



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท์ ๑๑๕

ที่ บท ๑๐๖๕

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรี อ่อนสุด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางแสงรุ่ง พิงส์ไส)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

๔ สค ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	162,051.53	(162,051.53)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,171.53	(162,171.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	158,551.53	(158,551.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	495,460.96	169,760.00	(4,200.00)	661,020.96
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,014.50	(321,014.50)	0.00
1101020604	ง/ฟ 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	74,780.00	(41,200.00)	33,580.00
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 : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	321,014.50	(321,014.50)	0.00
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	(428,698.99)	0.00	0.00	(428,698.99)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,158,805.26)	0.00	0.00	(28,158,805.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	893,742.02	0.00	0.00	893,742.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(637,865.38)	0.00	0.00	(637,865.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,612,645.90)	0.00	0.00	(3,612,645.90)
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 : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,541.30)	0.00	0.00	(96,541.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,312.00)	0.00	0.00	(6,312.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,833,784.08	0.00	0.00	1,833,784.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,594,255.58)	0.00	0.00	(1,594,255.58)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,499,363.52	0.00	0.00	2,499,363.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,478,374.82)	0.00	0.00	(2,478,374.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,993.00)	0.00	0.00	(79,993.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	323,013.34	(357,013.34)	(34,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	372,392.80	(645,952.80)	(273,560.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,821.05	(99,821.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	305,326.00	(305,326.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	499.23	(499.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,145.72	(2,145.72)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(105,091.00)	0.00	0.00	(105,091.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(46,618.76)	0.00	0.00	(46,618.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,327,926.34	0.00	0.00	1,327,926.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,122,204.05	0.00	0.00	27,122,204.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	29,142.30	0.00	0.00	29,142.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	(40.59)	(54.46)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(158,510.94)	(158,510.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,500.00)	0.00	(3,500.00)	(12,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,858,916.70)	0.00	(168,701.84)	(2,027,618.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,560.00)	0.00	(5,040.00)	(22,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,755,239.86)	0.00	(466,668.55)	(3,221,908.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,366.75)	0.00	(83,550.00)	(141,916.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(230,382.00)	0.00	(4,200.00)	(234,582.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,091.00)	0.00	0.00	(105,091.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(322,318.52)	0.00	(169,760.00)	(492,078.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	189,400.00	29,000.00	0.00	218,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,246.75	83,550.00	0.00	141,796.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,740.00	5,644.00	0.00	15,384.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,807,836.00	517,255.00	0.00	3,325,091.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,003.00	13,312.00	0.00	37,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	162,662.70	0.00	0.00	162,662.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,346.30	4,798.50	0.00	57,144.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	659,963.40	239,037.80	0.00	899,001.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	328,000.00	41,000.00	0.00	369,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	260,790.60	51,505.96	0.00	312,296.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,784.62	3,345.41	0.00	30,130.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,560.48	2,498.72	0.00	14,059.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,907.86	1,926.00	0.00	15,833.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,757.00	1,447.00	0.00	19,204.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 04.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:31:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,454.34	0.00	0.00	23,454.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,671.66	0.00	0.00	32,671.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,245.23	0.00	0.00	183,245.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,310.48	0.00	0.00	3,310.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,398.49	0.00	0.00	40,398.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,480.15	0.00	0.00	7,480.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,570.00	120.00	0.00	4,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,091.00	0.00	0.00	105,091.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	8,526.47	162,051.53	0.00	170,578.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	230,382.00	4,200.00	0.00	234,582.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033			0.00	3,641,173.65	(3,641,173.65)	0.00
-----------------------------	--	--	------	--------------	----------------	------