บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๓๖๖๗ ๙๗๒๐

ที่ รง ๐๔๓๙/บท. ๑๕๕๒ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency) นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๑ เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สู่สาธารณะ และข้อ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ผ่าน Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี https://www.dsd.go.th/saraburi

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมาลินี ดอกจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1	**บัญชีเงินสดในมือ**		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2	**บัญชีเงินฝากธนาคาร**		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
	- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
	- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาพระพุทธบาท	0.00	
	- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาพระพุทธบาท	0.00	
	- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	
3	**บัญชีเงินฝากคลัง**		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		237,533.50
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
	- รายได้เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน	27,964.50	
	- เงินค้ำประกันสัญญา	209,569.00	

ผู้จัดทำ

(นางสาวกรรณิการ์ มณีรัตน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมาลินี ดอกจันทร์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	891.00	(891.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	237,533.50	891.00	(891.00)	237,533.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	891.00	(891.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,023.72	(206,023.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	206,023.72	(206,023.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,668.00	0.00	27,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,328.69	0.00	1,328.69
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,317,800.00	0.00	0.00	5,317,800.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,317,790.00)	0.00	0.00	(5,317,790.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,492,296.31	0.00	0.00	7,492,296.31
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,843,430.34)	0.00	(16,745.41)	(5,860,175.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,875,700.00	0.00	0.00	24,875,700.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,034,538.32)	0.00	(2,794.52)	(24,037,332.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,897,148.74	0.00	0.00	2,897,148.74
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,364,417.30)	0.00	(8,474.05)	(2,372,891.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	16,812.00	(16,812.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	978,744.95	0.00	(18,965.00)	959,779.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,290.00	(130,290.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(712,556.29)	9,580.10	(1,996.84)	(704,973.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,196,980.00	0.00	0.00	5,196,980.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,713,120.50)	0.00	(10,798.99)	(3,723,919.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	329,242.00	0.00	(44,200.00)	285,042.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,742.55)	2,040.48	(334.89)	(209,036.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	453,883.00	0.00	0.00	453,883.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(347,825.00)	0.00	(960.00)	(348,785.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,368,570.38	282,000.00	0.00	2,650,570.38
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	470,100.00	(470,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,329,629.31)	0.00	(2,682.60)	(2,332,311.91)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,889,423.52	0.00	0.00	6,889,423.52
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,748,041.50)	0.00	(40,519.22)	(5,788,560.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,996.00)	0.00	0.00	(30,996.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	785,900.00	0.00	0.00	785,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(785,868.00)	0.00	0.00	(785,868.00)
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	844,548.38	(1,174,932.91)	(330,384.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,140,340.03	(1,140,340.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,359.98	(51,359.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(32,112.20)	(32,112.20)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,023.72	(206,023.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	448.60	(448.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,397.01	(7,397.01)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	383.00	(383.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,569.00)	0.00	0.00	(209,569.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,370.60	0.00	(108,370.60)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,807,984.76)	598,424.29	0.00	(4,209,560.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	490,053.69	0.00	(490,053.69)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(101,388.20)	0.00	0.00	(101,388.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,356.25)	0.00	0.00	(6,356.25)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,385.00)	0.00	0.00	(14,385.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,758,165.00)	0.00	(340,100.00)	(3,098,265.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,941,591.35)	0.00	(184,221.79)	(2,125,813.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(101,400.00)	0.00	0.00	(101,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,256,137.67)	0.00	(576,607.29)	(7,832,744.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,070.00)	0.00	(620.00)	(69,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(168,158.00)	0.00	(383.00)	(168,541.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(201,862.00)	508.00	(891.00)	(202,245.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(12,023.00)	0.00	0.00	(12,023.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,150.00	0.00	0.00	64,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,920.00	620.00	0.00	5,540.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,543.60	0.00	0.00	20,543.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,613,656.90	393,960.00	0.00	6,007,616.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,631.00	15,156.00	0.00	97,787.00
5104010104	ค่าวัสดุ	108,976.00	29,840.53	(27,668.00)	111,148.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	286,598.92	63,140.50	0.00	349,739.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,777.20	23,157.50	0.00	205,934.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,226,107.35	215,177.00	0.00	2,441,284.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	262,466.21	50,950.80	0.00	313,417.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,902.72	12,778.79	0.00	117,681.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,959.65	3,604.19	0.00	27,563.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	2,407.50	0.00	26,482.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,479.00	3,980.00	0.00	31,459.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	(1,328.69)	2,434.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	318,390.00	0.00	318,390.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,725.00	37,475.00	0.00	84,200.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	16,812.00	(16,812.00)	0.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	80,770.00	0.00	0.00	80,770.00
5203010110	จ/นอาคารLandFix INF	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	9,384.90	0.00	9,384.90
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	42,159.52	0.00	42,159.52
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	54,639.00	0.00	0.00	54,639.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,674.00	0.00	0.00	70,674.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	201,862.00	383.00	0.00	202,245.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	20,741.25	0.00	0.00	20,741.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,158.00	383.00	0.00	168,541.00
5210010118	TE-ภายในกรม	29,076.00	0.00	0.00	29,076.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400040 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี

Report date : 21.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:36:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400040		0.00	5,540,447.47	(5,540,447.47)	0.00