



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓

ที่ บท ๐๖๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งขบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายเตนดวง ลำเพยพล)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	435,336.74	168,500.00	(115,740.00)	488,096.74
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,249.51	(394,945.90)	14,303.61
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,240.00	(84,240.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,572.00	248,738.00	(70,860.00)	190,450.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	16,000.00	84,240.00	(47,500.00)	52,740.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	51,771.76	473,217.75	(524,989.51)	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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(512,759.56)	0.00	0.00	(512,759.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,032,489.64)	0.00	0.00	(1,032,489.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกชั้นพานหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 พักครูฝึกชั้นพานหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชั้นพานหนะ	(3,436,228.29)	0.00	0.00	(3,436,228.29)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	261,095.10	0.00	0.00	261,095.10
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(246,337.95)	0.00	0.00	(246,337.95)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	(622,895.83)	0.00	0.00	(622,895.83)
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 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,275,639.42)	0.00	0.00	(2,275,639.42)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	13,849,033.64	0.00	0.00	13,849,033.64
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(11,712,096.98)	0.00	0.00	(11,712,096.98)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ	132,447,009.71	0.00	0.00	132,447,009.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ชื่อยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(132,442,285.83)	0.00	0.00	(132,442,285.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(128,880.21)	476,446.07	(361,869.47)	(14,303.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,283.86)	287,594.60	(307,634.37)	(132,323.63)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(70,443.62)	80,538.76	(10,095.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,319.00)	486,704.00	(447,385.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,010.00	(1,010.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,974.36	(2,974.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(243,767.00)	78,000.00	0.00	(165,767.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(10,883.84)	0.00	0.00	(10,883.84)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	3,581,069.15	0.00	0.00	3,581,069.15
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	294,193,394.94	0.00	0.00	294,193,394.94
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิชญ์โลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งภายนอก	(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	(91,000.00)	0.00	(215,000.00)	(306,000.00)
4307010104 TR-รับงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,098,242.03)	0.00	(389,280.58)	(1,487,522.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(294,154.48)	0.00	(431,880.10)	(726,034.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,105.80)	0.00	(53,120.00)	(156,225.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(296,930.80)	31,500.00	(131,940.00)	(397,370.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(246,152.00)	0.00	(137,000.00)	(383,152.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	7,100.00	0.00	8,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,235.00	41,350.00	0.00	82,585.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,440.80	10,270.00	0.00	67,710.80
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนนอก-รัฐ	4,430.00	1,500.00	0.00	5,930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	96,974.38	14,976.00	0.00	111,950.38
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	227,776.00	159,558.71	0.00	387,334.71
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,560.00	2,640.00	0.00	10,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	4,800.00	0.00	16,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	31,171.80	4,241.00	0.00	35,412.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	428,550.81	53,598.74	0.00	482,149.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,295.55	30,112.67	0.00	63,408.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,527.80	26,910.80	0.00	66,438.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	381,240.99	202,099.88	0.00	583,340.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	222,010.19	0.00	0.00	222,010.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,937.62	14,303.61	0.00	50,241.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,268.68	2,964.97	0.00	8,233.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,238.00	1,130.00	0.00	5,368.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,685.64	0.00	0.00	9,685.64
5104030207 คชจ.ในการประชุม	52,200.00	7,600.00	0.00	59,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.ผ่านคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,000.00	115.00	0.00	4,115.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,332.20	0.00	0.00	13,332.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,087.82	0.00	0.00	42,087.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,483.73	0.00	0.00	3,483.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,962.90	0.00	0.00	27,962.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	253,377.82	0.00	0.00	253,377.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,513.00	0.00	0.00	1,513.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	246,152.00	137,000.00	0.00	383,152.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ลให้บง.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	313,130.80	115,740.00	(31,500.00)	397,370.80
6201010101 หัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	4,032,964.43	(4,032,964.43)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายเด่นดวง ลำเพยพล)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก