



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท์ ๑๑๕

ที่ บท ๐๖๓๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th/nonthaburi และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Omris S.

(นางกานต์วี รัตนบัวพา)

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 : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,325.62	6,000.00	0.00	133,325.62
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,500.00	(8,000.00)	500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,505.60	(330,505.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,000.00	101,975.00	(95,150.00)	28,825.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	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 : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,180.00	354,325.60	(360,505.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,338,978.65	0.00	0.00	1,338,978.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(558,892.31)	0.00	0.00	(558,892.31)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,127,185.72)	0.00	0.00	(32,127,185.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,333.02	0.00	0.00	974,333.02
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(749,359.42)	0.00	0.00	(749,359.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกสอนยานพาหนะ	(4,096,767.28)	0.00	0.00	(4,096,767.28)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าวิทยุ	365,969.00	0.00	0.00	365,969.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(348,159.80)	0.00	0.00	(348,159.80)
1206040101	ครูฝึกสอนโขน	214,783.02	0.00	0.00	214,783.02
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโขน	(102,776.62)	0.00	0.00	(102,776.62)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(6,312.00)	0.00	0.00	(6,312.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	1,900,784.08	0.00	0.00	1,900,784.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,824,446.37)	0.00	0.00	(1,824,446.37)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	4,634,363.52	0.00	0.00	4,634,363.52
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหภาพการศึกษา	(3,425,668.27)	0.00	0.00	(3,425,668.27)
1206120101	ครูฝึกสหภาพนครวิ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหภาพนครวิ	(79,993.00)	0.00	0.00	(79,993.00)
1206180101	ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00
1206180102	คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(376,724.00)	735,797.36	(407,073.36)	(48,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,070.00)	423,377.00	(406,607.00)	(31,300.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,744.38	(96,744.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,180.00)	337,958.00	(331,778.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,853.32	(2,853.32)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.निति(53)	0.00	3,869.70	(3,869.70)	0.00
2102040198	ค่างายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,100.00)	0.00	0.00	(33,100.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,060.24)	0.00	0.00	(2,060.24)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	1,621,199.40	0.00	0.00	1,621,199.40
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	29,573,855.56	0.00	0.00	29,573,855.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(18.47)	0.00	0.00	(18.47)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(43,800.00)	0.00	(1,000.00)	(44,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,137,800.82)	0.00	(265,156.38)	(1,402,957.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,032,465.97)	30,000.00	(883,646.98)	(2,886,112.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,183.25)	0.00	(12,825.00)	(59,008.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(107,193.50)	0.00	0.00	(107,193.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,900.00)	0.00	(6,000.00)	(82,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,740.00	9,380.00	0.00	25,120.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,225.81	12,000.00	0.00	77,225.81
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,903.25	12,825.00	0.00	39,728.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	39,654.00	1,888.00	0.00	41,542.00
5102030199	คจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,329,328.55	402,745.00	0.00	2,732,073.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	1,200.00	0.00	3,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,600.00	2,400.00	0.00	11,000.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในเขต.	16,280.50	4,760.00	0.00	21,040.50
5104010104	ค่าวัสดุ	77,294.20	63,412.00	0.00	140,706.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,723.48	0.00	0.00	73,723.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,585.40	7,197.60	0.00	36,783.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	323,991.50	139,700.00	(30,000.00)	433,691.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	184,800.00	46,200.00	0.00	231,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,604.80	41,563.85	0.00	158,168.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,467.21	3,362.26	0.00	16,829.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,750.98	4,233.03	(999.38)	12,984.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,000.00	3,000.00	(1,500.00)	7,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,027.00	384.00	(192.00)	15,219.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,664.29	0.00	0.00	1,664.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	945.00	750.00	0.00	1,695.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	17,520.00	40,000.00	0.00	57,520.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,164.18	0.00	0.00	46,164.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,044.26	0.00	0.00	16,044.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 10:35:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,013.30	0.00	0.00	59,013.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	376.86	0.00	0.00	376.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,852.69	0.00	0.00	4,852.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,179.96	0.00	0.00	36,179.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	167,961.66	0.00	0.00	167,961.66
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	61,675.00	3,000.00	0.00	64,675.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	76,900.00	6,000.00	0.00	82,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คตม/ค/ทบก.	40.33	0.00	0.00	40.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,193.50	0.00	0.00	107,193.50
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	219,057.00	0.00	0.00	219,057.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033	0.00	3,262,906.70	(3,262,906.70)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------