



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕
ที่ บท ๓๑๖๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งขบตลองประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๔ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางศุภรดา เนื่องhirun)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๕/๒๕๖๔
อนุมัติ


(นางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

- 2 พ.ย. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุบลราชธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 54,916.00 | (54,916.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 54,916.00 | (54,916.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 169,677.10 | 54,916.00 | (19,647.00) | 204,946.10 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 43,771.48 | 43,720.50 | (43,720.50) | 43,771.48 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,647.00 | (19,647.00) | 0.00 |
| 1102010102 ตมเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 37,570.50 | 25,797.00 | (63,367.50) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 456,414.80 | 0.00 | 0.00 | 456,414.80 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (53,019.16) | 0.00 | 0.00 | (53,019.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 436,100.88 | 0.00 | 0.00 | 436,100.88 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (50,659.39) | 0.00 | 0.00 | (50,659.39) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,073,039.32 | 0.00 | 0.00 | 1,073,039.32 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น | (124,715.12) | 0.00 | 0.00 | (124,715.12) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 28,239,040.79 | 0.00 | 0.00 | 28,239,040.79 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (26,880,956.31) | 0.00 | 0.00 | (26,880,956.31) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 455,110.00 | 0.00 | 0.00 | 455,110.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (425,122.63) | 0.00 | 0.00 | (425,122.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,328,017.40 | 0.00 | 0.00 | 4,328,017.40 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,387,079.06) | 0.00 | 0.00 | (3,387,079.06) |
| 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 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (621,989.78) | 0.00 | 0.00 | (621,989.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,298,342.50 | 0.00 | 0.00 | 3,298,342.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,114,043.69) | 0.00 | 0.00 | (3,114,043.69) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,452,086.76 | 0.00 | 0.00 | 16,452,086.76 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (11,443,676.48) | 0.00 | 0.00 | (11,443,676.48) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | คงมี | คงเหลือ | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1206150103 คสช. คุรุภัณฑ์สนาม | (30,499.00) | 0.00 | 0.00 | (30,499.00) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | 219,744.00 | 0.00 | 0.00 | 219,744.00 |
| 1206180102 คสช. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ | (219,739.00) | 0.00 | 0.00 | (219,739.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก | (594,882.89) | 614,529.89 | (19,647.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 ธาราอุปโภคจ่าย | (58,245.13) | 0.00 | 0.00 | (58,245.13) |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 6,150.00 | (6,150.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,789.61 | (3,789.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,892.37 | (1,892.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (59,664.00) | 0.00 | 0.00 | (59,664.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,915.50) | 19,647.00 | (54,916.00) | (150,184.50) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 2,437,502.47 | 0.00 | 0.00 | 2,437,502.47 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | 2,633,923.09 | 0.00 | 0.00 | 2,633,923.09 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,251,848.95) | 0.00 | 0.00 | (14,251,848.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ตัด | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (541,828.89) | (541,828.89) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,483.50) | (15,483.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (6,150.00) | (6,150.00) |
| 4308010101 TR-ตรวจรับเงินชด | 0.00 | 0.00 | (19,647.00) | (19,647.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับรับฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (54,916.00) | (54,916.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก | 0.00 | 54,916.00 | 0.00 | 54,916.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 19,647.00 | 0.00 | 19,647.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055 | 0.00 | 980,634.37 | (980,634.37) | 0.00 |