



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บพ ๐๐๑๙/๒๕๖๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบตลอง ปรจจำเต็อน ฐันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปรจจำปี งบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งงบตลองปรจจำเต็อน ฐันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรณา ประจงสาร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายอนุชิต ดรกันยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

๑๗.๑.๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000555 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,321.48	(45,321.48)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,321.48	(45,321.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,771.48	(43,771.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	360,541.80	0.00	(106,985.00)	253,556.80
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เนงปม.	56,092.90	88,136.61	(98,858.03)	45,371.48
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,312.00	(68,160.00)	31,152.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	141,168.00	60,993.00	(173,392.00)	28,769.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	7,720.00	212,594.61	(204,938.61)	15,376.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,741.63)	0.00	0.00	(77,741.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(74,281.52)	0.00	0.00	(74,281.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(182,838.08)	0.00	0.00	(182,838.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,288,684.31)	0.00	0.00	(27,288,684.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(440,797.19)	0.00	0.00	(440,797.19)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,923,593.40)	0.00	0.00	(3,923,593.40)
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	(843,425.74)	0.00	0.00	(843,425.74)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,407,872.50	0.00	0.00	3,407,872.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,332,722.67)	0.00	0.00	(3,332,722.67)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	26,792,305.76	0.00	0.00	26,792,305.76
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(18,968,662.45)	0.00	0.00	(18,968,662.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,233.35)	285,521.56	(262,323.21)	(30,035.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	210,909.71	(210,909.71)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,500.97	(39,500.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,041.42)	184,688.03	(212,774.61)	(48,128.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	370.81	(370.81)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,675.85	(1,675.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	650.00	(650.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯค่าเินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,330,357.07	0.00	0.00	4,330,357.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,233,710.64)	0.00	0.00	(2,233,710.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4201020199	ร/ตคาบปรับอื่น	0.00	0.00	(328.00)	(328.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	22.15	0.00	0.00	22.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(43,771.48)	(43,771.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(366,721.36)	1,500.00	(268,367.89)	(633,589.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(154,655.00)	17,490.00	(155,457.25)	(292,622.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,840.00)	0.00	(4,150.00)	(25,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(98,134.00)	0.00	(106,985.00)	(205,119.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	19,000.00	1,150.00	0.00	20,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในนประเทศ	15,220.00	37,594.00	0.00	52,814.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,185.00	316,305.00	0.00	464,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	270.00	6,840.00	0.00	7,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,244.00	8,576.00	0.00	19,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,135.00	42,259.00	(3,165.00)	48,229.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,399.40	0.00	0.00	43,399.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,868.00	19,363.50	0.00	25,231.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,467.33	104,585.71	0.00	303,053.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,285.39	35,392.83	0.00	78,678.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,321.42	5,821.61	0.00	18,143.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(216.14)	430.14	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104020107	ค่าบริการประณีต	2,581.00	1,178.00	0.00	3,759.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,392.07	0.00	0.00	1,392.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,032.00	1,050.00	0.00	2,082.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,901.73	0.00	0.00	1,901.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,817.09	0.00	0.00	1,817.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,041.66	0.00	0.00	1,041.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,270.34	0.00	0.00	41,270.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,366.66	0.00	0.00	16,366.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,095.30	0.00	0.00	9,095.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	435,807.24	0.00	0.00	435,807.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	650.00	0.00	650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:42:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.เทบก.	20.00	44,999.48	0.00	45,019.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,134.00	106,985.00	0.00	205,119.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(22.15)	0.00	0.00	(22.15)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	2,119,857.86	(2,119,857.86)	0.00