



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บท มอ๓๖/๒๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บตดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศุภรดา เนื่องศิริ)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายศักดิ์ดา สีกะมุต)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๓ ต.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,410.00	(5,410.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,410.00	(5,410.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	658,317.80	0.00	(199,642.00)	458,675.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	43,771.48	87,825.22	(78,355.22)	53,241.48
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	182,406.00	(182,406.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	20,594.00	(9,080.00)	11,514.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	21,600.00	82,800.00	(104,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	284,586.22	(270,231.22)	14,355.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(74,902.07)	0.00	(937.83)	(75,839.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(71,568.34)	0.00	(896.09)	(72,464.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(176,162.21)	0.00	(2,204.87)	(178,367.08)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(439,241.84)	0.00	(513.69)	(439,755.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,861,970.57)	0.00	(20,352.49)	(3,882,323.06)
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	(818,806.96)	0.00	(8,252.12)	(827,059.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,407,872.50	0.00	0.00	3,407,872.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,316,893.79)	0.00	(6,733.58)	(3,323,627.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,792,305.76	0.00	0.00	26,792,305.76
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,318,015.47)	0.00	(214,839.74)	(18,532,855.21)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

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	288,813.46	(288,813.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	327,543.66	(327,543.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,078.53	(124,078.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	260,893.22	(284,863.22)	(23,970.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	816.50	(816.50)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	132.00	(132.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,583.19	(1,583.19)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 อุตรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,187,578.70)	0.00	0.00	(7,187,578.70)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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/คอนุญาตอื่น	(20.00)	0.00	(5,410.00)	(5,430.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,968.00)	0.00	0.00	(1,968.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(44.52)	0.00	0.00	(44.52)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(60,100.00)	0.00	0.00	(60,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,377.62)	0.00	0.00	(2,377.62)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	(5,700.50)	0.00	0.00	(5,700.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	(582,000.00)	0.00	0.00	(582,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,046,174.63)	0.00	(219,020.09)	(2,265,194.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(165,380.00)	0.00	0.00	(165,380.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,395,976.77)	0.00	(226,860.82)	(5,622,837.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(305,480.00)	0.00	(9,750.00)	(315,230.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(923,651.50)	0.00	(199,642.00)	(1,123,293.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(592,852.00)	0.00	0.00	(592,852.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(721,315.25)	0.00	0.00	(721,315.25)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108	คาลางเวลา	32,560.00	27,060.00	0.00	59,620.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,040.00	0.00	0.00	134,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,604.00	5,600.00	0.00	84,204.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	35,870.00	4,150.00	0.00	40,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	169,486.46	11,802.00	0.00	181,288.46
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,552,598.50	217,336.00	0.00	5,769,934.50
5103010102	คาเบยเสียง	15,420.00	1,200.00	0.00	16,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,970.00	2,800.00	0.00	32,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	77,014.00	4,234.00	0.00	81,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	193,616.00	24,168.96	0.00	217,784.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,879.05	85,500.00	0.00	190,379.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,312.60	46,580.60	(21,337.30)	173,555.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,111,138.30	216,338.66	(92,269.33)	1,235,207.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	519,685.56	114,934.53	0.00	634,620.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	85,733.71	5,797.22	0.00	91,530.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,238.56	2,167.57	0.00	21,406.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,000.00	5,000.00	(2,500.00)	27,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,862.00	6,216.00	0.00	34,078.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,140.00	0.00	0.00	64,140.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจผลิต&สร/ดแผ่นดิน	0.50	0.00	0.00	0.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,580.00	725.00	0.00	6,305.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,472.54	937.83	0.00	11,410.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,006.43	896.09	0.00	10,902.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,621.11	2,204.87	0.00	26,825.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,931.71	513.69	0.00	6,445.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,269.51	20,352.49	0.00	247,622.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,191.08	8,252.12	0.00	102,443.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,797.75	6,733.58	0.00	84,531.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,733,706.14	214,839.74	0.00	3,948,545.88
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	165,380.00	0.00	0.00	165,380.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,004.00	0.00	0.00	22,004.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	592,852.00	0.00	0.00	592,852.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:30:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	72,764.78	5,410.00	0.00	78,174.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	923,651.50	199,642.00	0.00	1,123,293.50
5210010112	T/Eรายได้อำนาจสั่ง	(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
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	2,914,284.95	(2,914,284.95)	0.00