

ที่ รง ๐๔๔๙/๕๖๗



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอส่งรายงาน
งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อภิศร

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๓๗ ๓๙๘๔๖๑ - ๕ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๓๗ ๓๙๘๔๖๐

ที่ รง ๐๔๔๙/๕๖๗



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอส่งรายงาน
งบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อภิศร

(นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๓๗ ๓๙๘๔๖๑ - ๕ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๓๗ ๓๙๘๔๖๐

Program name : G11 MVT MONTH REPORT
User name : RATCHINIRU

วันที่ออกรายงาน : 17/04/2017 เวลา : 10:04:36
เลขที่เอกสาร : 000001700400040
ปีงบประมาณ : 2560 ปีงบประมาณ : 2560

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 02:04:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	800.00			800.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	34,205.65	(34,205.65)	
1101010112 พันธินำส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	972.95	(972.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,229.28	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ปม.	64,000.00	0.00	0.00	79,229.28
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	1,200.00	98,843.71	(161,795.71)	1,048.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไม่ปม.	91,600.00	0.00	0.00	1,200.00
1102050124 ค่ารักษา บก.	0.00	0.00	(91,600.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	189,233.28	(109,857.01)	79,376.27
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(1,741,430.14)	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030107 พักผ่อนรับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	(12,009.86)	(1,753,440.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,890,007.42)	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลัง/สไม่ระบุ	34,583,233.00	0.00	(232.89)	(1,890,240.31)
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(8,401,791.64)	0.00	0.00	34,583,233.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010103 คลส ครัวเรือนสำนักงาน	(295,603.80)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครัวเรือนชานพานะ	2,190,000.00	0.00	(2,280.18)	(297,883.98)
1206020102 พักครัวเรือนชานพานะ	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020103 คลส ครัวเรือนชานพานะ	(1,222,174.34)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทยุ	19,600.00	0.00	(22,181.51)	(1,244,355.85)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(249,839.00)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,558,862.99)	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	3,063,581.99	0.00	(18,143.01)	(2,577,006.00)
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110103 คลส ครัวเรือนการศึกษา	(3,063,183.12)	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครัวเรือนพลังงาน	30,500.00	0.00	(342.87)	(3,063,525.99)
1206150103 คลส ครัวเรือนพลังงาน	(30,499.00)	0.00	0.00	30,500.00
		0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : G11 MVT MONTH REPORT
User name : RATCHINIRU

วันที่ออกรายงาน : 17/04/2017 เวลา : 10:04:36
เลขที่เอกสาร : 000001700400040
ปีงบประมาณ : 2560 ปีงบประมาณ : 2560

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report Time : 02:04:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส ครัวเรือนไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/ฝ การค้า-ภายนอก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัย	(179,185.00)	233,685.00	(535,330.00)	(302,845.00)
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	699,130.00	(519,945.00)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญจ่าย	(64,000.00)	74,700.00	(149,400.00)	(74,700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	172,954.35	(189,760.65)	(80,806.30)
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,100.40	(1,100.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	136.25	(136.25)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(800.00)	1,023.22	(1,023.22)	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(83,684.00)	33,232.70	(33,232.70)	(800.00)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	(6,000.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2202010101 ร.ร. รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	6,972.95	(972.95)	0.00
2213010101 ร/คสรรับ	(2,767.71)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสรค่าเช่า ส.ส.ม.	(227,427.98)	0.00	0.00	(2,767.71)
3102010101 ร/คสรค่าเช่า ส.ส.ม.	3,973,681.19	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010102 ผลรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,588.00	0.00	0.00	3,973,681.19
3105010101 ทุนสำรองงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	21,588.00
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	(33.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(33.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,430,721.20)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(142,150.00)	7,670.62	(209,627.38)	(3,430,721.20)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,051,710.94)	0.00	0.00	(142,150.00)
4307010108 TR-รับงบลงทุน	(181,376.25)	3,342.68	(1275,675.40)	(2,051,710.94)
4308010101 TR-สรก. รับเงินฝาก	(4,200.00)	0.00	(12,451.75)	(181,376.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	56,100.00	0.00	0.00	(4,500.00)
5101030101 เงินคงเหลือการศึกษา	36,428.25	31,560.00	0.00	56,100.00
5101030205 ค่ารักษา-งบ-ร.ร.	24,096.00	2,671.75	0.00	36,428.25
		9,780.00	0.00	24,096.00
		0.00	0.00	33,876.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,852.00	0.00	0.00	46,852.00
5102010199	คจจ. อบรมในประเทศ	161,286.00	22,289.00	0.00	183,575.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	2,094,438.00	87,350.00	0.00	2,181,788.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,440.00	1,360.00	0.00	9,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	29,346.00	5,669.00	0.00	35,015.00
5104010104	ค่าวัสดุ	185,290.00	106,770.00	0.00	292,060.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	196,242.88	96,300.00	0.00	292,542.88

```

Program name : GUL_MVT_MONTH_RZCNT
User name    : BATCHINF01

```

1971-1972

Page No. : 3
Report Id : 01102017
Report Time : 02:04:36

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	102,758.00	9,090.00	0.00	111,848.00
5104010112 ค./จ.หมายับการ-ภายนอก	1,960,240.19	361,591.98	(21,106.76)	2,300,725.41
5104010113 ค./จ.หมายับการ-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	373,961.05	30,321.27	0.00	404,282.32
5104020103 ค่าประปา& น้ำบาดาล	42,331.65	2,772.37	0.00	45,104.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,351.75	6,038.38	(2,945.28)	30,444.85
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,433.00	7,029.90	(2,343.30)	28,119.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,002.00	2,772.06	0.00	14,774.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,700.34	0.00	0.00	6,700.34
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่ามูลค่า	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	94,492.00	9,540.00	0.00	104,032.00
5104040102 ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,110.14	12,009.86	0.00	146,120.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,600.56	232.89	0.00	2,833.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมว.	25,462.11	2,280.18	0.00	27,742.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	247,693.49	22,181.51	0.00	269,875.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	198,152.41	18,143.01	0.00	216,295.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	144,191.08	342.87	0.00	144,533.95
5107010199 อุดหนุนงบ. อื่น	112,670.00	0.00	0.00	112,670.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,448.38	972.95	0.00	32,421.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอน/หัก/ค/โอน	3,033.49	0.00	0.00	3,033.49
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,408,672.68	(2,408,672.68)	0.00

Hiatus

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก