



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓
ที่ บท ๕๕๘ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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.๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ ชัยชนะ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,400.00	21,510.00	(50,910.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินค่าส่ง	0.00	50,910.00	(50,910.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	600,872.74	50,600.00	(113,325.00)	538,147.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,251.77	(70,092.80)	28,158.97
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,634.80	(21,634.80)	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	10,680.00	31,722.00	(20,370.00)	22,032.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,814.80	115,356.77	(119,886.57)	5,285.00
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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(505,077.59)	0.00	0.00	(505,077.59)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,992,259.30)	0.00	0.00	(46,992,259.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,025,934.39)	0.00	0.00	(1,025,934.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกจักษยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 พักครูฝึกจักษยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกจักษยานพาหนะ	(3,415,529.36)	0.00	0.00	(3,415,529.36)
1206030101 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,821.56)	0.00	0.00	(245,821.56)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธนา	(621,182.52)	0.00	0.00	(621,182.52)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมทิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 พักซ่อมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมทิวเตอร์	(2,261,887.19)	0.00	0.00	(2,261,887.19)
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 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(11,587,484.87)	0.00	0.00	(11,587,484.87)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระขุ	132,447,009.71	0.00	0.00	132,447,009.71

รายงานขบถดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัทสนหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพีมือแรงงาน

รหัทสนหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สวบนพัฒนาพีมือแรงงาน 9 พินญโลก

ประจางวด 2 ประจางปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206180102 คสดครุภณขามิระบรูฯ	(132,442,285.83)	0.00	0.00	(132,442,285.83)
1211010102 ทัักงานรหะหวางสวราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การคา-ภายนอก	(4,800.00)	356,927.33	(373,464.99)	(21,337.66)
2101010103 รับนสินคา / ใบสาคัญ	(78,680.38)	313,462.38	(429,614.00)	(194,832.00)
2101020198 จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	78,480.73	(78,480.73)	0.00
2102040101 สาขารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสาคัญคางจาย	(9,814.80)	91,727.60	(94,037.80)	(12,125.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	234.40	(234.40)	0.00
2102040106 W/Hax-กจ.นิติ(53)	0.00	2,862.77	(2,862.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(239,567.00)	0.00	(4,200.00)	(243,767.00)
2116010104 เบิกเงินรอนาสง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คานินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(10,883.84)	0.00	0.00	(10,883.84)
3101010101 ร/คสูงคาคชจ.สุวริ	3,581,069.15	0.00	0.00	3,581,069.15
3102010101 ร/คสูงคาคชจ.สะสม	294,193,394.94	0.00	0.00	294,193,394.94
3102010102 ผลสะสมแกไขคคพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(74,000.00)	0.00	(17,000.00)	(91,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(385,220.84)	0.00	(363,948.68)	(749,169.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,181.25)	0.00	(34,237.35)	(39,418.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,075.00)	0.00	(31,953.80)	(44,028.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(92,194.80)	0.00	(118,125.00)	(210,319.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(195,552.00)	0.00	(50,600.00)	(246,152.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,085.00	0.00	8,085.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,645.00	22,368.80	0.00	32,013.80
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,430.00	1,500.00	0.00	3,930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,000.00	23,440.00	0.00	41,440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,552.00	57,505.00	0.00	123,057.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	4,620.00	0.00	5,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	3,600.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,491.80	15,232.00	0.00	21,723.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	59,513.57	184,514.00	(2,500.00)	241,527.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,001.95	10,436.80	0.00	16,438.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,088.60	0.00	16,088.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	187,350.95	0.00	187,350.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	73,814.00	0.00	73,814.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,408.17	17,057.83	0.00	25,466.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,769.16	0.00	2,769.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,341.00	0.00	3,341.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,250.00	1,750.00	0.00	35,000.00
5104030218 คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,938.03	0.00	0.00	7,938.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,776.95	0.00	0.00	6,776.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,388.89	0.00	0.00	21,388.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533.61	0.00	0.00	533.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,770.42	0.00	0.00	1,770.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,210.67	0.00	0.00	14,210.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	128,765.71	0.00	0.00	128,765.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	310.00	0.00	310.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	195,552.00	50,600.00	0.00	246,152.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าบง.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,994.80	113,325.00	0.00	210,319.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	2,048,698.69	(2,048,698.69)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายสมโนชน ชัยชนะ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก