



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒-๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕
ที่ บท ๐๖๙/๒๕๖๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยื่นแฟรงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางศุภรดา เนื่องศิริ)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/๐๔๗

อนุมัติ



(นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

- 5 ม.ค. 2565


๕/ม.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,158.00	(4,158.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,158.00	(4,158.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	204,946.10	0.00	0.00	204,946.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	43,771.48	283,718.42	(283,718.42)	43,771.48
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปบ.	11,770.00	87,880.00	(99,650.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	325,538.42	(283,718.42)	41,820.00
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	(54,926.10)	0.00	(969.10)	(55,895.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	(52,481.46)	0.00	(925.96)	(53,407.42)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(129,198.37)	0.00	(2,278.36)	(131,476.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,880,956.31)	0.00	0.00	(26,880,956.31)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(426,490.97)	0.00	(695.37)	(427,186.34)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,428,462.46)	0.00	(21,030.92)	(3,449,493.38)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(67,798.00)	0.00	0.00	(67,798.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(639,140.99)	0.00	(8,716.19)	(647,857.18)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,298,342.50	35,700.00	0.00	3,334,042.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,132,506.04)	0.00	(11,725.34)	(3,144,231.38)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	16,642,086.76	0.00	0.00	16,642,086.76
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(11,880,122.36)	0.00	(223,863.75)	(12,103,986.11)
1206150101 ครูฝึกอาชีพสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูฝึกอาชีพสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102 คสศ ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	314,710.78	(314,710.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,905.00)	280,171.00	(197,266.00)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,955.13	(55,781.13)	(5,826.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	275,451.00	(317,451.00)	(42,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	996.20	(996.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,241.29	(1,241.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,664.00)	0.00	0.00	(59,664.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,184.50)	0.00	0.00	(150,184.50)
2116010104 เบิกเก็บฯรอนำส่ง	0.00	4,158.00	(4,158.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,437,502.47	0.00	0.00	2,437,502.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(200.50)	0.00	0.00	(200.50)
4307010104 TR-รับลงทุน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(749,745.62)	0.00	(167,413.21)	(917,158.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,898.50)	0.00	(447,363.70)	(515,262.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,150.00)	0.00	(67,160.00)	(73,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,647.00)	0.00	0.00	(19,647.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,916.00)	0.00	0.00	(54,916.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(31,885.47)	(31,885.47)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,150.00	52,470.00	0.00	58,620.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	14,690.00	0.00	14,690.00
5102010199 ครชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,099.00	340,105.40	0.00	444,204.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,378.00	0.00	11,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	429.67	0.00	0.00	429.67
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	15,297.30	0.00	15,297.30
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	97,526.00	97,526.00	(3,500.00)	191,552.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,026.11	49,955.13	0.00	89,981.24
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,606.16	9,317.42	0.00	16,923.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,859.66	1,859.66	0.00	3,719.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,155.00	5,826.00	0.00	11,981.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	660.00	875.00	0.00	1,535.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าบ้คเคลื่อน-นอก	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,906.94	969.10	0.00	2,876.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,822.07	925.96	0.00	2,748.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,483.25	2,278.36	0.00	6,761.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,368.34	695.37	0.00	2,063.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,383.40	21,030.92	0.00	62,414.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,151.21	8,716.19	0.00	25,867.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,462.35	7,910.81	0.00	26,373.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	436,445.88	223,863.75	0.00	660,309.63
5209010112 T/อเบิกเกินสงตั้ง	0.00	4,158.00	0.00	4,158.00
5210010102 T/อ-โอนเงินให้สรก.	54,916.00	0.00	0.00	54,916.00
5210010103 T/อ-โอนร/คพ/คให้บง.	200.50	0.00	0.00	200.50
5210010105 T/อ-ปรับเงินฝากคลัง	19,647.00	0.00	0.00	19,647.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055	0.00	2,555,584.61	(2,555,584.61)	0.00