



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕

ที่ บท ๒๙๘๖/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรจนา แข็งขัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/๕๗๕๕

อนุมัติ

(นายบุญรุ่ง จิตใจ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

-๒ ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	536,880.00	536,880.00-	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	536,880.00	536,880.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	508,591.10	546,876.00	743,889.30-	311,577.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,960.48	363,844.78	415,033.78-	43,771.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	591,096.00	591,096.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	292,557.00	145,918.00	426,961.00-	11,514.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,500.00	255,328.00	256,828.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,580.00	934,776.78	986,716.78-	1,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	62,522.59	0.00	1,906.94	64,429.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	59,739.84	0.00	1,822.07	61,561.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	147,057.85	0.00	4,483.25	151,541.10
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	431,941.79	0.00	1,368.34	433,310.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,593,317.66	0.00	41,383.40	3,634,701.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
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	707,464.67-	0.00	17,151.21-	724,615.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,194,340.49-	0.00	13,200.80-	3,207,541.29-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,099,586.76	692,718.00	0.00	26,792,304.76
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,634,925.58-	0.00	937,996.59-	14,572,922.17-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	219,739.00-	0.00	0.00	219,739.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	150,987.00-	935,461.61	882,000.61-	97,526.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	816,121.00	816,121.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	429.67-	118,769.75	118,340.08-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	105,489.00-	1,010,863.00	907,014.00-	1,640.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,511.54	4,511.54-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,368.00	4,368.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,329.07	3,329.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	59,664.00-	0.00	0.00	59,664.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	112,809.50-	199,358.50	141,465.00-	54,916.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	1,500.00-	14,380.00	12,880.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,437,502.47	0.00	0.00	2,437,502.47
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	2,633,923.09	0.00	0.00	2,633,923.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	141,465.00	199,358.50	57,893.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,251,848.95-	0.00	0.00	14,251,848.95-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	320.00-	0.00	0.00	320.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	10.00-	0.00	5,000.00-	5,010.00-
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	100,500.00-	0.00	0.00	100,500.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	43.66-	0.00	0.00	43.66-
4206010102	ร/ตที่เหลือจ่าย	200.50-	0.00	0.00	200.50-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	513,600.00-	513,600.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	692,718.00-	692,718.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,647,500.00-	0.00	0.00	9,647,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,171,054.52-	0.00	571,909.37-	2,742,963.89-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,600.00-	0.00	0.00	15,600.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,747,991.21-	0.00	491,607.29-	3,239,598.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	674,723.75-	0.00	130,151.00-	804,874.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	107,662.00-	31,776.00	749,749.30-	825,635.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	56,416.00-	0.00	513,600.00-	570,016.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	429,405.47-	0.00	1,500.00-	430,905.47-
5101010108	ค้างเวลา	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,788.75	2,216.00	0.00	176,004.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,290.00	500.00	0.00	31,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,273,915.15	1,246,764.00	0.00	3,520,679.15
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	21,130.00	7,840.00	0.00	28,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,970.00	7,200.00	0.00	50,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,030.48	50,621.00	0.00	153,651.48
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	175,225.00	169,772.87	31,500.00	313,497.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,237.33	202,550.00	0.00	309,787.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,814.80	50,360.30	18,548.40	137,626.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	992,610.00	184,002.00	0.00	1,176,612.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	466,624.65	109,857.08	0.00	576,481.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	176,282.87	31,410.78	0.00	207,693.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,596.60	1,859.66	0.00	20,456.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,866.00	8,483.00	0.00	50,349.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,290.00	42,050.00	0.00	85,340.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	14,320.00	0.00	16,320.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	7,000.00	0.00	38,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,330.00	475.00	0.00	15,805.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,503.43	1,906.94	0.00	11,410.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,080.45	1,822.07	0.00	10,902.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,342.73	4,483.25	0.00	26,825.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,819.16	1,368.34	0.00	8,187.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	206,238.60	41,383.40	0.00	247,622.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 30.09.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:15:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,474.89	17,151.21	0.00	102,626.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,482.27	13,200.80	0.00	89,683.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,191,249.10	937,996.59	0.00	3,129,245.69
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	21,800.00	12,880.00	0.00	34,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	56,416.00	513,600.00	0.00	570,016.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	103,074.16	5,000.00	0.00	108,074.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,022.00	742,389.30	31,776.00	825,635.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,830.00	0.00	0.00	10,830.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	12,354,644.62	12,354,644.62	0.00