

ที่ รง ๐๔๔๙/๓๒๑



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๘๕๖๑ - ๕ ต่อ ๒๖๕

โทรสาร ๐-๓๗๓๔-๘๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สบพ.บธ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:43:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,865.00	12,615.00	(12,615.00)	22,865.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,229.28	0.00	0.00	79,229.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	11,333.54	151,968.86	(163,302.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	38,556.00	58,336.00	(64,620.00)	32,272.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	183,973.37	(158,773.37)	25,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(1,692,189.70)	0.00	0.00	(1,692,189.70)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,889,052.59)	0.00	0.00	(1,889,052.59)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(286,255.03)	0.00	0.00	(286,255.03)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,131,230.17)	0.00	0.00	(1,131,230.17)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,483,479.01)	0.00	0.00	(2,483,479.01)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,026,215.17)	0.00	0.00	(3,026,215.17)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สบพ.บธ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:43:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(1,200.00)	117,485.00	(172,060.00)	(55,775.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,000.00)	246,760.00	(234,760.00)	(9,000.00)
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,700.00	(74,700.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(11,373.68)	170,328.36	(184,154.68)	(25,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	173.36	(173.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	1,097.97	(1,097.97)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(22,865.00)	10,615.00	(10,615.00)	(22,865.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,684.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2116010104 เบิกเงินจมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/คสุทธิค่าคงจ. สุทธิ	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/คสุทธิค่าคงจ. สะสม	3,973,681.19	0.00	0.00	3,973,681.19
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	21,588.00	0.00	0.00	21,588.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(17.61)	0.00	0.00	(17.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,000.00)	0.00	(2,000.00)	(3,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,552,161.55)	6,804.51	(315,331.73)	(2,860,688.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,550.00)	0.00	0.00	(120,550.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,218,613.00)	0.00	(54,750.00)	(1,273,363.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(126,483.25)	0.00	(6,250.00)	(132,733.25)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
5101010108 ค่าส่งลงค่า	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,028.25	5,400.00	0.00	16,428.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	16,455.00	850.00	0.00	17,305.00

5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 ครร. ขยายเงินประเภท	128,593.00	6,807.00	0.00	135,400.00
5102030199 ครร. มีเอกชน-ภายนอก	1,574,338.00	102,595.00	0.00	1,676,933.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
5103010199 ครร. เงินพดนาภายใน	16,458.00	6,896.00 (1,680.00)		21,674.00
5104010104 ค่าวัสดุ	147,100.00	17,200.00	0.00	164,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	147,304.80	0.00	0.00	147,304.80
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	67,000.00	13,758.00	0.00	80,758.00

Program Name : G12_MVT_MONTH_ZIPMT
Unit Name : BATHUWAT 01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
งบส่วนกลาง 1704 งบพัฒนา
งบปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 000 ถึง 000 ปี 2560

Page No. : 3
Report Date : 07.06.2017
Report Time : 23:43:34

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010112 ค./งบงบบริหาร-ภายนอก	1,086,742.66	180,520.12	0.00	1,267,262.78
5104010113 ค./งบงบบริหาร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	208,455.55	71,733.60	0.00	280,189.15
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	20,196.50	4,832.08	0.00	25,028.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,738.76	11,344.58 (5,172.60)		19,910.74
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,059.80	2,343.30	0.00	16,403.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,565.00	919.00	0.00	8,484.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,700.34	0.00	0.00	6,700.34
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 ครร. ในทางธรรม	66,042.00	0.00	0.00	66,042.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,869.70	0.00	0.00	84,869.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,645.73	0.00	0.00	1,645.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	16,113.34	0.00	0.00	16,113.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขนพาหนะ	156,749.32	0.00	0.00	156,749.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	122,768.43	0.00	0.00	122,768.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	107,223.13	0.00	0.00	107,223.13
5107010199 ขุดถนนถนน, อื่น	97,070.00	0.00	0.00	97,070.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	23,828.38	0.00	0.00	23,828.38
5210010102 T/E-เงินปันผล	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค.ปัน	1,017.61	2,000.00	0.00	3,017.61
5210010105 T/E-เงินปันผล	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,464,056.11	(1,464,056.11)	0.00

8/12/5

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก