



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บพ ๕๐๘๙/๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางศุภรดา เนืองศิริ)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

อนุมัติ



(นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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	668,550.80	0.00	(157,400.00)	511,150.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,403.48	176,790.73	(179,422.73)	43,771.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,400.00	(79,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	83,260.00	(83,060.00)	200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,440.00	91,748.00	(27,672.00)	89,516.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,200.00	24,200.00	(48,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-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 : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	16,940.00	239,250.73	(256,190.73)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(71,056.93)	0.00	0.00	(71,056.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(67,894.34)	0.00	0.00	(67,894.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(167,122.22)	0.00	0.00	(167,122.22)
1205060101	อาคารคลังป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(437,135.68)	0.00	0.00	(437,135.68)
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 อุดรธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกสอนยานพาหนะ	(3,778,525.35)	0.00	0.00	(3,778,525.35)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&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	ครูฝึกสอนโขน	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโขน	(784,223.36)	0.00	0.00	(784,223.36)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,253,428.39)	0.00	0.00	(3,253,428.39)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	26,792,304.76	0.00	0.00	26,792,304.76
1206110102	ฝึกครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(17,294,342.71)	0.00	0.00	(17,294,342.71)
1206150101	ครูฝึกสอน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสอน	(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 : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

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	(93,781.33)	1,411,620.10	(1,317,838.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,292,489.63	(1,292,489.63)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,011.61	(145,011.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,722.00)	258,972.73	(239,250.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,639.82	(6,639.82)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	5,875.75	(5,875.75)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	83,060.00	(83,260.00)	(200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ดอนุญาตอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,312.00)	0.00	(328.00)	(1,640.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งหาานอก	(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 คบ.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 : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

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/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	(582,000.00)	0.00	0.00	(582,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,181,549.10)	0.00	(309,462.61)	(1,491,011.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,960.00)	0.00	0.00	(64,960.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,392,373.41)	0.00	(1,270,831.83)	(3,663,205.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,844.00)	0.00	(58,666.00)	(259,510.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(567,546.50)	0.00	(157,400.00)	(724,946.50)
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 : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,834.00	1,700.00	0.00	41,534.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,970.00	0.00	0.00	26,970.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	127,812.00	3,672.00	0.00	131,484.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,544,436.50	1,342,043.00	0.00	3,886,479.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,310.00	400.00	0.00	3,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	13,034.00	2,072.00	0.00	15,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,844.00	12,280.00	0.00	155,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,694.84	27,592.30	0.00	51,287.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,738.80	14,827.20	0.00	111,566.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	684,810.98	96,069.33	0.00	780,880.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,637.72	140,591.49	0.00	366,229.21

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,868.39	13,210.73	0.00	65,079.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,376.95	1,881.06	0.00	11,258.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,923.00	1,689.00	0.00	21,612.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.50	0.00	0.00	0.50
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,505.00	1,225.00	0.00	3,730.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,627.40	0.00	0.00	6,627.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,332.43	0.00	0.00	6,332.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,581.12	0.00	0.00	15,581.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,825.55	0.00	0.00	3,825.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:38:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,824.29	0.00	0.00	143,824.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,607.48	0.00	0.00	59,607.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,887.10	0.00	0.00	45,887.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,710,033.38	0.00	0.00	2,710,033.38
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	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-โอนเงินในให้สรก.	586,500.00	0.00	0.00	586,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	6,224.39	328.00	0.00	6,552.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	567,546.50	157,400.00	0.00	724,946.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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	5,718,750.21	(5,718,750.21)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------