



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บท ๐๒๐๒ /๒๕๖๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรจนา ประจงสาร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายอนุชิต ดรกันยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,820.00	(5,410.00)	5,410.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	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	178,809.60	0.00	0.00	178,809.60
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,120.40	(137,095.40)	19,025.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	108,209.00	(14,664.00)	93,545.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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 : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	166,120.40	(166,120.40)	0.00
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	(79,674.53)	0.00	0.00	(79,674.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(76,128.39)	0.00	0.00	(76,128.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(187,382.37)	0.00	0.00	(187,382.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,181.18)	0.00	0.00	(25,181.18)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(441,855.94)	0.00	0.00	(441,855.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,965,540.29)	0.00	0.00	(3,965,540.29)
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	(860,060.72)	0.00	0.00	(860,060.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,407,872.50	0.00	0.00	3,407,872.50
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(3,339,907.75)	0.00	0.00	(3,339,907.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,792,305.76	0.00	0.00	26,792,305.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,395,318.70)	0.00	0.00	(19,395,318.70)
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	0.00	176,545.21	(203,165.21)	(26,620.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	166,145.71	(166,145.71)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,152.31	(28,152.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	147,095.40	(166,120.40)	(19,025.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.00	(295.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,230.02	(1,230.02)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	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	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,330,357.07	0.00	0.00	4,330,357.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,233,710.64)	0.00	0.00	(2,233,710.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,771.48	0.00	0.00	43,771.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(20.00)	0.00	(10,820.00)	(10,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรี่อื่น	(328.00)	0.00	0.00	(328.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19.39)	0.00	0.00	(19.39)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(43,771.48)	0.00	0.00	(43,771.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(838,852.03)	0.00	(180,588.52)	(1,019,440.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(438,534.73)	10,000.00	(190,229.40)	(618,764.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,070.00)	0.00	0.00	(52,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(205,119.00)	0.00	0.00	(205,119.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันโมกรม	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
5101010108	คาลางเวลา	7,900.00	1,680.00	0.00	9,580.00
5101030101	เงินชวยการศีกษาบุตร	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	70,868.00	8,100.00	0.00	78,968.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	588,775.00	99,260.00	0.00	688,035.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,820.00	0.00	0.00	19,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,764.00	450.00	0.00	50,214.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,413.74	24,850.00	0.00	97,263.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,483.00	12,231.00	0.00	48,714.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	394,198.75	94,475.71	0.00	488,674.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,681.82	22,141.31	0.00	134,823.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,055.87	13,495.40	0.00	42,551.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,228.64	4,012.50	0.00	8,241.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,056.00	3,297.00	0.00	11,353.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,327.70	0.00	0.00	3,327.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,500.00	4,000.00	0.00	15,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	400.00	0.00	400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,834.63	0.00	0.00	3,834.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,663.96	0.00	0.00	3,663.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,015.29	0.00	0.00	9,015.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,685.14	0.00	0.00	8,685.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,100.41	0.00	0.00	2,100.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,217.23	0.00	0.00	83,217.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,001.64	0.00	0.00	33,001.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,280.38	0.00	0.00	16,280.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	862,463.49	0.00	0.00	862,463.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	650.00	0.00	0.00	650.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	45,061.02	5,410.00	0.00	50,471.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	205,119.00	0.00	0.00	205,119.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(22.15)	0.00	0.00	(22.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	74,747.20	0.00	0.00	74,747.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	1,275,446.37	(1,275,446.37)	0.00