



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๔๓

ที่ บท ๐๙๑๘

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชักข้อม  
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตนำงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖  
เผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชัชฎีวรรณ กันทะวงศ์)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

อนุญาต

(นายธีรเดช ตริทิพบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	148,276.82	(148,276.82)	0.00
1101010104	เงินพร้อมรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	194,123.96	(194,123.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	45,847.14	(45,847.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	432,330.32	0.00	0.00	432,330.32
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,847.14	(45,847.14)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	45,847.14	103,838.85	(103,838.85)	45,847.14
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	550,421.00	13,400.00	(26,900.00)	536,921.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	2,222.00	0.00	(2,222.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิต

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	47,230.00	71,498.85	(110,198.85)	8,530.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,887,760.00	0.00	0.00	4,887,760.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,036,939.13)	0.00	(6,003.59)	(4,042,942.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,191,980.00	0.00	0.00	4,191,980.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,191,978.00)	0.00	0.00	(4,191,978.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,293,657.00	0.00	0.00	30,293,657.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(29,860,313.88)	0.00	(7,770.41)	(29,868,084.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,453,240.82	0.00	0.00	6,453,240.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,755,317.72)	0.00	(14,693.26)	(3,770,010.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	376,940.00	0.00	0.00	376,940.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(359,408.43)	0.00	(1,051.28)	(360,459.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,805,200.64)	0.00	(13,006.24)	(2,818,206.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	160,290.00	0.00	0.00	160,290.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(160,283.00)	0.00	0.00	(160,283.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	304,180.00	0.00	0.00	304,180.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(296,275.25)	0.00	(517.91)	(296,793.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,650,337.50	0.00	0.00	1,650,337.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,541,171.12)	0.00	(7,565.39)	(1,548,736.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,200,223.00	0.00	0.00	4,200,223.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,145,322.08)	0.00	(1,873.96)	(4,147,196.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(94,354.58)	136,432.81	(86,916.47)	(44,838.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,958.24	(59,958.24)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(42,822.66)	43,205.96	(1,881.30)	(1,498.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,045.00)	92,535.00	(55,740.00)	(250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,006.56	(1,006.56)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,223.00)	0.00	0.00	(65,223.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

User Name : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,408,550.36	0.00	0.00	1,408,550.36
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,031,331.88)	0.00	0.00	(7,031,331.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(533,648.82)	0.00	0.00	(533,648.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,911.14	0.00	0.00	19,911.14
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4202020104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(11,000.00)	0.00	(10,000.00)	(21,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(112.49)	0.00	0.00	(112.49)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(45,847.14)	(45,847.14)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	(4,163.60)	0.00	(635.40)	(4,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,830,462.43)	0.00	(108,291.80)	(1,938,754.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(60,870.00)	0.00	(4,160.00)	(65,030.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,271,562.20)	6,360.00	(99,891.97)	(2,365,094.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(126,500.00)	0.00	(21,130.00)	(147,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(411,085.60)	0.00	0.00	(411,085.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(101,143.00)	0.00	0.00	(101,143.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(551,555.25)	0.00	0.00	(551,555.25)
4313010199	รายได้อื่น	(34,200.00)	0.00	0.00	(34,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,700.00	16,110.00	0.00	88,810.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,440.00	5,020.00	0.00	39,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,163.74	13,922.00	0.00	163,085.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชณฝีกอบรม-ภายนอก	2,155,368.43	17,660.00	(100.00)	2,172,928.43
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,960.00	240.00	0.00	15,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,080.00	1,600.00	0.00	31,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,453.00	10,850.00	0.00	83,303.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,945.00	26,958.24	(300.00)	83,603.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,618.50	10,200.00	0.00	129,818.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,302,124.24	44,258.00	0.00	1,346,382.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	437,394.50	0.00	0.00	437,394.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,911.92	5,998.85	0.00	93,910.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,706.05	1,202.68	0.00	12,908.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,478.00	0.00	0.00	16,478.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,585.00	180.00	0.00	5,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

Report date : 02.10.2566

ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,875.00	0.00	0.00	60,875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,040.08	6,003.59	0.00	73,043.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,769.63	7,770.41	0.00	94,540.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,074.79	14,693.26	0.00	178,768.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	11,739.28	1,051.28	0.00	12,790.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,236.32	13,006.24	0.00	158,242.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,825.75	517.91	0.00	8,343.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,086.52	7,565.39	0.00	94,651.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,926.04	1,873.96	0.00	22,800.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	3,960.00	100.00	0.00	4,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	101,143.00	0.00	0.00	101,143.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทภ.	28,282.79	56,482.54	0.00	84,765.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	411,085.60	0.00	0.00	411,085.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.70)	0.00	0.00	(6.70)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400066		0.00	1,225,695.68	(1,225,695.68)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอุตรา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอุตรา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๔๓๒,๓๓๐.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๙,๓๖๓.๓๒
- เงินประกันอื่น ๖๕,๒๒๓.๐๐
- เงินโครงการ (กสทช.) ๓๕๗,๗๔๔.๐๐