



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๒๙-๙๒๗๐

ที่ บท ๒๖๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

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 จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 กทม. โกล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นมือ	0.00	81,062.00	(81,062.00)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	81,062.00	(81,062.00)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	511,868.84	75,000.00	(28,100.00)	558,768.84
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	161,550.49	(161,550.49)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบฯ	179,928.00	70,087.00	(175,583.00)	74,432.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบฯ	35,700.00	0.00	(35,700.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก มท.	18,490.00	208,514.89	(167,970.49)	59,034.40
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(457,854.19)	0.00	0.00	(457,854.19)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,980,969.73)	0.00	0.00	(29,980,969.73)
1206010101 ทรัพย์คงค้างสำนักงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(985,644.18)	0.00	0.00	(985,644.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,288,286.75)	0.00	0.00	(3,288,286.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(242,647.13)	0.00	0.00	(242,647.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	649,543.38	0.00	0.00	649,543.38
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(606,438.45)	0.00	0.00	(606,438.45)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,188,611.72	0.00	0.00	2,188,611.72
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,112,374.33)	0.00	0.00	(2,112,374.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 กทม.โลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(10,822,539.36)	0.00	0.00	(10,822,539.36)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	132,447,009.70	0.00	0.00	132,447,009.70
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(131,041,228.63)	0.00	0.00	(131,041,228.63)
1211010102 หักงบระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สกไม่หมุนเวียน	25,635.00	0.00	0.00	25,635.00
2101010102 จ.น. การท่า-ภายนอก	(11,546.90)	401,119.10	(404,659.60)	(15,087.40)
2101010103 ราคินค้า / ในสำคัญ	(144,050.05)	297,241.11	(271,289.06)	(118,098.00)
2102020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,446.66	(175,983.60)	(80,536.94)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(15,920.00)	135,887.00	(163,914.00)	(43,947.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	763.06	(763.06)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ(55)	0.00	2,350.27	(2,350.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,858.00)	0.00	0.00	(146,858.00)
2116010104 เม็ดเงินสำรองต่าง	0.00	1,797.80	(6,062.00)	(4,265.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(19,793.26)	0.00	0.00	(19,793.26)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุภาพ	1,921,424.32	0.00	0.00	1,921,424.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 วิทยุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างคงสะสม	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)
4202020102 วัสดุค่าเช่าสิ่งของนอก	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030105 วัสดุค่าเช่ามีคเคลื่อน	(13,755.00)	0.00	0.00	(13,755.00)
4206010102 วัสดุหนังสือ	(64,154.40)	0.00	0.00	(64,154.40)
4206010199 วัสดุไดโนไมท์เก้าอี้	(352.00)	0.00	0.00	(352.00)
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(125,208.00)	0.00	(75,000.00)	(200,208.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,096,100.00)	0.00	0.00	(3,096,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,287,791.26)	0.00	(333,447.84)	(2,621,239.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(179,550.00)	0.00	(2,850.00)	(182,400.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(4,667,601.58)	4,170.00	(268,110.32)	(4,931,541.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(362,670.00)	0.00	(36,989.00)	(399,659.00)
4308010101 TR-ซอก.รับเงินนอก	(130,628.00)	0.00	(28,100.00)	(158,728.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(181,528.00)	0.00	(75,000.00)	(256,528.00)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
5101010108 ค่าคงเหลือ	60,520.00	4,200.00	0.00	64,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,674.00	0.00	0.00	21,674.00
5101030101 (เงินช่วยเหลือ) สักการบูชา	161,920.00	23,785.00	0.00	185,705.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100,437.50	11,704.00	0.00	112,141.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,300.50	0.00	0.00	15,300.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	6,300.00	1,500.00	0.00	7,800.00
5102010199 ทดจ.อบรมในประเทศ	465,096.52	13,975.00	(4,170.00)	474,901.52
5102030199 ทดจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,986,307.77	49,075.00	0.00	2,035,382.77
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,665.00	44,170.00	0.00	89,835.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,900.00	98,280.00	0.00	192,180.00
5103010199 ทดจ.เดินทางภายในปท.	97,715.65	50,349.00	0.00	148,064.65
5104010104 ค่าวัสดุ	1,409,330.68	70,033.00	0.00	1,479,363.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,393,394.91	37,323.21	0.00	3,430,718.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	157,877.00	28,897.30	0.00	186,774.30
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,311,790.04	203,640.63	(3,500.00)	1,511,930.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	457,298.56	164,487.15	0.00	621,785.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	82,441.00	32,238.73	0.00	114,679.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,474.54	7,536.13	0.00	27,010.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,317.00	3,760.00	0.00	22,077.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงไป
5104030202 ค่าทางที่ปรึกษา	512,700.00	0.00	0.00	512,700.00
5104030207 ค่าจ้างในการประชุม	189,770.00	0.00	0.00	189,770.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	64,154.40	0.00	0.00	64,154.40
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	25,825.00	2,300.00	0.00	28,125.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,456.00	3,900.00	0.00	102,356.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,434.63	0.00	0.00	54,434.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	48,266.76	0.00	0.00	48,266.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,673.15	0.00	0.00	146,673.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,815.18	0.00	0.00	3,815.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,132.80	0.00	0.00	13,132.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,616.19	0.00	0.00	11,616.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	890,911.63	0.00	0.00	890,911.63
5107010199 อุดหนุนตมเงิน	127,250.00	2,850.00	0.00	130,100.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	28,427.22	6,062.00	0.00	34,489.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	181,528.00	75,000.00	0.00	256,528.00
5210010103 T/E-โอนเงินต/ต/ไทยก.	80,761.40	0.00	0.00	80,761.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากหลัง	130,628.00	28,100.00	0.00	158,728.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ วิทยุโลก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	2,585,466.73	(2,585,466.73)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของหน่วยงานปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริง


(นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ วิทยุโลก