



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕
ที่ บท ๒๗๙ /๒๕๖๕ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรจนา แข็งขัน)

หัวหน้าบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/๒๕๖๕

อนุมัติ

(นางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 จุฬาราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	งบดุล
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 ทัศนียภาพ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
11010113 ทัศนียภาพ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	167,571.10	0.00	0.00	167,571.10
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่งปม.	43,771.48	175,850.22	(160,230.22)	59,171.48
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ออกงบปม.	0.00	37,375.00	(37,375.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	410,660.00	(330,660.00)	80,000.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ไม่งปม.	0.00	66,554.00	(45,234.00)	21,320.00
1102010102 ออมเงินอื่น-ออกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	60,875.00	152,130.22	(213,005.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103 ศสศ. อาคารที่ก่อสร้าง	(56,864.30)	0.00	0.00	(56,864.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(54,333.39)	0.00	0.00	(54,333.39)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103 ศสศ. อาคารที่เช่า/ยืม	(133,755.11)	0.00	0.00	(133,755.11)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีงบประมาณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาที่มีงบประมาณ 18 อยุธยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102 คสส อาคาร ไร่ระบุง	(26,880,956.31)	0.00	0.00	(26,880,956.31)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(427,881.70)	0.00	0.00	(427,881.70)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,470,524.28)	0.00	0.00	(3,470,524.28)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(656,573.37)	0.00	0.00	(656,573.37)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,152,673.62)	0.00	0.00	(3,152,673.62)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษ	16,642,086.76	0.00	0.00	16,642,086.76

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำ 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ยกเลิก	ยอดคงไป
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(12,327,849.92)	0.00	0.00	(12,327,849.92)
1206150101 ครูฝึกชำนาญ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกชำนาญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกชำนาญไม่ประจำ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102 คสส ครูฝึกชำนาญไม่ประจำ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การท่า-ภายนอก	(47,234.66)	222,220.45	(174,985.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ	0.00	139,871.00	(139,871.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,012.92	(41,012.92)	0.00
2102040101 หาราชรูปไปค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,680.00)	149,338.75	(141,058.75)	(15,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	238.75	(238.75)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,236.63	(1,236.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,664.00)	330,660.00	(410,650.00)	(139,664.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,809.50)	0.00	0.00	(112,809.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 จุฬาราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	บริพัค	ยอดยกไป
2202010101 งบฯรับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.พัสดุ	2,437,502.47	0.00	0.00	2,437,502.47
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	2,633,923.09	0.00	0.00	2,633,923.09
3102010102 หนี้สะสมค้างคืนพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)
4203010101 ราค.คณ.เงินฝาก	(24.24)	0.00	0.00	(24.24)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(200.50)	0.00	0.00	(200.50)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,097,355.91)	0.00	(182,138.83)	(1,279,494.74)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	(758,696.40)	0.00	(172,773.54)	(931,469.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,810.00)	0.00	(12,184.75)	(105,994.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,022.00)	0.00	0.00	(57,022.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(54,916.00)	0.00	0.00	(54,916.00)
4308010118 ราค.ระหว่างกันในการม	(31,885.47)	0.00	0.00	(31,885.47)
5101030101 เงินชวตการศึกษานุดร	79,120.00	12,184.75	0.00	91,304.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,690.00	0.00	0.00	14,690.00
5102010199 คชช.งบรณไปประเทศ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102030199 คชช.สิทธิรณ-ภายนอก	648,246.40	109,450.00	(400.00)	757,296.40

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ชดเชย	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,900.00	3,630.00	0.00	9,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,700.00	6,600.00	0.00	21,300.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไป-ปท.	14,253.00	29,904.00	0.00	44,157.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,420.00	13,540.00	0.00	46,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,929.67	0.00	0.00	5,929.67
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	29,219.50	10,288.60	0.00	39,508.10
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	283,078.00	91,526.00	0.00	374,604.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,261.17	32,306.92	0.00	153,568.09
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	27,065.73	11,491.47	0.00	38,557.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,578.98	209.72	0.00	5,788.70
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,694.00	8,706.00	0.00	22,400.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,845.14	0.00	0.00	3,845.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 18 อุตรดิตถ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,039.99	0.00	0.00	9,039.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,759.07	0.00	0.00	2,759.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,445.22	0.00	0.00	83,445.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,583.59	0.00	0.00	34,583.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,815.40	0.00	0.00	34,815.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	884,173.44	0.00	0.00	884,173.44
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	4,283.00	3,800.00	0.00	8,083.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	54,916.00	0.00	0.00	54,916.00
5210010103 T/E-โอนรคผลได้เบก.	224.74	0.00	0.00	224.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,022.00	0.00	0.00	57,022.00
5212010199 ค่าโหวงอื่น	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055	0.00	2,075,065.40	(2,075,065.40)	0.00