



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๔๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง ๐๔๔๙/บท ๓๕๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บังคับลง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวถาวร อาจแก้ว)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ผลลัพธ์รายงาน

File Name : ZGL_MVT_MONTH_REPORT
Batch Name : BATCHTIME01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สผพ.นย.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report Date : 04.04.201
Report Time : 23:30:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	320.00	67,241.25	(67,561.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,429.28	0.00	(1,500.00)	14,929.28
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	42,381.60	296,492.65	(297,492.65)	41,381.60
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	104,104.00	71,986.00	(151,090.00)	25,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	68,732.07	229,260.58	(297,992.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,262.00	0.00	0.00	142,262.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,813,889.64)	0.00	0.00	(1,813,889.64)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,891,412.50)	0.00	0.00	(1,891,412.50)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(309,360.91)	0.00	0.00	(309,360.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,356,002.77)	0.00	0.00	(1,356,002.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,663,482.72)	0.00	0.00	(2,663,482.72)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,063,525.99)	0.00	0.00	(3,063,525.99)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_REPORT
User name : BATCHTIME01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สผพ.นย.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report Date : 04.04.201
Report Time : 23:39:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,000.00)	382,866.00	(362,866.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(8,400.00)	424,655.00	(416,255.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,289.00	(58,289.00)	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(111,233.39)	298,906.42	(229,054.63)	(41,381.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,448.61	(2,448.61)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	193.77	(193.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. บิด (53)	0.00	988.79	(988.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(320.00)	62,561.25	(62,241.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,084.00)	1,500.00	0.00	(17,584.00)
2116010104 เบิกเกินในรอนำส่ง	(200.00)	5,200.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	500.00	0.00	0.00	500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(698.13)	0.00	0.00	(698.13)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,240,724.50)	0.00	(446,954.60)	(1,687,679.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,500.00)	0.00	0.00	(98,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,181,584.28)	0.00	(220,654.75)	(1,402,239.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,853.00)	0.00	0.00	(13,853.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(67,600.00)	0.00	(1,500.00)	(69,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,680.00	15,980.00	0.00	23,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,353.00	0.00	0.00	1,353.00
5102010199 คชจ. ออมรวมในประเทศ	48,821.00	4,450.00	0.00	53,271.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรวม-ภายนอก	896,138.00	303,124.00	0.00	1,199,262.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,320.00	360.00	0.00	3,680.00

ผลลัพธ์รายงาน				
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,924.00	3,302.00	0.00	14,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,260.00	34,965.00	0.00	67,225.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	58,714.41	0.00	0.00	58,714.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,000.00	15,000.00	0.00	68,000.00

Program Name : TGI_MVT_MONTH_REPORT
User Name : BATCHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สนพ.นย.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report Date : 04.04.201
Report Time : 23:19:

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	404,245.00	242,820.00	(5,000.00)	642,065.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	233,156.00	58,289.00	0.00	291,445.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,593.89	28,061.57	0.00	186,655.46
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	31,166.07	3,846.54	0.00	35,012.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,452.70	2,572.92	0.00	14,025.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,610.40	3,402.60	0.00	17,013.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,276.00	1,820.00	0.00	9,096.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,449.64	0.00	0.00	60,449.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,172.19	0.00	0.00	1,172.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,476.93	0.00	0.00	11,476.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,646.92	0.00	0.00	111,646.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,476.72	0.00	0.00	86,476.72
5107010199 ลดทุนตง.อื่น	86,560.00	0.00	0.00	86,560.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	5,000.00	0.00	5,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,698.13	0.00	0.00	1,698.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,600.00	1,500.00	0.00	69,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,633,582.95	(2,633,582.95)	0.00


 (นางสาวพิชราภรณ์ ยศปัญญา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนา