



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๕๖-๗

ที่ รง ๐๔๒๔/บพ. ๘๓๗๗

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลลง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบตลลงสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งขบตลลงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางคำบง ยักไรสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

สมช ๑๐

รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,293.00	(65,293.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	217,199.60	59,883.00	(9,000.00)	268,082.60
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,393.00	(61,393.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,489.00	(22,489.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,469.00	0.00	23,469.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	18.49	0.00	(18.49)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	300.00	41,029.14	(22,489.00)	18,840.14
1106010103	คชจ. จ่ายสงวน	385.54	0.00	(385.54)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(98,660.64)	0.00	0.00	(98,660.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(94,269.47)	0.00	0.00	(94,269.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(232,019.05)	0.00	0.00	(232,019.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(140,642.91)	0.00	0.00	(140,642.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,611,084.31)	0.00	0.00	(27,611,084.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,255.53)	0.00	0.00	(452,255.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,233,715.38)	0.00	0.00	(4,233,715.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,798.00)	0.00	0.00	(67,798.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,023,459.08)	0.00	0.00	(1,023,459.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,493,972.50	0.00	0.00	3,493,972.50
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(3,406,813.93)	0.00	0.00	(3,406,813.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกอาชีพการศึกษา	26,792,305.76	0.00	0.00	26,792,305.76
1206110102	ฝึกครูฝึกอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(23,162,911.03)	0.00	0.00	(23,162,911.03)
1206150101	ครูฝึกอาชีพสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกอาชีพสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102	คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(127,435.27)	129,334.52	(10,899.25)	(9,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,500.00)	2,714.00	(214.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,113.25)	2,113.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(300.00)	22,489.00	(41,029.14)	(18,840.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,232.09	(1,232.09)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.49)	18.49	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,100.00)	0.00	(59,883.00)	(106,983.00)
2116010104	เบิกเกินรารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,602,368.27	0.00	0.00	2,602,368.27
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,117,633.44	0.00	0.00	5,117,633.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4201010199	ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(5,410.00)	(5,410.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	18.49	0.00	18.49
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(167,202.66)	(167,202.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,875.00)	(4,875.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,883.00)	(59,883.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020103	ค่าประสานงานศาล	0.00	16,560.14	0.00	16,560.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,113.25	(2,113.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	385.54	0.00	385.54
5210010102	T/E-โอนเงินในธุรกิจ.	0.00	59,883.00	0.00	59,883.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบก.	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.49)	(18.49)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	547,727.91	(547,727.91)	0.00