



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๔๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง. ๐๔๔๙/บท ๑๑๒๒

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ่อมทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงสู่สาธารณชนเป็นประจํา ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บทลง ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวถาวร อจแก้ว)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Form No. 001 : 001 MONITOR 2017
 วันที่ : 12/12/2017

กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร

Page No. : 1
 Report date : 12/12/2017
 Report Time : 13:28:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,331.46	(22,331.46)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจาก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	79,229.26	0.00	0.00	79,229.26
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	16,293.60	191,696.27	(190,608.27)	17,381.60
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงิน-ในบม.	42,000.00	133,800.00	(64,200.00)	111,600.00
1102050124 ค่ารับจาก บม.	0.00	193,856.27	(193,856.27)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	142,262.00	0.00	0.00	142,262.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(1,753,440.00)	0.00	0.00	(1,753,440.00)
1205030107 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ทรัพย์สินถาวร	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,890,240.31)	0.00	0.00	(1,890,240.31)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	34,593,233.00	0.00	0.00	34,593,233.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(297,883.98)	0.00	0.00	(297,883.98)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,244,355.85)	0.00	0.00	(1,244,355.85)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,577,006.00)	0.00	0.00	(2,577,006.00)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 หักส่วนไม่จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,063,525.99)	0.00	0.00	(3,063,525.99)
1206150101 ทรัพย์สินทางการเงิน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Form No. 001 : 001 MONITOR 2017
 วันที่ : 12/12/2017

กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร

Page No. : 2
 Report date : 12/12/2017
 Report Time : 13:28:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	109,485.00	(109,485.00)	0.00
2101010103 พันธบัตร / ใบสำคัญ	(18,000.00)	109,485.00	(129,355.00)	(37,870.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(16,293.60)	192,835.17	(193,923.17)	(17,381.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	66.90	(66.90)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	1,023.21	(1,023.21)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	22,331.46	(22,331.46)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(83,684.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2202010101 ร.รับ-ส่วนเกิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่วนเกิน	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/คส่วนเกิน	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 ร/คส่วนเกิน	500.00	0.00	0.00	500.00
3105010101 หนี้สิน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010102 ร/คส่วนเกิน	(698.13)	0.00	0.00	(698.13)
4307010105 TR-รับเงินปันผล	(169,670.64)	2,160.00	(165,286.42)	(332,797.06)
4307010107 TR-รับเงินปันผล	(312,292.03)	0.00	(135,450.00)	(447,742.03)
4307010108 TR-รับเงินปันผล	(720.00)	0.00	(2,671.75)	(3,391.75)
4308010101 TR-รับเงินปันผล	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 T/R-รับเงินปันผล	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินปันผล	0.00	2,671.75	0.00	2,671.75
5101030205 ค่าเสื่อมราคา	720.00	0.00	0.00	720.00
5102010199 ค่าเสื่อมราคา	0.00	6,108.00	0.00	6,108.00
5102030199 ค่าเสื่อมราคา	24,000.00	94,720.00	0.00	118,720.00
5103010102 ค่าเสื่อมราคา	120.00	920.00	(280.00)	760.00
5103010103 ค่าเสื่อมราคา	0.00	800.00	0.00	800.00

5103010199 ค.จ. เงินฝากภายใน	952.00	4,992.00	(1,880.00)	4,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	620.00	0.00	620.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,000.00	9,000.00	0.00	22,000.00
5104010112 ค./ค.บริการ-ภายนอก	5,000.00	91,805.00	0.00	96,805.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,189.70	30,723.64	0.00	64,913.34
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,974.56	2,532.37	0.00	5,506.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	999.38	2,935.81	0.00	3,935.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,402.60	0.00	3,402.60

รายงานโดย : ระบบ GFMIS (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2560

รายงานโดย : ระบบ GFMIS (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2560

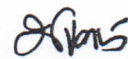
ข้อมูล ณ วันที่ : 31/12/2560

Report No. :

Report Date : 31/12/2560

Report Time : 17:12:00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	767.00	0.00	767.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอน/สร./ส.โอน	698.13	0.00	0.00	698.13
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6201010101 สัก เงินค่าหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,232,748.91	(1,232,748.91)	0.00



(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก