



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓
ที่ บท ๐๕๙ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งขบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นางบนิตา โอภาธัญภูมิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นางสาวกุลวดี ยาคี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

๙ กพ ๒๕๖๔

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000170400029 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 9 ทั่วประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1100010101 เงินสดในมือ	1,271.80	53,115.50	154,387.00	0.00
1100010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1100010112 หนี้เงินฝาก	0.00	54,387.00	154,387.00	0.00
110020501 เงินฝากคลัง	337,231.44	44,000.00	0.00	381,231.44
110025663 เงินธนาคาร-ในปม.	0.00	269,466.25	(269,466.25)	0.00
110025664 เงินธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินต้น-ในปม.	38,000.00	28,016.00	(56,016.00)	10,000.00
1102010102 เงินต้น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากป.อ.	45,000.00	224,466.25	(269,466.25)	0.00
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 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(614,482.14)	0.00	0.00	(614,482.14)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(48,120,926.90)	0.00	0.00	(48,120,926.90)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,200,565.14	0.00	0.00	1,200,565.14
1206010102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 9 วิทยุโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,103,040.80)	0.00	0.00	(1,103,040.80)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	0.00	4,520,915.00
1206020102 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,710,317.96)	0.00	0.00	(3,710,317.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	261,995.10	0.00	0.00	261,995.10
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่าและวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(253,175.89)	0.00	0.00	(253,175.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	671,823.38	0.00	0.00	671,823.38
1206040102 วัสดุอุปกรณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(645,582.97)	0.00	0.00	(645,582.97)
1206070101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206070103 คสส. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(33,197.00)	0.00	0.00	(33,197.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	0.00	2,898,594.22
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,457,742.73)	0.00	0.00	(2,457,742.73)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	13,849,033.64	285,000.00	0.00	14,134,033.64
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1206110103 คสส. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(13,029,677.58)	0.00	0.00	(13,029,677.58)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำบัญชี 00000170400029 สถาบันพัฒนาที่มีงบประมาณ 9 สิ้นปีโลก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	115,664,774.14	0.00	0.00	115,664,774.14
1206180102 วัสดุคงเหลือสิ้นปี	(115,661,951.21)	0.00	0.00	(115,661,951.21)
1211010102 หนี้สินระยะยาวคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-กำไรขาด	(142,343.10)	598,715.94	(456,372.84)	0.00
2101010103 หนี้สินค่า / ใบสำคัญ	(187,711.00)	362,977.71	(298,733.18)	(123,445.47)
2101020198 งบดำเนินงานรัฐ	(62,457.72)	908,541.56	(84,863.37)	(56,466.53)
2102040101 สารบัญเปิดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,000.00)	262,034.25	(217,034.25)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,629.84	(1,629.84)	0.00
2102040106 WHtax-คงค้าง(53)	0.00	2,856.74	(2,856.74)	0.00
211020199 เงินรับฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,655.00)	0.00	0.00	(97,655.00)
2116010104 เบิกคืน-จรถบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ:รับ-ค้างจ่าย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(6,475.78)	0.00	0.00	(6,475.78)
3101010101 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	3,191,695.15	0.00	0.00	3,191,695.15
3102010101 วัสดุคงค้างของเอกชน	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)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 1704 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400029 สถาบันพัฒนาที่มีโครงการ 9 ทั่วประเทศ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
42020102 วัสดุค่าเช่าสิ่งทอ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
42030105 วัสดุค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	(1,271.80)	0.00	0.00	(8,852.50)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4206010199 วัสดุไฟฟ้า	(1,774.75)	0.00	0.00	(3,309.25)
4301020102 วัสดุบริการ-ค่าเช่า	(74,000.00)	0.00	0.00	(118,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(285,000.00)	0.00	0.00	(285,000.00)
4307010105 TR-รับบริจาคเงิน	(862,081.82)	0.00	0.00	(1,221,188.71)
4307010107 TR-รับงบจากอื่น	(600,004.67)	0.00	0.00	(1,060,585.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,028.25)	0.00	0.00	(81,288.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินฝาก	(133,791.55)	0.00	0.00	(133,791.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝาก	(139,955.00)	0.00	0.00	(183,955.00)
5101010108 ค่าจ้าง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	9,200.00	26,200.00	0.00	35,400.00
5101030205 ค่าศึกษา-อบรม-รัฐ	25,598.25	7,688.25	0.00	33,286.50
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5102010199 ค่าตอบแทน	46,486.00	6,480.00	0.00	52,966.00
5102030199 ค่าเช่า	336,549.69	180,824.06	0.00	517,373.75

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสตามบัญชี 000001700400029 สถาบันพัฒนาที่ดินรายงาน 9 กันยายน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
5103010199 ค่าเช่าคิมาภายในไป.	12,678.00	8,016.00	0.00	20,694.00
5104010104 ค่าโทรศัพท์	340,805.83	200,744.99	(7,148.67)	534,402.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	3,475.36	7,756.15	0.00	11,231.51
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	30,200.80	37,835.60	0.00	49,840.60
5104010112 ค่ายกยานยนต์-จดทะเบียน	618,336.10	107,923.01	0.00	726,258.11
5104020101 ค่าเช่าที่	202,279.97	56,466.53	0.00	258,746.50
5104020103 ค่าปรับปรุงอาคาร	21,340.03	13,534.97	0.00	34,875.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,477.50	2,364.70	0.00	7,842.20
5104020106 ค่าซื้อสาร&โทษอนามัย	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,675.00	2,497.00	0.00	9,172.00
5104030207 ค่าเช่า-ในกรมประชุม	40,325.00	9,310.00	0.00	49,635.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินกรมที่ดิน	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรมปฏิบัติ	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,622.58	0.00	0.00	25,622.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ถนน	14,495.26	0.00	0.00	14,495.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	63,650.61	0.00	0.00	63,650.61

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาสื่อการเรียน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาสื่อการเรียน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	1,587.94	0.00	0.00	1,587.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,268.54	0.00	0.00	5,268.54
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	42,289.11	0.00	0.00	42,289.11
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคารเรียน	144,931.52	0.00	0.00	144,931.52
5209010112 T/E-บริการขนส่ง	5,555.00	0.00	0.00	5,555.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	139,955.00	44,020.00	0.00	183,955.00
5210010103 T/E-โอนบรรดาศาสนะ	14,874.75	10,387.00	0.00	25,261.75
5210010105 T/E-ปรับสินค้าคงคลัง	133,791.55	0.00	0.00	133,791.55
6201010101 หนี้เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170440029	0.00	3,044,371.30	(3,044,371.30)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

นางสาวกัญติ ยาคี
(นางสาวกัญติ ยาคี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสื่อการเรียน ๙ พิษณุโลก