



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๒๒๔ ๑๑๔๖-๗

ที่ บท ๖๙๙๔/๒๕๖๗

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางรจนา ประจงสาร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ



(นายอนุชิต ดรกันยา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	170,614.78	(170,614.78)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	170,614.78	(170,614.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	165,044.78	(165,044.78)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	286,809.60	165,000.00	(251,300.00)	200,509.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,816.52	(232,816.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	204,000.00	(204,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,392.00	104,115.00	(45,912.00)	68,595.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	72,000.00	96,000.00	(72,000.00)	96,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	33,812.00	572,558.52	(436,816.52)	169,554.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(84,382.09)	0.00	0.00	(84,382.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(80,626.43)	0.00	0.00	(80,626.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	(198,449.92)	0.00	0.00	(198,449.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,324.72)	0.00	0.00	(54,324.72)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,288,684.31)	0.00	0.00	(27,288,684.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,434.52)	0.00	0.00	(444,434.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,067,701.28)	0.00	0.00	(4,067,701.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(900,574.93)	0.00	0.00	(900,574.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,407,872.50	0.00	0.00	3,407,872.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,355,809.35)	0.00	0.00	(3,355,809.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกสหกิจศึกษา	26,792,305.76	0.00	0.00	26,792,305.76
1206110102	ฝึกครูฝึกสหกิจศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสหกิจศึกษา	(20,330,651.13)	0.00	0.00	(20,330,651.13)
1206150101	ครูฝึกสหสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสหสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกสหไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00
1206180102	คสส ครูฝึกสหไม่ระบุฯ	(219,739.00)	0.00	0.00	(219,739.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,272.25)	258,262.25	(271,755.00)	(73,765.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,300.00)	233,320.00	(186,020.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(214.00)	52,104.61	(52,629.75)	(739.14)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,812.00)	436,816.52	(572,558.52)	(169,554.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	509.43	(509.43)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,810.02	(1,810.02)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	4,330,357.07	0.00	0.00	4,330,357.07
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(2,233,710.64)	0.00	0.00	(2,233,710.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43,771.48	0.00	0.00	43,771.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,251,848.95)	0.00	0.00	(14,251,848.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุตรดิตถ์

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(5,430.00)	0.00	0.00	(5,430.00)
4201020199	ร/ดคาปรบอื่น	(328.00)	0.00	(844.00)	(1,172.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(5,010.00)	(5,010.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(19.39)	0.00	(44.78)	(64.17)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(43,771.48)	0.00	0.00	(43,771.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,668,186.97)	0.00	(238,331.77)	(1,906,518.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(81,600.00)	0.00	0.00	(81,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,197,044.70)	0.00	(357,137.61)	(2,554,182.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(130,220.00)	0.00	(37,000.00)	(167,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(277,119.00)	0.00	(251,300.00)	(528,419.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,000.00)	0.00	(165,000.00)	(345,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
4313010199	รายได้อื่น	(180,000.00)	0.00	(165,000.00)	(345,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,180.00	0.00	0.00	36,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,100.00	37,000.00	0.00	128,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	119,751.00	32,628.00	0.00	152,379.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,043,315.00	476,305.00	0.00	2,519,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,120.00	10,300.00	0.00	25,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,580.00	13,600.00	0.00	42,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภ.	28,732.00	9,360.00	0.00	38,092.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	110,351.00	1,175.00	0.00	111,526.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,063.74	5,550.00	0.00	112,613.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,717.30	11,769.00	0.00	123,486.30
5104010112	ค/จหมงบบริการ-ภายนอก	902,137.38	98,300.00	0.00	1,000,437.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	340,489.40	49,390.61	0.00	389,880.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,057.88	6,107.52	0.00	87,165.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,910.28	216.14	0.00	17,126.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,049.00	523.00	0.00	17,572.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,327.70	0.00	0.00	3,327.70
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,162.00	0.00	0.00	32,162.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	31,500.00	4,000.00	0.00	35,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,000.00	9,000.00	0.00	28,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,542.19	0.00	0.00	8,542.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,082.84	0.00	0.00	20,082.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,828.68	0.00	0.00	37,828.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,678.99	0.00	0.00	4,678.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,378.22	0.00	0.00	185,378.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,515.85	0.00	0.00	73,515.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,181.98	0.00	0.00	32,181.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,797,795.92	0.00	0.00	1,797,795.92
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,850.00	560.00	0.00	7,410.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	180,000.00	165,000.00	0.00	345,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบก.	50,471.02	5,898.78	0.00	56,369.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	277,119.00	251,300.00	0.00	528,419.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(22.15)	0.00	0.00	(22.15)
5210010118	TE-ภายในกรม	74,747.20	0.00	0.00	74,747.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	4,054,630.26	(4,054,630.26)	0.00