



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บท ๑๖๘๗ /๒๕๖๖

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขอเผยแพร่่งบตดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งงบตดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางศุภรดา เนื่องศิริญ)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

อนุมัติ



(นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	696,102.80	0.00	(27,552.00)	668,550.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,771.48	293,960.00	(291,328.00)	46,403.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,752.00	(58,552.00)	24,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,800.00	0.00	(34,800.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,432.00	86,640.00	(154,632.00)	25,440.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	61,200.00	24,200.00	(61,200.00)	24,200.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	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 อุตรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	238,808.00	154,844.00	(376,712.00)	16,940.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(70,119.08)	0.00	0.00	(70,119.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(66,998.23)	0.00	0.00	(66,998.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(164,917.34)	0.00	0.00	(164,917.34)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,084,820.31)	0.00	0.00	(27,084,820.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(436,621.95)	0.00	0.00	(436,621.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,758,172.85)	0.00	0.00	(3,758,172.85)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(775,788.34)	0.00	0.00	(775,788.34)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,246,934.92)	0.00	0.00	(3,246,934.92)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	26,792,304.76	0.00	0.00	26,792,304.76
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,910,847.43)	0.00	0.00	(16,910,847.43)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,562.30)	193,862.30	(257,081.33)	(93,781.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,069.33	(258,069.33)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,060.00)	3,560.00	(2,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(238,958.00)	350,030.00	(154,994.00)	(43,922.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,598.00	(1,598.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	258.84	(258.84)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,800.00)	34,800.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,187,578.70)	0.00	0.00	(7,187,578.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,013,532.06	0.00	0.00	5,013,532.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(59,664.00)	0.00	0.00	(59,664.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(984.00)	0.00	(328.00)	(1,312.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งทาวนอก	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.13)	0.00	0.00	(10.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,377.62)	0.00	0.00	(2,377.62)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคน.อื่น	(582,000.00)	0.00	0.00	(582,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,126,598.80)	0.00	(54,950.30)	(1,181,549.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,960.00)	0.00	0.00	(64,960.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,122,981.41)	0.00	(269,392.00)	(2,392,373.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(199,994.00)	0.00	(850.00)	(200,844.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(539,994.50)	0.00	(27,552.00)	(567,546.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(586,500.00)	0.00	0.00	(586,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(339,520.00)	0.00	0.00	(339,520.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,040.00	0.00	0.00	134,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,834.00	0.00	0.00	39,834.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,120.00	850.00	0.00	26,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,548.00	5,264.00	0.00	127,812.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,147,576.50	458,060.00	(61,200.00)	2,544,436.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,830.00	480.00	0.00	3,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	10,962.00	2,072.00	0.00	13,034.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,844.00	0.00	0.00	142,844.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,694.84	0.00	0.00	23,694.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,738.80	0.00	0.00	96,738.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	577,241.65	107,569.33	0.00	684,810.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,637.72	0.00	0.00	225,637.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกาศนำใบขาด	51,868.39	0.00	0.00	51,868.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,376.95	0.00	0.00	9,376.95
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,923.00	0.00	0.00	19,923.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชผลัดสงร/ตแผ่นดิน	0.50	0.00	0.00	0.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,689.55	0.00	0.00	5,689.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,436.32	0.00	0.00	5,436.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,376.24	0.00	0.00	13,376.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,311.82	0.00	0.00	3,311.82

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,471.79	0.00	0.00	123,471.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,172.46	0.00	0.00	51,172.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,393.63	0.00	0.00	39,393.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,326,538.10	0.00	0.00	2,326,538.10
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,160.00	0.00	0.00	16,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	586,500.00	0.00	0.00	586,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	5,896.39	328.00	0.00	6,224.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	539,994.50	27,552.00	0.00	567,546.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(4.14)	0.00	0.00	(4.14)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055	0.00	2,093,699.80	(2,093,699.80)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------