



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท ๑๑๕

ที่ บท ๑๔๘๓

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอมยแพรงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัชรี อ่อนสุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวนวพรช ปฎิมา)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,484.00	(23,484.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	23,484.00	(23,484.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	547,832.96	22,484.00	(45,691.00)	524,625.96
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,140.00	(115,140.00)	0.00
1101020604	ง/สธ.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	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

UserName : A17004000331001

Report time : 08:49:12

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	95,890.00	19,250.00	(115,140.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	69,903.79	0.00	(69,903.79)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	783,959.15	0.00	0.00	783,959.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(436,603.01)	0.00	(2,656.04)	(439,259.05)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,529,868.33)	0.00	0.00	(29,529,868.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	893,742.02	0.00	0.00	893,742.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(648,875.57)	0.00	(3,699.83)	(652,575.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,669,238.01)	0.00	(19,016.98)	(3,688,254.99)
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 : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,474.02)	0.00	0.00	(97,474.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
1206050103	คสด 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	คสด คอมพิวเตอร์	(1,618,475.03)	0.00	(7,131.77)	(1,625,606.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,499,363.52	0.00	0.00	2,499,363.52
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,480,895.57)	0.00	(847.05)	(2,481,742.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103	คสด 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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.11.2566

UserName : A17004000331001

Report time : 08:49:12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(23,835.20)	126,735.58	(102,900.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,810.00	(111,810.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,279.45	(80,279.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(40,709.59)	40,709.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(85,000.00)	104,250.00	(19,250.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	384.35	(384.35)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	539.99	(539.99)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(41,000.00)	41,000.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(56,210.00)	56,210.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

UserName : A17004000331001

Report time : 08:49:12

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(105,091.00)	31,091.00	(22,484.00)	(96,484.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(30,641.58)	0.00	0.00	(30,641.58)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,457,856.36	0.00	0.00	1,457,856.36
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	28,479,272.69	0.00	0.00	28,479,272.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(79,964.03)	(79,964.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(71,470.00)	(71,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,250.00)	(18,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(45,691.00)	(45,691.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,484.00)	(22,484.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	69,903.79	0.00	69,903.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,710.00	(52,710.00)	1,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	35,361.43	(35,361.43)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,348.78	(3,348.78)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,568.62	(1,999.38)	(430.76)
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 01.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report time : 08:49:12

UserName : A17004000331001

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,656.04	0.00	2,656.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	3,699.83	0.00	3,699.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,016.98	0.00	19,016.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,131.77	0.00	7,131.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	847.05	0.00	847.05
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	22,484.00	0.00	22,484.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	45,691.00	0.00	45,691.00
5210010112	T/Eรายได้ออกนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033		0.00	1,140,669.15	(1,140,669.15)	0.00