



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๕๖-๘ ต่อ ๑๑๕  
ที่ บพ ๑๕๔๐ /๒๕๖๕ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบตลอง ปรจจำเตอน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปรจจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งงบตลอง ปรจจำเตอน พฤษภาคม  
๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรจนา แข็งขัน)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/๒๕๖๕  
อนุมัติ

(นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี  
๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 5,172.00   | 5,172.00-   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 20,000.00  | 0.00       | 0.00        | 20,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 5,172.00   | 5,172.00-   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 167,571.10 | 0.00       | 0.00        | 167,571.10 |
| 1101020603         | ง/ฝ อาคาร-ในงปม.   | 43,771.48  | 115,814.71 | 115,814.71- | 43,771.48  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 31,430.00  | 54,726.00  | 68,826.00-  | 17,330.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00       | 116,214.71 | 116,214.71- | 0.00       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 456,414.80 | 0.00       | 0.00        | 456,414.80 |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 59,646.56- | 0.00       | 0.00        | 59,646.56- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 436,100.88 | 0.00       | 0.00        | 436,100.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 56,991.82-     | 0.00  | 0.00   | 56,991.82-     |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 1,073,039.32   | 0.00  | 0.00   | 1,073,039.32   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น        | 140,296.24-    | 0.00  | 0.00   | 140,296.24-    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ    | 28,239,040.79  | 0.00  | 0.00   | 28,239,040.79  |
| 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     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 429,878.12-    | 0.00  | 0.00   | 429,878.12-    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,328,017.40   | 0.00  | 0.00   | 4,328,017.40   |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,530,903.35-  | 0.00  | 0.00   | 3,530,903.35-  |
| 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   |

