



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓
ที่ บพ ๕๗๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

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.๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website



(นางปนิดา โอภาธัญภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป





(นางสาวกุลวดี ยาคี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

๘ ๑.๑ - ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,981.98	(26,981.98)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,981.98	(26,981.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28.73	(28.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	398,976.99	1,327.00	(69,236.00)	331,067.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,875.00	377,899.50	(391,774.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,990.00	(65,990.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	170,040.00	114,891.00	(232,781.00)	52,150.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	15,500.00	0.00	(15,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	73,028.00	397,881.50	(461,489.50)	9,420.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	153,810.00	0.00	(153,810.00)	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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(583,177.59)	0.00	(7,681.97)	(590,859.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คสศ. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,083,139.56)	0.00	(5,405.98)	(1,088,545.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,625,968.43)	0.00	(20,698.92)	(3,646,667.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(251,071.55)	0.00	(516.40)	(251,587.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(638,601.12)	0.00	(1,713.31)	(640,314.43)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,401,701.40)	0.00	(13,752.22)	(2,415,453.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,837,614.91)	0.00	(47,131.15)	(12,884,746.06)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	132,447,009.71	0.00	0.00	132,447,009.71
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(132,442,285.83)	0.00	0.00	(132,442,285.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,952.78)	1,115,545.90	(1,417,780.39)	(313,187.27)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(153,940.00)	1,311,868.87	(1,205,111.87)	(47,183.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(85,187.60)	186,024.07	(100,836.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(79,003.00)	453,904.50	(380,601.50)	(5,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,360.11	(3,360.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,454.17	(3,454.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,852.00)	2,488.00	0.00	(104,364.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,977.00	(24,977.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ดำเนินงาน	(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/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,581,069.15	0.00	0.00	3,581,069.15
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	294,193,394.94	0.00	0.00	294,193,394.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พินิจโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก่ใบคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(78,759.00)	0.00	0.00	(78,759.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.74)	0.00	(28.73)	(57.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(38,693.50)	0.00	(1,976.25)	(40,669.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(448,800.00)	0.00	0.00	(448,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,643,434.28)	0.00	(474,446.30)	(4,117,880.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,600.00)	0.00	(11,050.00)	(76,650.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,684,974.70)	0.00	(1,001,202.67)	(5,686,177.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(377,297.30)	17,600.00	(78,094.50)	(437,791.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(667,738.80)	0.00	(70,198.00)	(737,936.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(565,362.25)	0.00	(1,327.00)	(566,689.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,460.00	3,780.00	0.00	30,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,695.00	30,530.00	0.00	250,225.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	143,472.30	9,364.50	0.00	152,836.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,200.00	(17,600.00)	17,600.00
5101040204 ค่ารักษายานาณนอก-รัฐ	11,130.00	3,000.00	0.00	14,130.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	145,810.46	34,583.00	0.00	180,393.46
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,253,341.08	273,385.40	0.00	2,526,726.48
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	45,810.00	2,160.00	0.00	47,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,890.00	6,400.00	0.00	125,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,813.80	1,376.00	0.00	94,189.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,338,748.93	312,312.06	(11,050.00)	1,640,010.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	246,386.88	102,450.00	0.00	348,836.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,007.70	33,572.20	0.00	234,579.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,051,779.12	467,586.90	0.00	2,519,366.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	879,066.08	82,969.15	0.00	962,035.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	179,733.96	11,021.54	0.00	190,755.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,083.48	2,592.61	0.00	29,676.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,642.00	2,253.00	0.00	22,895.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	563,970.00	461,430.00	0.00	1,025,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิชญ์โลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,685.64	0.00	0.00	9,685.64
5104030207 คชจ.ในการประชุม	101,815.00	126,180.00	0.00	227,995.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030218 ครชจผลัดสรร/คแผนดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,100.00	14,100.00	0.00	64,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,038.03	7,681.97	0.00	93,720.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,982.12	5,405.98	0.00	69,388.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,827.96	20,698.92	0.00	252,526.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,783.60	516.40	0.00	6,300.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,189.02	1,713.31	0.00	20,902.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,024.88	13,752.22	0.00	167,777.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,378,895.75	47,131.15	0.00	1,426,026.90
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,504.00	23,650.00	0.00	62,154.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	565,362.25	1,327.00	0.00	566,689.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	121,501.24	2,004.98	0.00	123,506.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	668,700.80	69,236.00	0.00	737,936.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	6,344,568.60	(6,344,568.60)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

กมลวิมล

(นางสาวกุลวิมล ยาดิ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก