



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บท ๑๗ /๒๕๖๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศุภรดา เนื่องhirun)  
หัวหน้าบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : AI7004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,860.00	(7,860.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,610.00	(5,610.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	255,161.80	2,250.50	(0.50)	257,411.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,381.13	349,227.94	(339,722.65)	62,886.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,905.00	44,696.00	(64,601.00)	10,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	371,807.44	(356,657.44)	15,150.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(66,336.47)	0.00	0.00	(66,336.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(63,383.98)	0.00	0.00	(63,383.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(156,024.35)	0.00	0.00	(156,024.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,084,820.31)	0.00	0.00	(27,084,820.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(434,550.07)	0.00	0.00	(434,550.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,676,084.46)	0.00	0.00	(3,676,084.46)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(741,767.09)	0.00	0.00	(741,767.09)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,220,744.67)	0.00	0.00	(3,220,744.67)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	26,792,304.76	0.00	0.00	26,792,304.76
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,364,083.14)	0.00	0.00	(15,364,083.14)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(11,310.00)	221,283.30	(255,919.30)	(45,946.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	235,784.66	(235,784.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,354.46	(69,354.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,609.65)	347,152.15	(371,957.44)	(34,414.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,911.83	(1,911.83)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,664.00)	0.00	0.00	(59,664.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	2,250.50	(4,500.50)	(2,250.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	2,350.00	(2,350.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,187,578.70)	0.00	0.00	(7,187,578.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,013,532.06	0.00	0.00	5,013,532.06
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/ดอนุญาตอื่น	(10.00)	0.00	(10.00)	(20.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(328.00)	(328.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4.14	0.00	0.00	4.14
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(219,220.00)	0.00	(316,727.00)	(535,947.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,285.00)	7,429.00	(190,005.70)	(218,861.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,430.00)	0.00	(156,040.00)	(160,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,916.00)	0.50	(0.50)	(54,916.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	134,040.00	0.00	134,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,850.00	14,000.00	0.00	16,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,580.00	8,000.00	0.00	9,580.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	860.00	71,495.00	(16,259.00)	56,096.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,610.00	187,066.00	0.00	241,676.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,240.00	1,500.00	0.00	3,740.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,244.24	2,955.00	0.00	6,199.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,689.20	12,377.70	0.00	33,066.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,420.00	205,788.66	0.00	207,208.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,854.46	0.00	66,854.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,609.65	11,686.94	0.00	21,296.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	217.75	1,649.94	0.00	1,867.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,558.00	0.00	0.00	5,558.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	475.00	530.00	0.00	1,005.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,906.94	0.00	0.00	1,906.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,822.07	0.00	0.00	1,822.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,483.25	0.00	0.00	4,483.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,239.94	0.00	0.00	1,239.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,383.40	0.00	0.00	41,383.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,151.21	0.00	0.00	17,151.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,203.38	0.00	0.00	13,203.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	779,773.81	0.00	0.00	779,773.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	10,830.00	2,350.00	0.00	13,180.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/ไทบก.	10.00	1,338.00	0.00	1,348.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,916.00	0.50	(0.50)	54,916.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:36:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อ่านคำสั่ง	(4.14)	0.00	0.00	(4.14)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	2,398,850.48	(2,398,850.48)	0.00