



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๕๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง ๐๔๔๙/บทบ๒๒

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอยื่นขอเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บทลงโทษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวถาวร อาจแก้ว)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BATCHIN01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31/03/2018
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรและขาดทุนสุทธิ
งบกำไรและขาดทุนสุทธิ
งบกำไรและขาดทุนสุทธิ

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:35:47

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	150,464.33	(150,144.33)	320.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	200.00	(200.00)	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/ด ธนาคาร-ในปม.	22,513.60	340,355.68	(320,487.68)	42,381.60
1101020604 ร/ด ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินออม-ในปม.	47,632.00	154,705.00	(98,233.00)	104,104.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	92,238.42	364,263.74	(387,770.09)	68,732.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	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/ชอื่น	(1,790,270.25)	0.00	0.00	(1,790,270.25)
1205030107 พักผ่อนเป็นประโยชน์	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	(1,890,954.49)	0.00	0.00	(1,890,954.49)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ธุรกิจในต่างประเทศ	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ธุรกิจในต่างประเทศ	(304,876.57)	0.00	0.00	(304,876.57)
1206020101 ธุรกิจในต่างประเทศ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 พักธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ธุรกิจในต่างประเทศ	(1,312,379.14)	0.00	0.00	(1,312,379.14)
1206030101 ธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ธุรกิจไฟฟ้าและก๊าซ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ธุรกิจประกันภัย	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 พักธุรกิจประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ธุรกิจประกันภัย	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ธุรกิจคอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 พักธุรกิจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ธุรกิจคอมพิวเตอร์	(2,629,693.73)	0.00	0.00	(2,629,693.73)
1206110101 ธุรกิจการศึกษาศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 พักธุรกิจการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ธุรกิจการศึกษาศึกษา	(3,063,525.99)	0.00	0.00	(3,063,525.99)
1206150101 ธุรกิจการขนส่ง	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ธุรกิจการขนส่ง	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BATCHIN01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31/03/2018
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรและขาดทุนสุทธิ
งบกำไรและขาดทุนสุทธิ
งบกำไรและขาดทุนสุทธิ

Page No. : 2
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:35:47

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206180101 ธุรกิจในต่างประเทศ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ธุรกิจในต่างประเทศ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(93,133.00)	412,886.00	(339,755.00)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(121,680.00)	398,044.00	(284,764.00)	(8,400.00)
2101020198 ร.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,289.00	(58,289.00)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญทางจ่าย	(114,798.36)	368,430.95	(364,865.98)	(111,233.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,841.06	(1,841.06)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	128.86	(128.86)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	1,605.61	(1,605.61)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	149,944.33	(150,264.33)	(320.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,084.00)	0.00	0.00	(19,084.00)
2116010104 เบิกเงินจากธนาคาร	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
2202010101 หนี้. รับ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ลของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ลของรัฐบาล. สหกิจ	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/ลของรัฐบาล. สหกิจ	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 ผลตอบแทนจากเงินฝาก	500.00	0.00	0.00	500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010102 ร/ลของรัฐบาล	(698.13)	0.00	0.00	(698.13)
4206010199 รายได้ไม่สำคัญอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้ไม่สำคัญ-ภายนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำมัน	(839,018.56)	30,310.41	(432,016.35)	(1,240,724.50)
4307010106 TR-รับเงินค่าน้ำมัน	(35,200.00)	0.00	(63,300.00)	(98,500.00)
4307010107 TR-รับเงินค่าน้ำมัน	(861,735.03)	17,104.00	(336,953.25)	(1,181,584.28)
4307010108 TR-รับเงินค่าน้ำมัน	(10,553.00)	0.00	(3,300.00)	(13,853.00)
4308010101 TR-สภ. รับเงินค่าน้ำมัน	(67,600.00)	0.00	0.00	(67,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินไม่สำคัญ	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,200.00	3,300.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,353.00	0.00	0.00	1,353.00

5102010199	คจจ. ขนบในประเภท	44,309.00	4,512.00	0.00	48,821.00
5102030199	คจจ. ขนบรวม-ภายนอก	683,624.00	212,514.00	0.00	896,138.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	320.00	0.00	3,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	10,924.00	0.00	0.00	10,924.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,190.00	3,070.00	0.00	32,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	48,434.00	15,590.82	(5,310.41)	58,714.41
5104010110	ค่าเรือเหาะ	34,000.00	19,000.00	0.00	53,000.00

รวมค่าเช่ารถบรรทุกภายในประเทศ

Page No. : 3

Program name : G01_MVT_MONTH_CZENT

ปีงบประมาณ 1704 กรมศุลกากร

Report date : 97.03.2018

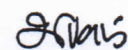
User name : BATCHINFUL

ขอเสนอเงิน 000001704000046 ส.พ.บ.

Report Time : 23:30:47

งบการเงิน 001, 3, 005 วันที่ 01/03/2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค/จหนกบริการ-ภายนอก	278,225.00	132,520.00	(6,500.00)	404,245.00
5104010113 ค/จหนกบริการ-รัฐ	174,867.00	58,289.00	0.00	233,156.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,842.96	35,750.93	0.00	158,593.89
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	19,712.82	11,453.25	0.00	31,166.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,453.32	999.38	0.00	11,452.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,207.80	3,402.60	0.00	13,610.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,204.00	5,072.00	0.00	7,276.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	36,830.25	0.00	0.00	36,830.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	714.18	0.00	0.00	714.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	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. คอม	52,687.73	0.00	0.00	52,687.73
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	35,200.00	51,360.00	0.00	86,560.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค. ให้	1,698.13	0.00	0.00	1,698.13
5210010105 T/E-เงินปันผล	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
6201010101 หัก เงินฝากค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,005,928.95	(3,005,928.95)	0.00



(นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก