



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๙๙-๓๐๓๓
ที่ บท ๕๑๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website

(นายสมนึก ไพรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

กมลวดี ยาศี

(นางสาวกมลวดี ยาศี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,222.25	(71,222.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	71,222.25	(71,222.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	379,738.99	122,750.00	(103,512.00)	398,976.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	484,692.00	(470,817.00)	13,875.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	25,700.00	(25,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	113,278.00	251,296.79	(194,534.79)	170,040.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	31,000.00	(15,500.00)	15,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	95,712.00	540,588.79	(563,272.79)	73,028.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	153,810.00	0.00	0.00	153,810.00
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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(575,239.56)	0.00	0.00	(575,239.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,832,439.00	0.00	0.00	48,832,439.00
1205060102 คส. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,077,429.95)	0.00	(1,077,429.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,520,915.00	0.00	4,520,915.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,604,579.53)	0.00	(3,604,579.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,095.10	0.00	261,095.10
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(250,537.95)	0.00	(250,537.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	671,823.38	0.00	671,823.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(636,830.71)	0.00	(636,830.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,200.00	0.00	33,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(33,197.00)	0.00	(33,197.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,898,594.22	0.00	2,898,594.22
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,387,490.72)	0.00	(2,387,490.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,849,033.64	0.00	13,849,033.64
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกฯการศึกษา	(12,722,350.00)	0.00	0.00	(12,722,350.00)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	132,447,009.71	0.00	0.00	132,447,009.71
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(132,442,285.83)	0.00	0.00	(132,442,285.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(37,987.60)	972,341.96	(945,307.14)	(10,952.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,768.09)	846,673.09	(745,466.00)	(52,561.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,322.18)	119,827.50	(100,692.92)	(85,187.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(94,656.00)	545,381.79	(529,728.79)	(79,003.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,362.90	(1,362.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,139.32	(3,139.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,352.00)	49,500.00	(33,000.00)	(106,852.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ทรอรับรัฐ	(10,883.84)	0.00	0.00	(10,883.84)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,581,069.15	0.00	0.00	3,581,069.15
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	294,193,394.94	0.00	0.00	294,193,394.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(306,020,100.87)	0.00	0.00	(306,020,100.87)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(78,759.00)	0.00	0.00	(78,759.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.74)	0.00	0.00	(28.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(37,771.25)	0.00	(922.25)	(38,693.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(378,500.00)	0.00	(70,300.00)	(448,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,389,077.25)	0.00	(254,357.03)	(3,643,434.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(62,060.00)	0.00	(3,540.00)	(65,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,503,872.27)	33,430.79	(1,214,533.22)	(4,684,974.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(327,333.30)	0.00	(49,964.00)	(377,297.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(613,840.80)	19,450.00	(73,348.00)	(667,738.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(495,062.25)	0.00	(70,300.00)	(565,362.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,445.00	38,250.00	0.00	219,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	131,758.30	11,714.00	0.00	143,472.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานูญของรัฐ	11,130.00	0.00	0.00	11,130.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	127,246.46	18,564.00	0.00	145,810.46
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,942,383.20	316,185.88	(5,228.00)	2,253,341.08
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,770.00	2,040.00	0.00	45,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	112,890.00	6,000.00	0.00	118,890.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,130.80	2,683.00	0.00	92,813.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,161,029.15	80,290.78	(3,950.00)	1,237,369.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,986.88	15,400.00	0.00	246,386.88
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	179,124.70	21,883.00	0.00	201,007.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,847,390.39	204,388.73	0.00	2,051,779.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	793,878.48	85,187.60	0.00	879,066.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,225.85	8,508.11	0.00	179,733.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,545.61	4,537.87	0.00	27,083.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,183.00	2,459.00	0.00	20,642.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	102,540.00	461,430.00	0.00	563,970.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,685.64	0.00	0.00	9,685.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	96,435.00	5,380.00	0.00	101,815.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030218 คชจหลักตั้งร/คแผนดิน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,270.00	115.00	0.00	5,385.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,600.00	16,500.00	0.00	50,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งปลูกฯ	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,272.51	0.00	0.00	58,272.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,439.06	0.00	0.00	210,439.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,418.61	0.00	0.00	17,418.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	139,814.20	0.00	0.00	139,814.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,263,630.84	0.00	0.00	1,263,630.84
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	58,000.00	3,540.00	0.00	61,540.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	38,504.00	0.00	0.00	38,504.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	495,062.25	70,300.00	0.00	565,362.25
5210010103 T/E-โอนร/คผล/คโทษก.	120,578.99	922.25	0.00	121,501.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	617,638.80	103,512.00	(52,450.00)	668,700.80
5301010101 ปรับหมวดกระจาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400029 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400029	0.00	5,673,370.65	(5,673,370.65)	0.00

หมายเหตุ ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

กมลวิภาดา

(นางสาวกุลวิภาดา ยาคี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ พิษณุโลก