



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๔๒- ๑๑๐๙๔๖-๘ ต่อ ๑๑๕  
ที่ บพ ๒๕๓๕/๒๕๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕


เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวจรณา แข็งขัน)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๒๙/ ๕๐๐๒

อนุมัติ

  
(นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

- 5 ก.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,510.00	3,510.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,010.00	5,010.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	565,091.10	1,500.00	58,000.00-	508,591.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,771.48	494,050.86	442,861.86-	94,960.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	38,000.00	0.00	38,000.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	38,121.00	323,652.00	69,216.00-	292,557.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,000.00	13,500.00-	1,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	600.00	562,030.86	509,050.86-	53,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	62,522.59-	0.00	0.00	62,522.59-
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	59,739.84-	0.00	0.00	59,739.84-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	147,057.85-	0.00	0.00	147,057.85-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	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	431,941.79-	0.00	0.00	431,941.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,593,317.66-	0.00	0.00	3,593,317.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	707,464.67-	0.00	0.00	707,464.67-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,194,340.49-	0.00	0.00	3,194,340.49-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,642,086.76	9,457,500.00	0.00	26,099,586.76
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	9,457,500.00	0.00	9,457,500.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,634,925.58-	0.00	0.00	13,634,925.58-
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	219,739.00-	0.00	0.00	219,739.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	208,761.95-	621,198.27	563,423.32-	150,987.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	546,623.00	546,623.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,155.57	54,585.24-	429.67-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	600.00-	431,943.00	536,832.00-	105,489.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,154.20	2,154.20-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	588.00	588.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,674.73	2,674.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	97,664.00-	38,000.00	0.00	59,664.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	112,809.50-	0.00	0.00	112,809.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	3,500.00-	1,500.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สุทธิ	13,442,211.43	0.00	0.00	13,442,211.43
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. 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/ค ค่าปรับอื่น	320.00-	0.00	0.00	320.00-
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	10.00-	10.00-
4202020102	ร/ค ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030105	ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	100,500.00-	0.00	0.00	100,500.00-
4203010101	ร/ค ตบ. เงินฝาก	43.66-	0.00	0.00	43.66-
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	200.50-	0.00	0.00	200.50-
4302010199	ร/ค ช่วยเพื่อตม.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,647,500.00-	0.00	0.00	9,647,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,989,557.52-	15,000.00	196,497.00-	2,171,054.52-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,600.00-	0.00	0.00	15,600.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,318,657.37-	0.00	429,333.84-	2,747,991.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	155,278.75-	0.00	519,445.00-	674,723.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	57,022.00-	0.00	50,640.00-	107,662.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	54,916.00-	0.00	1,500.00-	56,416.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	429,405.47-	0.00	0.00	429,405.47-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,388.75	35,400.00	0.00	173,788.75
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	16,890.00	14,400.00	0.00	31,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,723,348.15	582,267.00	31,700.00-	2,273,915.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,930.00	1,200.00	0.00	21,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	41,270.00	1,700.00	0.00	42,970.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,354.48	8,676.00	0.00	103,030.48
5104010104	ค่าวัสดุ	153,015.00	22,210.00	0.00	175,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,807.66	4,429.67	0.00	107,237.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,021.00	11,793.80	0.00	105,814.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	881,784.00	110,826.00	0.00	992,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	412,469.08	54,155.57	0.00	466,624.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	149,776.01	26,506.86	0.00	176,282.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,736.94	1,859.66	0.00	18,596.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,500.00	17,500.00	15,000.00-	20,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,866.00	0.00	0.00	41,866.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,650.00	10,640.00	0.00	43,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,340.00	3,290.00	300.00-	15,330.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,503.43	0.00	0.00	9,503.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	9,080.45	0.00	0.00	9,080.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,342.73	0.00	0.00	22,342.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,819.16	0.00	0.00	6,819.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,238.60	0.00	0.00	206,238.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,474.89	0.00	0.00	85,474.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,482.27	0.00	0.00	76,482.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,191,249.10	0.00	0.00	2,191,249.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

User Name : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 23:14:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	19,800.00	3,500.00	1,500.00-	21,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	54,916.00	1,500.00	0.00	56,416.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบ.	103,064.16	10.00	0.00	103,074.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,022.00	58,000.00	0.00	115,022.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,830.00	3,000.00	0.00	10,830.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	30,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		11,004,708.96	13,597,955.05	13,597,955.05-	11,004,708.96