



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๕๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง ๐๔๔๙/บท ๑๕๙๑

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บทลง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวถาวร ออจแก้ว)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ฮ้วนรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEXT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีตามวัน
วันที่รายงาน 17/04 งบการเงินปีงบประมาณ
งบการเงินปี 000001700100046 งบ.บ.บ.
งบการเงิน 000 B 000 วันที่ 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,555.00	(11,555.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่รวมการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธบัตรนำส่ง	0.00	11,584.33	(11,613.66)	(29.33)
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,929.28	0.00	0.00	14,929.28
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	12,320.00	409,357.31	(405,672.31)	16,005.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/เงินยืม-ในปม.	112,300.00	293,256.00	(257,920.00)	147,636.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	9,828.00	434,510.05	(444,338.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,262.00	0.00	0.00	142,262.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ตขึ้น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/ต ขึ้น	(1,850,719.89)	0.00	0.00	(1,850,719.89)
1205030107 พันธบัตรป/ตขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 พันธบัตรปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,892,126.67)	0.00	0.00	(1,892,126.67)
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 ทรัพย์สินถาวร	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(316,353.51)	0.00	0.00	(316,353.51)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,424,026.06)	0.00	0.00	(1,424,026.06)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	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 ทรัพย์สินทางการเงิน	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 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,716,170.21)	0.00	0.00	(2,716,170.21)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEXT
User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีตามวัน
วันที่รายงาน 17/04 งบการเงินปีงบประมาณ
งบการเงินปี 000001700400046 งบ.บ.บ.
งบการเงิน 000 B 000 วันที่ 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:47:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
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/ฝ การค้า-ภายใน	(44,322.88)	411,057.19	(370,739.31)	(4,005.00)
2101010103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(34,345.00)	370,680.00	(385,857.00)	(49,522.00)
2101020198 ชน. ขึ้น-หน่วยราชการ	(1,474.83)	96,195.15	(94,720.32)	0.00
2102040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	(21,798.00)	395,004.00	(385,206.00)	(12,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,085.99	(2,085.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	1,145.26	(1,145.26)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(17,584.00)	0.00	0.00	(17,584.00)
2116010104 เงินปันผล	0.00	11,555.00	(11,555.00)	0.00
2202010101 พร. รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสรณ	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/คสรณ	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 ผลรวมกำไรสุทธิ	500.00	0.00	0.00	500.00
3105010101 ทุนสะสม	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010102 ร/คสรณ	(698.13)	0.00	0.00	(698.13)
4206010199 รายได้อื่นๆ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้อื่นๆ	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010105 TR-รับเงินจาก	(2,131,844.93)	8,500.00	(196,670.84)	(2,320,015.77)
4307010106 TR-รับเงินจาก	(114,620.00)	0.00	0.00	(114,620.00)
4307010107 TR-รับเงินจาก	(1,860,696.03)	34,988.74	(672,910.24)	(2,498,625.53)
4307010108 TR-รับเงินจาก	(15,831.25)	0.00	(25,988.00)	(41,819.25)
4308010101 TR-สรก. รับเงินจาก	(69,100.00)	0.00	0.00	(69,100.00)
4308010105 T/R-รับเงินจาก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	29,800.00	9,040.00	0.00	38,840.00
5101030101 เงินคงเหลือ	14,028.25	25,988.00	0.00	40,016.25
5101030205 ค่าใช้จ่าย	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00

5102010199 ครร. ยอมรับใบประทวน	90,353.00	5,180.00	0.00	95,533.00
5102030199 ครร. ยอมรับใบประทวน-ภายนอก	1,550,888.00	553,918.00 (32,925.00)		2,071,881.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,640.00	400.00	0.00	8,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ครร. เงินทางภาษีใบประทวน	17,050.00	2,922.00	0.00	19,972.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,365.00	2,105.00	0.00	98,470.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,039.41	3,138.31	0.00	63,177.72
5104010110 ค่าโทรศัพท์	92,000.00	17,000.00	0.00	109,000.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEXT
User Name : BATCHINF01

รายงานผลของงบกลางปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
งบกลางปี 0000017004000400
งบกลางปี 0000017004000400
งบกลางปี 0000017004000400

Page No. : 3
Report Date : 04/07/2018
Report Time : 23:40:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010112 ค/จนท.บริหาร-ภายนอก	854,602.63	93,440.00	0.00	948,042.63
5104010113 ค/จนท.บริหาร-รัฐ	408,023.00	56,289.00	0.00	466,312.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	254,603.59	28,223.48	0.00	282,827.07
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	46,108.29	2,469.49	0.00	48,577.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,688.52	1,524.75	0.00	20,213.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,818.20	3,402.60	0.00	27,220.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,377.00	811.00	0.00	12,188.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
5104030208 ค่ารับรองผู้พิทักษ์	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030212 ค่าเช่าที่พัก-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	97,279.89	0.00	0.00	97,279.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,886.36	0.00	0.00	1,886.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	18,469.53	0.00	0.00	18,469.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	179,670.21	0.00	0.00	179,670.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	139,164.21	0.00	0.00	139,164.21
5107010199 อื่นๆ	102,680.00	0.00	0.00	102,680.00
5209010112 T/E-โอนเกินงบ	5,560.00	11,555.00	0.00	17,115.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	4,800.00	29.33	0.00	4,829.33
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค	1,698.13	29.33 (29.33)		1,698.13
5210010105 T/E-ปรับเงิน	69,100.00	0.00	0.00	69,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,000.00 (17,000.00)		0.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,327,931.31 (3,327,931.31)		0.00



(นางศิริลักษณ์ ยั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก