



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท์ ๑๑๕

ที่ บท ๑๓๓๐

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗  
ผ่านทางเว็บไซต์ [www.dsd.go.th/nonthaburi](http://www.dsd.go.th/nonthaburi) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศิริภาณี พงษ์พันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายสัชชัย ภัทรวรากล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,400.00	(15,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,573,870.96	14,400.00	(1,003,794.00)	584,476.96
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,680.50	(151,680.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	216,700.00	(216,700.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	6,200.00	(18,200.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	155,000.00	31,000.00	(186,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	368,380.50	(368,380.50)	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	(462,734.99)	0.00	0.00	(462,734.99)
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	(685,277.14)	0.00	0.00	(685,277.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,856,340.55)	0.00	0.00	(3,856,340.55)
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 : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

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	(97,474.02)	0.00	0.00	(97,474.02)
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	(1,688,642.30)	0.00	0.00	(1,688,642.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,084,383.02	0.00	0.00	5,084,383.02
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,681,374.84)	0.00	0.00	(2,681,374.84)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,150,029.88	(1,150,029.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(446,415.00)	1,157,049.00	(710,634.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,990.05	(94,990.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	352,539.00	(352,539.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,009.72	(3,009.72)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,300.02	(7,300.02)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	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 : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,800.00)	0.00	0.00	(86,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(367,040.00)	0.00	0.00	(367,040.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(85.95)	0.00	0.00	(85.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ใหม่ใช้ภาษีอื่น	(6,000.00)	0.00	(1,000.00)	(7,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)	(10,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตม.อื่น	(2,485,000.00)	0.00	0.00	(2,485,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,480,000.00)	0.00	0.00	(1,480,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,247,241.43)	0.00	(267,378.49)	(2,514,619.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,259,844.56)	0.00	(300,111.44)	(2,559,956.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(255,731.45)	0.00	(26,275.00)	(282,006.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,463,098.00)	0.00	(1,003,794.00)	(2,466,892.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,527,474.00)	0.00	(14,400.00)	(2,541,874.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(567,479.22)	0.00	0.00	(567,479.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,500.00	420.00	0.00	30,920.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	347,431.67	24,000.00	0.00	371,431.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,100.00	26,275.00	0.00	86,375.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,467.50	0.00	0.00	33,467.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	162,163.95	0.00	0.00	162,163.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,397.00	8,144.00	0.00	14,541.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,202,531.00	1,059,634.00	0.00	4,262,165.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,253.79	0.00	0.00	125,253.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,491.40	2,130.00	0.00	75,621.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,363.80	4,951.50	0.00	54,315.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	675,705.00	71,500.00	0.00	747,205.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	394,200.00	43,800.00	0.00	438,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	329,096.41	43,214.23	0.00	372,310.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,938.47	3,757.28	0.00	34,695.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,553.85	2,634.92	0.00	16,188.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,196.00	1,083.00	0.00	22,279.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,250.00	6,200.00	0.00	36,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,025.60	0.00	0.00	33,025.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:25:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,131.98	0.00	0.00	26,131.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,401.57	0.00	0.00	36,401.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,102.54	0.00	0.00	187,102.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,167.27	0.00	0.00	70,167.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	200,479.27	0.00	0.00	200,479.27
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคิน	12,321.17	0.00	0.00	12,321.17
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	2,527,474.00	14,400.00	0.00	2,541,874.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ทบก.	373,149.90	1,000.00	0.00	374,149.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,463,098.00	1,003,794.00	0.00	2,466,892.00
5210010112	T/Eรายได้ออมำสงคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	43,771.55	0.00	0.00	43,771.55

รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000033		0.00	5,921,416.60	(5,921,416.60)	0.00
------------------------------	--	------	--------------	----------------	------