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครูฝึกสอนโขน      | 681,597.27-    | 0.00       | 0.00        | 681,597.27-    |
| 1206100101         | ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์  | 3,334,042.50   | 0.00       | 0.00        | 3,334,042.50   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 3,174,384.80-  | 0.00       | 0.00        | 3,174,384.80-  |
| 1206110101         | ครูฝึกสอนการศึกษา     | 16,642,086.76  | 0.00       | 0.00        | 16,642,086.76  |
| 1206110103         | คสส ครูฝึกสอนการศึกษา | 12,970,555.70- | 0.00       | 0.00        | 12,970,555.70- |
| 1206150101         | ครูฝึกสอน             | 30,500.00      | 0.00       | 0.00        | 30,500.00      |
| 1206150103         | คสส ครูฝึกสอน         | 30,499.00-     | 0.00       | 0.00        | 30,499.00-     |
| 1206180101         | ครูฝึกสอนแม่ข่าย      | 219,744.00     | 0.00       | 0.00        | 219,744.00     |
| 1206180102         | คสส ครูฝึกสอนแม่ข่าย  | 219,739.00-    | 0.00       | 0.00        | 219,739.00-    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 191,383.85 | 191,383.85- | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ไปรษณีย์  | 128,603.68-    | 151,229.68 | 30,056.00-  | 7,430.00-      |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 52,659.70  | 52,659.70-  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย       | 0.00           | 96,726.00 | 96,726.00- | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 158.90    | 158.90-    | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1      | 0.00           | 120.00    | 120.00-    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00           | 1,109.04  | 1,109.04-  | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 59,664.00-     | 0.00      | 0.00       | 59,664.00-     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 112,809.50-    | 0.00      | 0.00       | 112,809.50-    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 3,172.00  | 3,172.00-  | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 20,000.00-     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00-     |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ  | 13,442,211.43  | 0.00      | 0.00       | 13,442,211.43  |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม   | 2,633,923.09   | 0.00      | 0.00       | 2,633,923.09   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 14,251,848.95- | 0.00      | 0.00       | 14,251,848.95- |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น      | 320.00-        | 0.00      | 0.00       | 320.00-        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา       | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 4202020102         | ร/ดคาเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 0.00          | 0.00   | 2,000.00-   | 2,000.00-     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก           | 24.24-        | 0.00   | 0.00        | 24.24-        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย             | 200.50-       | 0.00   | 0.00        | 200.50-       |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน            | 190,000.00-   | 0.00   | 0.00        | 190,000.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน        | 1,625,577.11- | 0.00   | 174,519.41- | 1,800,096.52- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น      | 1,483,619.61- | 400.00 | 161,747.24- | 1,644,966.85- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง             | 106,978.75-   | 0.00   | 0.00        | 106,978.75-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก        | 57,022.00-    | 0.00   | 0.00        | 57,022.00-    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง      | 54,916.00-    | 0.00   | 0.00        | 54,916.00-    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันในกรม       | 31,885.47-    | 0.00   | 0.00        | 31,885.47-    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 92,288.75     | 0.00   | 0.00        | 92,288.75     |
| 5101030205         | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 14,690.00     | 0.00   | 0.00        | 14,690.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 12,200.00    | 0.00      | 0.00      | 12,200.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 1,125,495.40 | 91,046.00 | 400.00-   | 1,216,141.40 |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยเลี้ยง      | 11,430.00    | 4,830.00  | 0.00      | 16,260.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก           | 23,300.00    | 8,800.00  | 0.00      | 32,100.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,263.00    | 22,024.00 | 0.00      | 71,287.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ            | 99,415.00    | 15,890.00 | 0.00      | 115,305.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 46,938.59    | 0.00      | 0.00      | 46,938.59    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง       | 61,926.40    | 9,005.80  | 4,502.90- | 66,429.30    |
| 5104010112         | ค/จทมาบริการ-ภายนอก | 693,332.00   | 4,800.00  | 0.00      | 698,132.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า            | 238,118.90   | 50,410.70 | 0.00      | 288,529.60   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 79,266.63    | 19,608.71 | 0.00      | 98,875.34    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 11,157.96    | 1,859.66  | 0.00      | 13,017.62    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 12,500.00  | 0.00     | 0.00   | 12,500.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 30,161.00  | 2,249.00 | 0.00   | 32,410.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 32,650.00  | 0.00     | 0.00   | 32,650.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 2,000.00   | 0.00     | 0.00   | 2,000.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00  | 0.00     | 0.00   | 21,000.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 10,000.00  | 0.00     | 0.00   | 10,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 10,150.00  | 0.00     | 0.00   | 10,150.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 6,627.40   | 0.00     | 0.00   | 6,627.40   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสมง.  | 6,332.43   | 0.00     | 0.00   | 6,332.43   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 15,581.12  | 0.00     | 0.00   | 15,581.12  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 4,755.49   | 0.00     | 0.00   | 4,755.49   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 143,824.29 | 0.00     | 0.00   | 143,824.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท                 | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา              | เดบิต               | เครดิต              | ยอดยกไป              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5105010115                         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 59,607.49            | 0.00                | 0.00                | 59,607.49            |
| 5105010127                         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 56,526.58            | 0.00                | 0.00                | 56,526.58            |
| 5105010129                         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,526,879.22         | 0.00                | 0.00                | 1,526,879.22         |
| 5209010112                         | T/E เบิกเกินส่งคืน   | 12,678.00            | 3,172.00            | 0.00                | 15,850.00            |
| 5210010102                         | T/E-โอนเงินในไตรมาส  | 54,916.00            | 0.00                | 0.00                | 54,916.00            |
| 5210010103                         | T/E-โอนร/ดพ/ดีเทบก.  | 544.74               | 2,000.00            | 0.00                | 2,544.74             |
| 5210010105                         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 57,022.00            | 0.00                | 0.00                | 57,022.00            |
| 5212010199                         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 7,830.00             | 0.00                | 0.00                | 7,830.00             |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055</b> |                      | <b>11,004,708.96</b> | <b>1,029,754.46</b> | <b>1,029,754.46</b> | <b>11,004,708.96</b> |