บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๑ ๐๔๖๔
ที่ รง ๐๔๒๙/บท ๓๖๔๘ **วันที่** ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศุภรดา เนื่องหิรัญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/๒๓๐๔๘

อนุมัติ

(นางคำบง ยักไธสง)
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๙

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17004000551001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 05.11.2569

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	62,085.00	(62,085.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	166,027.60	60,835.00	(58,383.00)	168,479.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,685.00	(59,685.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,921.97	(65,921.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,383.00	(58,383.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,000.00	28,525.00	(8,250.00)	27,275.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8.29	0.00	(8.29)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,080.00	123,224.97	(124,304.97)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	600.84	0.00	(600.84)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(110,071.01)	0.00	0.00	(110,071.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(105,171.99)	0.00	0.00	(105,171.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,418,039.32	0.00	0.00	3,418,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(312,812.15)	0.00	0.00	(312,812.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(209,204.77)	0.00	0.00	(209,204.77)
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 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,217,478.46)	0.00	0.00	(28,217,478.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(98,693.00)	0.00	0.00	(98,693.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,602,976.00	0.00	0.00	5,602,976.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,377,820.66)	0.00	0.00	(4,377,820.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,850.00	0.00	0.00	94,850.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,036.39)	0.00	0.00	(73,036.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	589,880.00	0.00	0.00	589,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(560,769.32)	0.00	0.00	(560,769.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,142.50	0.00	0.00	1,555,142.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,496,844.17)	0.00	0.00	(1,496,844.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,684,205.76	0.00	0.00	27,684,205.76
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,512,247.94)	0.00	0.00	(25,512,247.94)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(105,580.66)	109,180.49	(26,359.83)	(22,760.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,760.00	(62,189.00)	(39,429.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,916.00	(37,916.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(40,020.69)	40,020.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,080.00)	124,304.97	(123,224.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,005.42	(1,005.42)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8.29)	8.29	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,983.00)	58,383.00	(60,835.00)	(109,435.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,045,422.54)	0.00	0.00	(1,045,422.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,720,001.71	0.00	0.00	7,720,001.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	8.29	0.00	8.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(149,913.46)	(149,913.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(36,625.00)	(36,625.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,400.00)	(25,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(58,383.00)	(58,383.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,835.00)	(60,835.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,785.00	0.00	30,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,636.00	0.00	5,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,994.00	0.00	8,994.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,760.00	0.00	22,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,916.00	(37,916.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,800.97	0.00	5,800.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	(2,104.69)	(104.86)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	600.84	0.00	600.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,835.00	0.00	60,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,383.00	0.00	58,383.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8.29)	(8.29)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	1,123,987.73	(1,123,987.73)	0.00