



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕
ที่ บท ๑๐๒๘ /๒๕๖๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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 มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวจรณา แข็งขัน)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๘/๒๐๓/๙

อนุมัติ


(นางสาวบันจิตตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

4 เมย 2565



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400055 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการน.18 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	หลวง	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสด อนุมัติ	0.00	4,385.00		(4,385.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,385.00		(4,385.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,571.10	0.00		0.00	167,571.10
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	59,171.48	203,804.62		(215,204.62)	43,771.48
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	80,000.00	0.00		(52,800.00)	27,200.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบฯ	21,320.00	80,020.00		(77,320.00)	24,020.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	246,640.62		(203,804.62)	42,836.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00		0.00	456,414.80
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(57,739.61)	0.00		(969.10)	(58,708.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00		0.00	436,100.88
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(55,169.75)	0.00		(925.96)	(56,095.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,073,039.32	0.00		0.00	1,073,039.32
1205030103 คสดอาคารป/ชอื่น	(135,812.98)	0.00		(2,278.38)	(138,091.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาที่ดินงบประมาณ 18 จุฬาราชินี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102 คสด. 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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,509.78)	0.00	(695.37)	(429,205.15)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,489,519.95)	0.00	(21,030.90)	(3,510,550.85)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(664,446.06)	0.00	(8,716.19)	(673,162.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,159,792.95)	0.00	(7,559.57)	(3,167,352.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,642,086.76	0.00	0.00	16,642,086.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเชิงการศึกษา	(12,530,049.50)	0.00	(223,863.74)	(12,753,913.24)
1206150101 ครูฝึกชำนาญ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกชำนาญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกชำนาญไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102 คสส ครูฝึกชำนาญไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การที่-ภายนอก	0.00	326,146.63	(364,491.63)	(38,345.00)
2101010103 รับเงินค่า / ไม่สำคัญ	(10,925.00)	315,141.00	(304,216.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,122.97	(36,122.97)	0.00
2102040101 สารารชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,400.00)	196,784.00	(224,580.00)	(43,196.00)
2102040103 W/H ๕๙-๖๓๕๘(03)	0.00	809.05	(809.05)	0.00
2102040104 W/H ๕๙-๖๓๕๘ 1	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106 W/H๕๙-๖๓๕๘.นิติ(53)	0.00	1,577.29	(1,577.29)	0.00
2111020199 เงินรับค่าที่อื่น	(139,664.00)	52,800.00	0.00	(86,864.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,809.50)	0.00	0.00	(112,809.50)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	5,385.00	(5,385.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400055 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 18 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คผู้จ้างงาน.สุทธิ	2,437,502.47	0.00	0.00	2,437,502.47
3102010101 ร/คผู้จ้างงาน.สะสม	2,633,923.09	0.00	0.00	2,633,923.09
3102010102 หนี้สะสมค้างคิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	(24.24)	0.00	0.00	(24.24)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(200.50)	0.00	0.00	(200.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,279,494.74)	0.00	(176,210.72)	(1,455,705.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(931,469.94)	0.00	(395,294.88)	(1,326,764.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,994.75)	0.00	(984.00)	(106,978.75)
4308010101 TR-งบก.รับเงินนอก	(57,022.00)	0.00	0.00	(57,022.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(54,916.00)	0.00	0.00	(54,916.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(31,885.47)	0.00	0.00	(31,885.47)
5101030101 เงินหวัดการศึกษาศร	91,304.75	984.00	0.00	92,288.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	14,690.00	0.00	0.00	14,690.00
5102010199 งบร.งบร.ในประเภท	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102030199 หนี้สินกับงบ-ภายนอก	768,221.40	267,685.00	0.00	1,035,906.40

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	9,530.00	880.00	0.00	10,410.00
5103010103 ค่าที่หัก	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
5103010199 ค่าคงเดิมทางภายในไปท.	44,157.00	2,316.00	0.00	46,473.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,960.00	47,455.00	0.00	94,415.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,929.67	18,849.41	0.00	24,779.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,508.10	7,961.00	0.00	47,469.10
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	374,604.00	135,676.00	0.00	510,280.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,568.09	32,683.97	0.00	186,252.06
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	38,557.20	23,230.62	0.00	61,787.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,788.70	3,509.60	0.00	9,298.30
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	2,500.00	5,000.00	0.00	7,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,400.00	3,439.00	0.00	25,839.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	1,555.00	31,115.00	0.00	32,650.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,340.00	5,400.00	0.00	8,740.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,720.45	969.10	0.00	5,689.55

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400055 สถาบันพัฒนาที่ดินงบประมาณ 18 จุดรวม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดนำไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	4,510.36	925.96		0.00	5,436.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,097.86	2,278.38		0.00	13,376.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	3,387.15	695.37		0.00	4,082.52
5105010111 ค่าเสื่อม-คานาทางนระ	102,440.89	21,030.90		0.00	123,471.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงอบา	42,456.28	8,716.19		0.00	51,172.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,934.73	7,559.57		0.00	49,494.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศีกษา	1,086,373.02	223,863.74		0.00	1,310,236.76
5209010112 T/E-มิกเงินสงคิน	8,083.00	4,385.00		0.00	12,468.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	54,916.00	0.00		0.00	54,916.00
5210010103 T/E-โอนรคค.ใหม่ก.	224.74	0.00		0.00	224.74
5210010105 T/E-รับเงินฝากคั่ง	57,022.00	0.00		0.00	57,022.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,830.00	0.00		0.00	7,830.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170400055	0.00	2,338,419.99		(2,338,419.99)	0.00