



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท์ ๑๑๕

ที่ บท ๖๗๖

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบตลลอง ปรจจำเต็อนเมษยน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) ขอเผยแพร่่งบตลลองปรจจำเต็อนเมษยน ๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th/nonthaburi และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนัยนา แซ่ลิ้ม)
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 : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010104	เงินตรจรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	343,539.46	526,632.00	0.00	870,171.46
1101020601	ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,489.00	(105,489.00)	0.00
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.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	32,850.00	107,499.00	(105,489.00)	34,860.00
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	(483,597.60)	0.00	0.00	(483,597.60)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/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	(714,338.52)	0.00	0.00	(714,338.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,966,234.55)	0.00	0.00	(3,966,234.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(347,748.00)	0.00	0.00	(347,748.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	97,483.02	0.00	0.00	97,483.02
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	(1,744,660.85)	0.00	0.00	(1,744,660.85)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5,084,383.02	0.00	0.00	5,084,383.02
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,031,989.49)	0.00	0.00	(3,031,989.49)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,000.00)	287,525.88	(300,377.75)	(53,851.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,270.00)	329,545.71	(197,572.71)	(27,297.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,304.73)	90,666.61	(88,361.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,000.00)	80,742.00	(97,602.00)	(34,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	553.60	(553.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,115.80	(2,115.80)	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	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,673.50)	0.00	0.00	(31,673.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรัฐ	(15,015.11)	0.00	0.00	(15,015.11)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(363,273.49)	0.00	0.00	(363,273.49)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(95,000.00)	0.00	(20,000.00)	(115,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)

รายงานงบพดของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,310,153.91)	0.00	(194,158.82)	(1,504,312.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,212,498.97)	0.00	(266,785.67)	(1,479,284.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,653.25)	0.00	0.00	(71,653.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(169,300.00)	0.00	0.00	(169,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(138,673.50)	0.00	(20,000.00)	(158,673.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(506,632.00)	(506,632.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,300.00	8,920.00	0.00	15,220.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	133,128.58	12,000.00	0.00	145,128.58
5101030101	เงินขยการศึกษาบุตร	69,853.25	0.00	0.00	69,853.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,598.00	3,682.00	0.00	15,280.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,355,949.70	131,946.00	0.00	1,487,895.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,379.00	0.00	0.00	55,379.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,202.96	0.00	0.00	76,202.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,838.52	16,792.37	0.00	99,630.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,653.70	9,897.00	0.00	43,550.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	399,255.00	59,770.00	0.00	459,025.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	219,000.00	43,800.00	0.00	262,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	157,870.02	38,578.67	0.00	196,448.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,736.36	3,346.21	0.00	20,082.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,947.83	999.38	0.00	11,947.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,373.00	1,137.00	0.00	2,510.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,340.00	0.00	0.00	30,340.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,636.22	0.00	0.00	15,636.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,781.08	0.00	0.00	21,781.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,473.50	0.00	0.00	72,473.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	41,985.08	0.00	0.00	41,985.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	262,780.47	0.00	0.00	262,780.47
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	138,673.50	20,000.00	0.00	158,673.50
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ด/ทบ.ก.	1,057.60	0.00	0.00	1,057.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,300.00	0.00	0.00	169,300.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033		0.00	1,945,138.23	(1,945,138.23)	0.00