



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๒๙-๙๒๗๐

ที่ บท ๐๗๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งขบตลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นางสาวนงนง บุญคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

(นายสมโภชน์ ชัยชนะ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 อยุธยา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคดในมือ	0.00	18,271.00	(18,271.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,271.00	(18,271.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,468.84	9,300.00	0.00	474,768.84
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	0.00	450,896.63	(450,896.63)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินออม-ในงบ.	321,312.00	187,899.00	(479,211.00)	30,000.00
1102010102 ออมเงินออม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก บก.	45,630.14	457,171.40	(468,896.63)	33,904.91
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 ศส. สิ่งปลูกสร้าง	(419,082.55)	0.00	(15,919.57)	(435,001.92)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 ศส. อาคารไม่ระบุ	(29,980,969.73)	0.00	0.00	(29,980,969.73)
1206010101 ทรัพย์สินค่าจ้างงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14
1206010102 พักทรัพย์สินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1794 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถานที่พัฒนาที่ดินที่มีงบประมาณ 9 ทัชญาไล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(951,364.24)	0.00	(14,216.21)	(965,580.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 ทัศนียภาพสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,183,816.72)	0.00	(42,894.97)	(3,226,711.69)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 ทัศนียภาพ&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(240,040.83)	0.00	(1,070.13)	(241,110.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	649,543.38	0.00	0.00	649,543.38
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(597,471.02)	0.00	(3,681.98)	(601,153.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,148,611.72	0.00	0.00	2,148,611.72
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,088,509.08)	0.00	(3,188.68)	(2,091,697.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 ทัศนียภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,194,675.87)	0.00	(257,798.22)	(10,452,474.09)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	132,447,009.70	0.00	0.00	132,447,009.70
1206180102 วัสดุครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(131,041,228.63)	0.00	0.00	(131,041,228.63)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ยานพาหนะอื่น	12,817.50	0.00	0.00	12,817.50
2101010102 ขน-การค้-ภายนอก	(1,172,531.40)	2,029,213.45	(879,025.65)	(22,343.60)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(437,372.24)	839,493.94	(585,830.52)	(183,708.82)
2101020198 ขน-เงิน-หน่วยงานรัฐ	(14,411.82)	98,976.78	(95,809.32)	(11,244.36)
2102040101 ภาษีอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(41,243.00)	437,814.54	(414,571.54)	(18,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,326.55	(4,326.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(33)	0.00	11,496.22	(11,496.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(124,740.50)	0.00	(9,300.00)	(134,040.50)
2116010104 เบิกเงินรอน่าง	0.00	8,971.00	(8,971.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(19,793.26)	0.00	0.00	(19,793.26)
3101010101 วัสดุต่างหมวดสุขาภิ	1,921,424.32	0.00	0.00	1,921,424.32
3102010101 วัสดุต่างหมวด.ละ.ตม	275,397,730.90	0.00	0.00	275,397,730.90

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิก 00000170040029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4-ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)
4202020102 วัสดุเช่าสำนักงาน	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4206010102 วัสดุขุดเจาะ	(64,154.40)	0.00	0.00	(64,154.40)
4206010199 วัสดุไม้ซุงกึ่งชิ้น	(352.00)	0.00	0.00	(352.00)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(38,208.00)	0.00	0.00	(38,208.00)
4307010104 TR-รับขงลงทุน	0.00	0.00	(846,000.00)	(846,000.00)
4307010105 TR-รับขงดำเนินงาน	(633,470.66)	0.00	(461,254.51)	(1,094,725.17)
4307010105 TR-รับขงอุดหนุน	(74,575.00)	0.00	(13,625.00)	(88,200.00)
4307010107 TR-รับขงรายช้อน	(1,398,564.42)	37,000.00	(1,194,282.03)	(2,555,846.45)
4307010108 TR-รับขงตง	(199,083.50)	0.00	(58,118.00)	(257,201.50)
4308010101 TR-สรท.รับเงินตง	(80,728.00)	0.00	0.00	(80,728.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	(85,228.00)	0.00	(9,300.00)	(94,528.00)
5101010108 ค่าคงตลา	15,040.00	32,460.00	0.00	47,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,919.00	0.00	9,919.00
5101030101 เงินชวทการศึกษาดูจร	89,720.00	17,700.00	0.00	107,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	47,583.50	15,326.00	0.00	62,909.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกรท	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202 เงินชวทการศึกษาดูจร	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่ดินงบประมาณ 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามันฉนวนออก-รัฐ	3,760.00	1,000.00	0.00	4,760.00
5102010199 ค่าซ่อมรถไปประเทศ	316,945.30	50,464.44	0.00	367,409.74
5102030199 ค่าซื้อรถบรรทุก-ภายนอก	955,045.07	521,527.80	0.00	1,476,572.87
5103010102 ค่าเบียดสิ่ง	21,760.00	10,175.00	0.00	31,935.00
5103010103 ค่าที่หัก	48,600.00	20,200.00	0.00	68,800.00
5103010199 ค่าเงินเดือนทางภายในปท.	38,932.50	26,638.10	0.00	65,570.60
5104010104 ค่าวัสดุ	422,164.17	310,479.67	(50,493.54)	682,150.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	941,739.90	68,874.70	0.00	1,010,614.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,702.20	2,835.00	0.00	69,537.20
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	405,554.68	215,310.00	0.00	620,864.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,584.11	84,564.96	0.00	243,149.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,980.72	13,923.77	0.00	55,904.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,190.85	4,275.19	0.00	12,466.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,429.00	969.00	0.00	15,398.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	256,350.00	0.00	0.00	256,350.00
5104030207 ค่าจ้างไปรษณีย์	35,100.00	9,310.00	0.00	44,410.00
5104030218 ค่าขนส่ง&รถคนเดิน	64,154.40	0.00	0.00	64,154.40

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	เครดิต	ยอดนำไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	100.00	0.00	2,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,880.00	12,900.00	0.00	18,480.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,662.79	15,919.57	0.00	31,582.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง	13,986.82	14,216.21	0.00	28,203.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,203.12	42,894.97	0.00	85,098.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,208.88	1,070.13	0.00	2,279.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,165.37	3,681.98	0.00	7,847.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,137.24	3,188.68	0.00	6,325.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	263,048.14	257,798.22	0.00	520,846.36
5107010199 ฉุกเฉินคงค้าง	22,275.00	13,625.00	0.00	35,900.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งเงิน	5,050.00	8,971.00	0.00	14,021.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	85,228.00	9,300.00	0.00	94,528.00
5210010103 T/E โอนมรดกให้ทบ.	67,006.40	0.00	0.00	67,006.40
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	80,728.00	0.00	0.00	80,728.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400029	0.00	6,454,719.90	(6,454,719.90)	0.00

หมายเหตุ รอรับรายงานงบของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน ของหน่วยงานราชการตามความเป็นจริง

(ลายเซ็น)
นายสมโภชน์ ชัยชนะ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก