791.64)	0.00
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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(528,635.63)	0.00	0.00	(528,635.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(46,992,259.30)	0.00	0.00	(46,992,259.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,043,908.88)	0.00	0.00	(1,043,908.88)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(3,479,006.06)	0.00	0.00	(3,479,006.06)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(247,405.17)	0.00	0.00	(247,405.17)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนู	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนู	(626,436.65)	0.00	0.00	(626,436.65)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(2,304,060.61)	0.00	0.00	(2,304,060.61)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(11,969,628.35)	0.00	0.00	(11,969,628.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	132,447,009.71	0.00	0.00	132,447,009.71
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(132,442,285.83)	0.00	0.00	(132,442,285.83)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,303.61)	399,755.47	(403,828.36)	(18,376.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,953.63)	368,090.63	(255,320.00)	(47,183.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,971.90	(64,971.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางช่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	194,834.00	(194,834.00)	0.00
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	676.40	(676.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,496.01	(2,496.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(165,767.00)	0.00	0.00	(165,767.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	7,625.25	(8,331.25)	(706.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(10,883.84)	0.00	0.00	(10,883.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	3,581,069.15	0.00	0.00	3,581,069.15
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	294,193,394.94	0.00	0.00	294,193,394.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิชญ์โลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(78,759.00)	(78,759.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28.74)	(28.74)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(306,000.00)	0.00	(7,000.00)	(313,000.00)
4307010104 TR-รับขลลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,487,522.61)	0.00	(317,550.31)	(1,805,072.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(726,034.58)	0.00	(290,862.95)	(1,016,897.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(156,225.80)	0.00	(20,336.00)	(176,561.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(397,370.80)	0.00	(34,885.00)	(432,255.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(383,152.00)	0.00	(11,710.25)	(394,862.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,780.00	8,920.00	0.00	17,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,585.00	17,200.00	0.00	99,785.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	67,710.80	3,136.00	0.00	70,846.80
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	111,950.38	23,360.00	(31,196.92)	104,113.46
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	409,334.71	330,328.75	0.00	739,663.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 ทิพบุรีโลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,200.00	1,680.00	0.00	11,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,000.00	3,200.00	0.00	19,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,412.80	5,540.00	0.00	40,952.80
5104010104 ค่าวัสดุ	487,779.55	0.00	0.00	487,779.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,408.22	0.00	0.00	63,408.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,438.60	26,138.00	0.00	92,576.60
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	583,340.87	193,495.32	0.00	776,836.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	222,010.19	61,559.98	0.00	283,570.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,241.23	18,376.50	0.00	68,617.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,233.65	2,892.75	0.00	11,126.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,368.00	2,519.00	0.00	7,887.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,685.64	0.00	0.00	9,685.64
5104030207 คชจ.ในการประชุม	59,800.00	31,535.00	0.00	91,335.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆรถคนเดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,115.00	460.00	0.00	4,575.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,496.07	0.00	0.00	31,496.07

