



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี โทรศัพท์ ๑๑๕

ที่ บท ๘๑๖

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) ขอเผยแพร่ร่างบททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dsd.go.th/nonthaburi และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสวานัยนา แซ่ลิ้ม)

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 : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,550.00	(8,550.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	870,171.46	0.00	(21,951.00)	848,220.46
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	375,011.65	(375,011.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,000.00	137,730.00	(75,250.00)	81,480.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	34,860.00	352,151.65	(387,011.65)	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	(486,175.00)	0.00	0.00	(486,175.00)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,900,928.40)	0.00	0.00	(30,900,928.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	893,742.02	0.00	0.00	893,742.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(717,928.83)	0.00	0.00	(717,928.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,977,959.05)	0.00	0.00	(3,977,959.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00

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	(1,751,581.42)	0.00	0.00	(1,751,581.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,084,383.02	0.00	0.00	5,084,383.02
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,075,304.95)	0.00	0.00	(3,075,304.95)
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)

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	(53,851.87)	274,603.56	(220,751.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,242.00)	223,240.00	(194,593.00)	(38,595.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,338.95	(88,338.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,860.00)	365,443.75	(330,583.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,390.08	(1,390.08)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	954.95	(954.95)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,673.50)	0.00	0.00	(31,673.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,550.00	(8,550.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(15,015.11)	0.00	0.00	(15,015.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(363,273.49)	0.00	0.00	(363,273.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	29,937,129.05	0.00	0.00	29,937,129.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(115,000.00)	0.00	0.00	(115,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,504,312.73)	0.00	(165,968.85)	(1,670,281.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,479,284.64)	0.00	(492,531.11)	(1,971,815.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,653.25)	0.00	(2,671.75)	(74,325.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(169,300.00)	0.00	(21,951.00)	(191,251.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,673.50)	0.00	0.00	(158,673.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(506,632.00)	0.00	0.00	(506,632.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,220.00	4,420.00	0.00	19,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,128.58	18,000.00	0.00	163,128.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,853.25	2,671.75	0.00	72,525.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,280.00	2,162.00	0.00	17,442.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,487,895.70	307,872.00	0.00	1,795,767.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,379.00	0.00	0.00	55,379.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,147.96	6,700.00	0.00	122,847.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,630.89	14,405.41	0.00	114,036.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,550.70	6,717.90	0.00	50,268.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	459,025.00	70,800.00	(2,500.00)	527,325.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	262,800.00	43,800.00	0.00	306,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,448.69	34,989.11	0.00	231,437.80
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	20,082.57	3,344.45	0.00	23,427.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,947.21	5,149.77	(1,203.55)	15,893.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,510.00	555.00	0.00	3,065.00
5104030207	คช.ในการประชุม	30,340.00	0.00	0.00	30,340.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	9,000.00	0.00	39,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,213.62	0.00	0.00	18,213.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,371.39	0.00	0.00	25,371.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,198.00	0.00	0.00	84,198.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,905.65	0.00	0.00	48,905.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	306,095.93	0.00	0.00	306,095.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 06.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:09:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	5,465.00	8,550.00	0.00	14,015.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	158,673.50	0.00	0.00	158,673.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	1,057.60	0.00	0.00	1,057.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	169,300.00	21,951.00	0.00	191,251.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033		0.00	2,434,912.98	(2,434,912.98)	0.00