



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓

ที่ บท ๓๖๔ วันที่ 9M สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิชณุโลก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งขบตลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิชณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายเฉลิมพงษ์ บุรород)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิชณุโลก

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000170400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	145,450.00	(145,450.00)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	145,450.00	(145,450.00)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	510,488.84	0.00	(22,200.00)	488,288.84
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	428,727.26	(428,727.26)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1102010101 ออมเงินซื้อ-ในงบฯ	1,398,787.00	285,275.00	(1,451,010.00)	233,052.00
1102010102 ออมเงินซื้อ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	456,860.40	(428,727.26)	28,133.14
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	(465,813.97)	0.00	(15,662.80)	(481,476.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(45,455,848.21)	0.00	0.00	(45,455,848.21)
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 ทัศนศึกษานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(992,434.47)	0.00	(13,361.50)	(1,005,795.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 ทัศนศึกษานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,309,734.23)	0.00	(42,205.12)	(3,351,937.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 ทัศนศึกษานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ทัศนศึกษานันทนาการ	(243,182.20)	0.00	(1,052.87)	(244,235.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	649,543.38	0.00	0.00	649,543.38
1206040102 ทัศนศึกษานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(608,279.43)	0.00	(3,621.60)	(611,901.03)
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	2,364,594.22	0.00	0.00	2,364,594.22
1206100102 ทัศนศึกษานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,138,865.19)	0.00	(12,409.07)	(2,151,274.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 ทัศนศึกษานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 วิทยุโกล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน	275,397,730.90	0.00	0.00	275,397,730.90
3102010102 วัสดุสำนักงาน	15,478,270.38	316,873,685.13	(315,477,715.79)	16,874,239.72
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)
4202020102 ราคาส่งทางนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030105 ราคาส่งเบ็ดเตล็ด	(13,755.00)	0.00	0.00	(13,755.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(64,154.40)	0.00	0.00	(64,154.40)
4206010199 รายได้ไม่ปรกติอื่น	(352.00)	0.00	0.00	(352.00)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(200,208.00)	0.00	0.00	(200,208.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,096,100.00)	0.00	0.00	(3,096,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,967,386.91)	0.00	(496,231.28)	(3,463,618.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(182,400.00)	0.00	0.00	(182,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(6,736,348.42)	0.00	(1,320,007.04)	(8,056,355.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(480,613.50)	0.00	(49,491.00)	(480,104.50)
4308010101 TR-รับงบเงินอุดหนุน	(207,008.00)	0.00	(22,200.00)	(229,208.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(256,528.00)	0.00	0.00	(256,528.00)
4308010118 งบระหว่างกัน-ในกรม	(176,489.04)	0.00	0.00	(176,489.04)
5101010108 ค่าของคง	64,720.00	30,400.00	0.00	95,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,674.00	0.00	0.00	21,674.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	คงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,575.00	30,050.00	0.00	232,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	121,359.50	18,941.00	0.00	140,300.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,667.00	0.00	0.00	18,667.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,300.00	500.00	0.00	9,800.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	507,023.52	26,625.00	0.00	533,648.52
5102050199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	2,082,782.77	166,500.00	0.00	2,249,282.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,745.00	12,600.00	0.00	105,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,780.00	142,000.00	0.00	339,780.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในภ.ก.	153,646.65	32,433.00	0.00	186,079.65
5104010104 ค่าวัสดุ	2,159,839.22	199,776.00	0.00	2,359,615.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	3,438,718.12	0.00	0.00	3,438,718.12
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	250,194.10	0.00	0.00	250,194.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,768,707.97	391,929.77	0.00	2,160,637.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	714,028.18	105,611.00	0.00	819,639.18
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	125,826.21	10,130.26	0.00	135,956.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,038.62	3,910.32	0.00	33,948.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,000.00	9,956.00	0.00	41,956.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสแผนงานย่อย 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่เมืองระยอง 9 ทั่วยุโรป

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,092.00	0.00	0.00	26,092.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	1,025,400.00	0.00	0.00	1,025,400.00
5104030207 ค่าจ้างในการประชุม	191,150.00	88,010.00	0.00	279,160.00
5104030218 ค่าเช่าวัสดุครุภัณฑ์	64,154.40	0.00	0.00	64,154.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,325.00	878,080.00	0.00	906,405.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติการ	102,356.00	0.00	0.00	102,356.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,394.41	15,662.80	0.00	78,057.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	55,057.05	13,361.50	0.00	68,418.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	168,120.63	42,203.12	0.00	210,323.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,350.25	1,052.87	0.00	5,403.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,973.78	3,621.60	0.00	18,595.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,999.89	12,409.07	0.00	26,408.96
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	1,019,810.85	253,640.21	0.00	1,273,451.06
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	130,100.00	0.00	0.00	130,100.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	38,839.22	145,450.00	0.00	184,289.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	256,528.00	0.00	0.00	256,528.00
5210010103 T/E-โอนเงินต่อค่าใช้จ่าย.	80,761.40	0.00	0.00	80,761.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,008.00	22,200.00	0.00	229,208.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 ทั่วประเทศ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400029	0.00	639,162,154.53	(639,162,154.53)	0.00

หมายเหตุ ขอบริการของหน่วยงานเบิกจ่ายเกิน ของหน่วยงานจากทุกกองความแท้จริง


(นายเฉลิมพงษ์ บุณรอด)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ ทั่วประเทศ