



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๕๕-๓๐๓๓

ที่ บท ๕๕๖

วันที่ พ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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 จึงขอส่งงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นางปนิดา โอภาธัญภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นางสาวกุลวดี ยาดิ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

๗ ๐-๑-๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิชญ์โลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,000.00	4,207.50	(7,207.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,207.50	(7,207.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	349,158.99	4,200.00	(13,927.55)	339,431.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,929.25	(77,321.25)	10,608.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,222.00	(42,222.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,888.00	37,869.00	(14,083.00)	32,674.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	65,635.00	72,116.25	(130,151.25)	7,600.00
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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(598,819.34)	0.00	0.00	(598,819.34)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(48,120,926.90)	0.00	0.00	(48,120,926.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,093,429.82)	0.00	0.00	(1,093,429.82)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(3,668,114.84)	0.00	0.00	(3,668,114.84)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(252,123.02)	0.00	0.00	(252,123.02)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างโยธนา	(642,089.71)	0.00	0.00	(642,089.71)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(2,429,703.23)	0.00	0.00	(2,429,703.23)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างการศึกษา	(12,933,581.67)	0.00	0.00	(12,933,581.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	115,664,774.14	0.00	0.00	115,664,774.14
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(115,661,951.21)	0.00	0.00	(115,661,951.21)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,005.19)	236,320.17	(226,314.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(215,856.00)	232,093.00	(153,181.00)	(136,944.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,575.60)	95,654.65	(88,079.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,105.00)	100,759.25	(57,862.25)	(18,208.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,869.62	(1,869.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(98,655.00)	0.00	(1,200.00)	(99,855.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(6,475.78)	0.00	0.00	(6,475.78)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	3,191,695.15	0.00	0.00	3,191,695.15
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิชญูโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาจนถก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,007.50)	(1,007.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(282,235.27)	0.00	(349,819.27)	(632,054.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,841.00)	0.00	(7,600.00)	(56,441.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,026.00)	0.00	(13,960.25)	(21,986.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(117,464.00)	0.00	(13,927.55)	(131,391.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(135,555.00)	0.00	(4,200.00)	(139,755.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,026.00	4,760.25	0.00	12,786.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,061.00	0.00	16,061.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,000.00	31,160.55	0.00	90,160.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,466.00	0.00	0.00	5,466.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,925.93	44,614.00	(5,210.00)	154,329.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,475.36	0.00	0.00	3,475.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,764.00	0.00	13,764.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,303.00	115,574.60	(53,000.00)	232,877.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	76,590.32	0.00	76,590.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,973.19	5,835.46	0.00	12,808.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,814.10	0.00	2,814.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,839.00	0.00	4,839.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,250.00	875.00	0.00	34,125.00
5104030218 คชจผลิตสังวร/คนแผ่นดิน	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,959.78	0.00	0.00	7,959.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,884.28	0.00	0.00	4,884.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,447.49	0.00	0.00	21,447.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	535.07	0.00	0.00	535.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,775.28	0.00	0.00	1,775.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,249.61	0.00	0.00	14,249.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,835.61	0.00	0.00	48,835.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	135,555.00	4,200.00	0.00	139,755.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	7,100.00	3,007.50	0.00	10,107.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,464.00	13,927.55	0.00	131,391.55
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	1,271,351.52	(1,271,351.52)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

กมล ชาติ
(นางสาวกุลวดี ยาคี)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก