



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕
ที่ บท ๓๖๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศุภรดา เนื่องทิริญ)
หัวหน้าบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/๓๖๓

อนุมัติ

(นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

= 2 ก.พ. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149.24	(149.24)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149.24	(149.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24.24	(24.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	204,946.10	0.00	(37,375.00)	167,571.10
1101020603 ๔๗ ธนาคาร-ในงปม.	43,771.48	189,437.15	(189,437.15)	43,771.48
1101020604 ๔๗ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฌนเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,350.00	(21,350.00)	0.00
1102010102 ฌนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	41,820.00	208,492.15	(189,437.15)	60,875.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(55,895.20)	0.00	0.00	(55,895.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(53,407.42)	0.00	0.00	(53,407.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(131,476.73)	0.00	0.00	(131,476.73)
1205060101 อาคาร๕ชั้นป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,880,956.31)	0.00	0.00	(26,880,956.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(427,186.34)	0.00	0.00	(427,186.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,449,493.38)	0.00	0.00	(3,449,493.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(67,798.00)	0.00	0.00	(67,798.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(647,857.18)	0.00	0.00	(647,857.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,144,231.38)	0.00	0.00	(3,144,231.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,642,086.76	0.00	0.00	16,642,086.76
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(12,103,986.11)	0.00	0.00	(12,103,986.11)
1206150101 ครูฝึกอาชีพตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกอาชีพตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	247,602.35	(294,837.01)	(47,234.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	204,249.00	(204,249.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,826.00)	38,818.93	(32,992.93)	0.00
2102040101 หารารูปโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(42,000.00)	180,030.00	(161,710.00)	(23,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	683.83	(683.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	735.00	(735.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,316.95	(1,316.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,664.00)	0.00	0.00	(59,664.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,184.50)	37,375.00	0.00	(112,809.50)
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนำส่ง	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2202010101 งทร รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	2,437,502.47	0.00	0.00	0.00	2,437,502.47
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	2,633,923.09	0.00	0.00	0.00	2,633,923.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	(24.24)	(24.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(200.50)	0.00	0.00	0.00	(200.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(190,000.00)	0.00	0.00	0.00	(190,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(917,158.83)	0.00	0.00	(180,197.08)	(1,097,355.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(515,262.20)	0.00	0.00	(243,434.20)	(758,696.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,310.00)	0.00	0.00	(20,500.00)	(93,810.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,647.00)	0.00	0.00	(37,375.00)	(57,022.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,916.00)	0.00	0.00	0.00	(54,916.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน โฉนกรม	(31,885.47)	0.00	0.00	0.00	(31,885.47)
5101030101 เงินชวอการศึกษานูคร	58,620.00	20,500.00	0.00	0.00	79,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,690.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,600.00	12,600.00	0.00	(4,000.00)	12,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	444,204.40	204,042.00	0.00	0.00	648,246.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,550.00	1,350.00	0.00	0.00	5,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	8,700.00	6,000.00	0.00	14,700.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	11,378.00	2,875.00	0.00	14,253.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,020.00	27,400.00	0.00	33,420.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	429.67	5,500.00	0.00	5,929.67
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,297.30	13,922.20	0.00	29,219.50
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	191,552.00	91,526.00	0.00	283,078.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,981.24	31,279.93	0.00	121,261.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,923.58	10,142.15	0.00	27,065.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,719.32	1,859.66	0.00	5,578.98
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,981.00	1,713.00	0.00	13,694.00
5104030207 ครรจ.ในการประชุม	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถ&รถบรรทุก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถ&รถบรรทุก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	2,876.04	0.00	0.00	2,876.04
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนง.	2,748.03	0.00	0.00	2,748.03
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	6,761.61	0.00	0.00	6,761.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,063.71	0.00	0.00	2,063.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,414.32	0.00	0.00	62,414.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,867.40	0.00	0.00	25,867.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,373.16	0.00	0.00	26,373.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	660,309.63	0.00	0.00	660,309.63
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	4,158.00	125.00	0.00	4,283.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,916.00	0.00	0.00	54,916.00
5210010103 T/E-โอนร/คผค/ใหม่ก.	200.50	24.24	0.00	224.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,647.00	37,375.00	0.00	57,022.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055	0.00	1,620,102.26	(1,620,102.26)	0.00