



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓
ที่ บท ๐๑๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 จึงขอส่งขบทดลองประจำปี ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นางปนิดา โอภาธัญญะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวกุลวดี ยาศิ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,793.75	(10,522.25) 1,271.50
11010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00 20,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,522.25	(10,522.25) 0.00
110102001 เงินฝากคลัง	339,431.44	200.00	(2,400.00) 337,231.44
1101020603 3/8 ธนาคาร-ในปม.	10,608.00	191,361.28	(201,969.28) 0.00
1101020604 3/8 ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00 0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	32,674.00	61,388.00	(56,062.00) 38,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00 0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,600.00	228,761.28	(191,361.28) 45,000.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00 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 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00 0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(606,522.35)	0.00	(7,959.79) (614,482.14)
1205060101 อาหาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00 48,832,439.00
1205060102 คสส. อาหารไม่ระบุ	(48,120,926.90)	0.00	0.00 (48,120,926.90)
1206010101 ทรัพย์สินเข้ามรดก	1,200,565.14	0.00	0.00 1,200,565.14
1206010102 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครัวเรือนเข้าทำงาน	(1,098,156.52)	0.00	(4,884.28)	(1,103,040.80)
1206020101 ครัวเรือนเข้างานพหุนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 พักครัวเรือนเข้างานพหุนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครัวเรือนเข้างานพหุนะ	(3,688,870.47)	0.00	(21,447.49)	(3,710,317.96)
1206030101 ครัวเรือนเข้าไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 ไฟฟ้าไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(252,640.83)	0.00	(535.06)	(253,175.89)
1206040101 ครัวเรือนเข้าโฆษณา	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 พักครัวเรือนเข้าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครัวเรือนเข้าโฆษณา	(643,807.69)	0.00	(1,775.28)	(645,582.97)
1206070101 ครัวเรือนจากอสังหาริมทรัพย์	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คสช ครัวเรือนจากอสังหาริมทรัพย์	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครัวเรือนจากคอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,443,493.13)	0.00	(14,249.60)	(2,457,742.73)
1206110101 ครัวเรือนจากการศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 พักครัวเรือนจากการศึกษา	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
1206110103 คสช ครัวเรือนจากการศึกษา	(12,980,841.95)	0.00	(48,835.63)	(13,029,677.58)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	115,664,774.14	0.00	0.00	115,664,774.14
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(115,661,951.21)	0.00	0.00	(115,661,951.21)
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการดำเนินงาน	0.00	889,590.24	(1,031,933.34)	(142,343.10)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(305,617.00)	928,954.84	(811,048.84)	(187,711.00)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,262.71	(136,720.43)	(62,457.72)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(18,208.00)	194,288.00	(221,080.00)	(45,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,785.45	(4,785.45)	0.00
2102040106 W/Htax-งบต.นิติ(53)	0.00	2,143.48	(2,143.48)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,855.00)	2,400.00	(200.00)	(97,655.00)
2116010104 เบิกเงินรอน่าง	0.00	5,555.00	(5,555.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,475.78)	0.00	0.00	(6,475.78)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	3,191,695.15	0.00	0.00	3,191,695.15
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	297,774,464.09	0.00	0.00	297,774,464.09
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 วัสดุขายส่งทางนอก	(2,000.00)	0.00	(4,000.00)	(6,000.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,271.50)	(1,271.50)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(1,007.50)	0.00	(767.25)	(1,774.75)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(285,000.00)	(285,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(632,054.54)	0.00	(230,027.28)	(862,081.82)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(56,441.00)	0.00	(543,563.67)	(600,004.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,986.25)	0.00	(17,942.00)	(39,928.25)
4308010101 TR-งบการเงินนอก	(131,391.55)	0.00	(2,400.00)	(133,791.55)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(139,755.00)	0.00	(200.00)	(139,955.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	12,786.25	12,812.00	0.00	25,598.25
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
5102010199 งบรวมในประเทศ	16,061.00	30,425.00	0.00	46,486.00
5102030199 งบคงศึกษาอบรม-ภายนอก	90,160.55	246,389.14	0.00	336,549.69
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	850.00	240.00	0.00	1,090.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พินิจอุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในไปท.	5,466.00	7,212.00	0.00	12,678.00
5104010104 ค่าวัสดุ	154,329.93	186,475.90	0.00	340,805.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,475.36	0.00	0.00	3,475.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,764.00	17,156.80	0.00	30,920.80
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	401,550.60	216,785.50	0.00	618,336.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,590.32	125,689.65	0.00	202,279.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,808.65	8,531.38	0.00	21,340.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,814.10	2,663.40	0.00	5,477.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,839.00	1,836.00	0.00	6,675.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	34,125.00	6,200.00	0.00	40,325.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งของ/ค่าน้ำมัน	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเดือน-จ้างลูกา	15,662.79	7,959.79	0.00	23,622.58
5105010109 ค่าเดือน-ค.ต.ง.	9,610.98	4,884.28	0.00	14,495.26
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานพาหนะ	42,203.12	21,447.49	0.00	63,650.61
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,052.88	535.06	0.00	1,587.94
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	3,493.26	1,775.28	0.00	5,268.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170040029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,039.51	14,249.60	0.00	42,289.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	96,095.89	48,835.63	0.00	144,931.52
5209010112 T/E-บิลคินสงทัน	0.00	5,555.00	0.00	5,555.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชวค.	139,755.00	200.00	0.00	139,955.00
5210010103 T/E-โอนเงินไปคสท.	10,107.50	4,767.25	0.00	14,874.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	131,391.55	2,400.00	0.00	133,791.55
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	3,871,162.43	(3,871,162.43)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาว...

(นางสาวกุลลิตี ยาคี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก