



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๕๖๑ ต่อ ๑๐๕
ที่ รง. ๐๔๔๙/บพ. ๑๕๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง
Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จีฟ้า
(นางสาวสิพัตสา คันธภูมิ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทราบ/ดำเนินการ

ส.ก.ร.

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_SUMPT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบแสดงฐานะการเงิน 000001700400046 งบ.บ.
ปีงบประมาณ 0004 ถึง 0004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.02.2018
Report time : 23:33:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,094.41	(37,094.41)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธบัตรคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,429.28	0.00	0.00	16,429.28
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	17,381.60	118,599.58	(113,467.58)	22,513.60
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในปม.	117,116.00	85,968.00	(155,452.00)	47,632.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	17,349.00	193,489.00	(118,599.58)	92,238.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,262.00	0.00	0.00	142,262.00
1205030101 อาคารที่ปลูก/ที่ดิน	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารปลูก/ที่ดิน	(1,790,270.25)	0.00	0.00	(1,790,270.25)
1205030107 พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 พักผ่อนปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,890,954.49)	0.00	0.00	(1,890,954.49)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สิ่งปลูก	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คลส. อาคารสิ่งปลูก	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักผ่อนทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(304,876.57)	0.00	0.00	(304,876.57)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 พักผ่อนทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,312,379.14)	0.00	0.00	(1,312,379.14)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักผ่อนทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 พักผ่อนทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 พักผ่อนทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,629,693.73)	0.00	0.00	(2,629,693.73)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 พักผ่อนทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ทรัพย์สินการศึกษา	(3,063,525.99)	0.00	0.00	(3,063,525.99)
1206150101 ทรัพย์สินที่ดิน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ทรัพย์สินที่ดิน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_SUMPT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบแสดงฐานะการเงิน 000001700400046 งบ.บ.
ปีงบประมาณ 0004 ถึง 0004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.02.2018
Report time : 23:33:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(92,056.00)	277,926.00	(279,003.00)	(93,133.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(5,000.00)	520,159.00	(550,359.00)	(35,200.00)
2101020198 จ.บ. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	174,867.00	(174,867.00)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(34,730.60)	113,492.90	(193,560.66)	(114,798.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	977.31	(977.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	25.32	(25.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5(3)	0.00	1,596.98	(1,596.98)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	36,094.41	(36,094.41)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(19,084.00)	0.00	0.00	(19,084.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสร.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสร.ค้าขาย.สุทธิ	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/คสร.ค้าขาย.สะสม	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	500.00	0.00	0.00	500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010102 ร/คสร.ซื้อขาย	(698.13)	0.00	0.00	(698.13)
4206010199 รายได้ไม่ภาษี	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(421,795.49)	0.00	(417,223.07)	(839,018.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(35,200.00)	(35,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(674,379.03)	0.00	(187,356.00)	(861,735.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,024.75)	0.00	(6,528.25)	(10,553.00)
4308010101 TR-สร. รับเงินนอก	(67,600.00)	0.00	0.00	(67,600.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101010108 ค่าส่วนกลาง	7,280.00	400.00	0.00	7,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	6,528.25	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,353.00	0.00	0.00	1,353.00
5102010199 คร.จ. ยอมรับในประเทศ	17,989.00	26,320.00	0.00	44,309.00

5102030199 ครจ. สิทธิธรรม-ภายนอก	364,324.00	240,820.00	(8,000.00)	597,144.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,160.00	1,840.00	0.00	3,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	5,836.00	5,088.00	0.00	10,924.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,525.00	25,665.00	0.00	29,190.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	48,434.00	0.00	0.00	48,434.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,000.00	12,000.00	0.00	34,000.00
5104010112 ค/จงบทบบริการ-ภายนอก	109,215.00	169,010.00	0.00	278,225.00

Program name : ZOL_MVT_MONTH_ZZEXT
User name : BATCHINF01

รายงานงบการเงิน
งบดุลงวด 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
งบดุลงวด 0000017004000040 สบต.บ.
งบการเงิน 004 B 004 งบดุล 2018

Page No. : 3
Report Date : 07.02.2018
Report Time : 23:33:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010113 ค/จงบทบบริการ-รัฐ	0.00	233,156.00	(58,289.00)	174,867.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,023.46	29,819.50	0.00	122,842.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,277.91	9,434.91	0.00	19,712.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,187.92	4,265.40	0.00	10,453.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,805.20	3,402.60	0.00	10,207.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,730.00	474.00	0.00	2,204.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,830.25	0.00	0.00	36,830.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	714.18	0.00	0.00	714.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบต.	6,992.59	0.00	0.00	6,992.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	68,023.29	0.00	0.00	68,023.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	52,687.73	0.00	0.00	52,687.73
5107010199 อุดหนุนคง. อื่น	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้สห.	698.13	1,000.00	0.00	1,698.13
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคส	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00
6201010101 หัก เงินหักคส	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,375,693.57	(2,375,693.57)	0.00

Signature

(นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก