



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บท ๒๓๓๐/๒๕๖๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บตลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งบตลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศุภรดา เนื่องhirun)

หัวหน้าบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,646.00	(16,646.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,646.00	(16,646.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,352.00	(3,352.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	511,150.80	3,000.00	(169,695.00)	344,455.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,544.00	(7,544.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	43,771.48	246,570.00	(246,570.00)	43,771.48
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	136,850.00	(136,850.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200.00	0.00	(200.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,516.00	39,880.00	(51,574.00)	77,822.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,200.00	(24,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	397,280.00	(383,420.00)	13,860.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(72,026.03)	0.00	0.00	(72,026.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(68,820.30)	0.00	0.00	(68,820.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(169,400.60)	0.00	0.00	(169,400.60)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(437,666.49)	0.00	0.00	(437,666.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,799,556.25)	0.00	0.00	(3,799,556.25)
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	(792,939.56)	0.00	0.00	(792,939.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	73,830.00	0.00	3,407,872.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,260,062.80)	0.00	(31,554.75)	(3,291,617.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,792,304.76	1.00	0.00	26,792,305.76
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,647,003.71)	0.00	0.00	(17,647,003.71)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	401,200.26	(401,200.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	380,184.33	(380,184.33)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,396.42	(3,396.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	383,552.00	(397,552.00)	(14,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,028.45	(2,028.45)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	132.00	(132.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,410.66	(1,410.66)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	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 : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(200.00)	200.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,250.00)	5,250.00	(6,000.00)	(3,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,088.00	(9,088.00)	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/ดอนุญาติอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(1,640.00)	0.00	(328.00)	(1,968.00)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(50.00)	(1,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(10.13)	0.00	0.00	(10.13)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(2,377.62)	0.00	0.00	(2,377.62)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(0.50)	0.00	(5,700.00)	(5,700.50)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	0.00	3,352.00	(3,352.00)	0.00
4302010199	ร/ด ช่วยเพื่อคนง.อื่น	(582,000.00)	0.00	0.00	(582,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,491,011.71)	0.00	(158,791.33)	(1,649,803.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,960.00)	0.00	(41,160.00)	(106,120.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,663,205.24)	0.00	(402,920.35)	(4,066,125.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(259,510.00)	0.00	(29,770.00)	(289,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(724,946.50)	0.00	(169,695.00)	(894,641.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(586,500.00)	0.00	(3,000.00)	(589,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(339,520.00)	0.00	(42,275.25)	(381,795.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างง/ง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
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
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,534.00	27,270.00	0.00	68,804.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,970.00	2,500.00	0.00	29,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	131,484.00	6,634.00	0.00	138,118.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,886,479.50	560,300.00	0.00	4,446,779.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,710.00	1,360.00	(480.00)	4,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	1,600.00	(800.00)	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	15,106.00	17,188.00	(2,072.00)	30,222.00
5104010104	ค่าวัสดุ	155,124.00	0.00	0.00	155,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,287.14	8,000.00	0.00	59,287.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,566.00	12,823.80	0.00	124,389.80
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	780,880.31	123,269.33	0.00	904,149.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	366,229.21	0.00	0.00	366,229.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,079.12	0.00	0.00	65,079.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,258.01	2,095.55	0.00	13,353.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,612.00	676.00	0.00	22,288.00
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	คชผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	0.50	0.00	0.00	0.50
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,596.50	0.00	0.00	7,596.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,258.39	0.00	0.00	7,258.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,859.50	0.00	0.00	17,859.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,356.36	0.00	0.00	4,356.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,855.19	0.00	0.00	164,855.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,323.68	0.00	0.00	68,323.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,521.51	0.00	0.00	52,521.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,062,694.38	0.00	0.00	3,062,694.38
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	64,960.00	41,160.00	0.00	106,120.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	16,160.00	4,544.00	0.00	20,704.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	586,500.00	6,352.00	0.00	592,852.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	6,552.39	6,078.00	0.00	12,630.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,946.50	169,695.00	0.00	894,641.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:59:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อบรมนำส่งคลัง	(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	3,149,638.80	(3,149,638.80)	0.00