



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๑ ๐๔๖๓

ที่ รง ๐๔๒๙/บท ๒๕๖๔

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

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. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางคำบง ยักษ์ไธสง)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

  
(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

- ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:50:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 450.00     | (450.00)    | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00  | 0.00       | 0.00        | 20,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 450.00     | (450.00)    | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 166,027.60 | 502,040.00 | 0.00        | 668,067.60 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 84,623.81  | (84,623.81) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 23,126.00  | 38,894.00  | (23,126.00) | 38,894.00  |
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1102050107         | ร/ด คางรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124         | คางรับจาก บก.       | 26,556.00     | 61,067.81 | (87,623.81) | 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  | (104,350.19)  | 0.00      | (937.85)    | (105,288.04)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 436,100.88    | 0.00      | 0.00        | 436,100.88    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (99,705.79)   | 0.00      | (896.11)    | (100,601.90)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 3,418,039.32  | 0.00      | 0.00        | 3,418,039.32  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น    | (252,333.93)  | 0.00      | (9,914.47)  | (262,248.40)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 555,019.50    | 0.00      | 0.00        | 555,019.50    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (174,829.92)  | 0.00      | (5,635.22)  | (180,465.14)  |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 28,239,040.79 | 0.00      | 0.00        | 28,239,040.79 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (27,611,084.31) | 0.00  | 0.00        | (27,611,084.31) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 455,110.00      | 0.00  | 0.00        | 455,110.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (455,088.00)    | 0.00  | 0.00        | (455,088.00)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,695,017.40    | 0.00  | 0.00        | 5,695,017.40    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,337,698.14)  | 0.00  | (21,924.41) | (4,359,622.55)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 100,550.00      | 0.00  | 0.00        | 100,550.00      |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (75,044.94)     | 0.00  | (604.99)    | (75,649.93)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,163,913.00    | 0.00  | 0.00        | 1,163,913.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,082,094.53)  | 0.00  | (8,878.50)  | (1,090,973.03)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 3,493,972.50    | 0.00  | 0.00        | 3,493,972.50    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (3,425,371.99)  | 0.00       | (1,979.82)   | (3,427,351.81)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 27,763,205.76   | 0.00       | 0.00         | 27,763,205.76   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (24,444,985.93) | 0.00       | (187,911.66) | (24,632,897.59) |
| 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)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | (373,644.00)    | 543,999.49 | (170,355.49) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 155,099.76 | (174,991.76) | (19,892.00)     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 40,674.98 | (40,674.98) | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (26,556.00)  | 87,623.81 | (61,067.81) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 2,958.75  | (2,958.75)  | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 2,341.17  | (2,341.17)  | 0.00         |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (360.00)     | 0.00      | 0.00        | (360.00)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (106,983.00) | 0.00      | 0.00        | (106,983.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00         | 450.00    | (450.00)    | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (20,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,602,368.27 | 0.00      | 0.00        | 2,602,368.27 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงสุดาคจ.สะสม    | 5,117,633.44    | 0.00     | 0.00         | 5,117,633.44    |
| 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/ดอนุญาติอื่น       | (10,820.00)     | 0.00     | 0.00         | (10,820.00)     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,905.00)      | 0.00     | (800.00)     | (2,705.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (17.13)         | 0.00     | 0.00         | (17.13)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,531.84)      | 0.00     | 0.00         | (4,531.84)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (6,000.00)      | 0.00     | 0.00         | (6,000.00)      |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (3,712,000.00)  | 0.00     | 0.00         | (3,712,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (921,058.94)    | 3,000.00 | (163,891.48) | (1,081,950.42)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,187,473.95)  | 0.00     | (479,810.80) | (4,667,284.75)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (46,300.00)     | 0.00     | (2,840.00)   | (49,140.00)     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (9,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (9,000.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (66,243.00)  | 0.00      | 0.00         | (66,243.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (835,631.31) | 0.00      | (502,040.00) | (1,337,671.31) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 12,960.00    | 0.00      | 0.00         | 12,960.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,800.00    | 0.00      | 0.00         | 42,800.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00         | 2,840.00  | 0.00         | 2,840.00       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,500.00     | 0.00      | 0.00         | 3,500.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 155,284.00   | 10,668.00 | 0.00         | 165,952.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,668,305.00 | 22,097.00 | 0.00         | 2,690,402.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 11,700.00    | 0.00      | 0.00         | 11,700.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 27,690.00    | 0.00      | 0.00         | 27,690.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในนปท. | 24,746.00    | 0.00      | 0.00         | 24,746.00      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 441,975.50 | 13,520.00 | 0.00       | 455,495.50   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 971,864.20 | 61,795.76 | (7,795.00) | 1,025,864.96 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 65,143.90  | 22,359.50 | (3,000.00) | 84,503.40    |
| 5104010112         | ค/จหมอบบริการ-ภายนอก | 550,060.00 | 93,604.00 | 0.00       | 643,664.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 144,909.73 | 40,102.98 | 0.00       | 185,012.71   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 75,692.41  | 8,041.81  | 0.00       | 83,734.22    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 10,493.07  | 2,266.23  | 0.00       | 12,759.30    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,500.00  | 2,500.00  | 0.00       | 15,000.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,779.00  | 572.00    | 0.00       | 15,351.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,213.10   | 0.00      | 0.00       | 2,213.10     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 44,072.00  | 0.00      | 0.00       | 44,072.00    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 14,950.00  | 0.00      | 0.00       | 14,950.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00  | 4,000.00  | 0.00   | 24,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,400.00   | 0.00      | 0.00   | 5,400.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 51,000.00  | 0.00      | 0.00   | 51,000.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,689.55   | 937.85    | 0.00   | 6,627.40   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 5,436.32   | 896.11    | 0.00   | 6,332.43   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 20,314.88  | 9,914.47  | 0.00   | 30,229.35  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 34,187.01  | 5,635.22  | 0.00   | 39,822.23  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,832.47   | 0.00      | 0.00   | 2,832.47   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 103,982.76 | 21,924.41 | 0.00   | 125,907.17 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 625.16     | 604.99    | 0.00   | 1,230.15   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 49,799.67  | 8,878.50  | 0.00   | 58,678.17  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 18,558.06  | 1,979.82  | 0.00   | 20,537.88  |

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010129                  | ค่าเล่าเรียน-ค.การศึกษ | 1,085,813.77 | 187,911.66   | 0.00           | 1,273,725.43 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเงินสงคืน       | 10,650.00    | 450.00       | 0.00           | 11,100.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 66,243.00    | 0.00         | 0.00           | 66,243.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/ค้ทบก.     | 17,292.46    | 800.00       | 0.00           | 18,092.46    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 9,000.00     | 0.00         | 0.00           | 9,000.00     |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนาสงคลัง     | (18.49)      | 0.00         | 0.00           | (18.49)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม            | 108,415.00   | 0.00         | 0.00           | 108,415.00   |
| 5301010101                  | รับทมาดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055 |                        | 0.00         | 2,047,973.89 | (2,047,973.89) | 0.00         |