



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท์ ๑๑๕

ที่ บท ๐๓๐

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ [www.dsd.go.th/nonthaburi](http://www.dsd.go.th/nonthaburi) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริราณี พงษ์พันธุ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	434,039.46	19,000.00	(24,600.00)	428,439.46
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,000.00	103,713.20	(137,713.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,000.00	22,124.00	(34,000.00)	22,124.00
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
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	178,987.20	(116,313.20)	62,674.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	783,959.15	0.00	0.00	783,959.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(473,202.09)	0.00	0.00	(473,202.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,900,928.40)	0.00	0.00	(30,900,928.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	893,742.02	0.00	0.00	893,742.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(699,857.69)	0.00	0.00	(699,857.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,918,945.75)	0.00	0.00	(3,918,945.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(347,748.00)	0.00	0.00	(347,748.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,483.02	0.00	0.00	97,483.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(97,474.02)	0.00	0.00	(97,474.02)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(6,312.00)	0.00	0.00	(6,312.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,833,784.08	0.00	0.00	1,833,784.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,716,747.64)	0.00	0.00	(1,716,747.64)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5,084,383.02	0.00	0.00	5,084,383.02
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,857,283.81)	0.00	0.00	(2,857,283.81)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(79,993.00)	0.00	0.00	(79,993.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	182,836.99	(225,795.99)	(42,959.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	241,175.00	(241,175.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,611.26	(80,611.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,000.00)	129,525.00	(158,199.00)	(62,674.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,067.31	(1,067.31)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	582.14	(582.14)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(105,673.50)	0.00	0.00	(105,673.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรออรับรู	(15,015.11)	0.00	0.00	(15,015.11)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(363,273.49)	0.00	0.00	(363,273.49)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	29,937,129.05	0.00	0.00	29,937,129.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	28.91	0.00	0.00	28.91
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(41,000.00)	0.00	(19,000.00)	(60,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(355,904.63)	0.00	(207,986.25)	(563,890.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,610.00)	0.00	(181,536.00)	(276,146.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,953.25)	0.00	(7,525.00)	(55,478.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,800.00)	0.00	(24,600.00)	(37,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:27:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,673.50)	0.00	(19,000.00)	(91,673.50)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,953.25	7,525.00	0.00	55,478.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	288,855.00	0.00	288,855.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,795.00	0.00	0.00	30,795.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,352.96	0.00	0.00	63,352.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,942.01	2,518.41	0.00	19,460.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,958.80	5,938.20	0.00	9,897.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	61,500.00	69,735.00	0.00	131,235.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	43,800.00	43,800.00	0.00	87,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,483.59	31,768.06	0.00	63,251.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,343.16	3,342.20	0.00	6,685.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,602.17	999.38	0.00	2,601.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	217.00	201.00	0.00	418.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,240.71	0.00	0.00	5,240.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,300.25	0.00	0.00	7,300.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,184.70	0.00	0.00	25,184.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,071.87	0.00	0.00	14,071.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,074.79	0.00	0.00	88,074.79
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	72,673.50	19,000.00	0.00	91,673.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/โทบก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,800.00	24,600.00	0.00	37,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033		0.00	1,530,304.35	(1,530,304.35)	0.00