



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๕๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง ๐๔๔๙/บท ๑๕๖๒

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่บบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวถาวร อาจแก้ว)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ฮั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ผลลัพธ์รายงาน

Program Name : G12C_MVT_MONTH_REPORT
User Name : BATHINENG

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ฉบับที่ 1704 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่ 1704/2554
ฉบับที่ 1704/2554
ฉบับที่ 1704/2554

Page No. : 1
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:54:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	3,225.00	107,362.00	(110,587.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	64,231.00	(64,231.00)	(50.00)
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	14,929.28	0.00	0.00	14,929.28
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	14,064.00	1,108,995.33	(1,067,659.33)	55,200.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-กรุงไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงิน-ไทยพาณิชย์	379,260.00	689,960.00	(656,480.00)	412,740.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	106,200.00	1,011,975.33	(1,118,175.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,262.00	0.00	0.00	142,262.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คล. อาคาร/อ. อื่น	(1,875,139.95)	0.00	0.00	(1,875,139.95)
1205030107 หักส่วนเกิน/ส่วนขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,692,600.22)	0.00	0.00	(1,692,600.22)
1205060101 อาคาร/อ. ส/น	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คล. อาคาร/อ. ส/น	(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 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินถาวร	(320,989.87)	0.00	0.00	(320,989.87)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,469,128.46)	0.00	0.00	(1,469,128.46)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. 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 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,751,104.64)	0.00	0.00	(2,751,104.64)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. 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 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program Name : G12C_MVT_MONTH_REPORT
User Name : BATHINENG

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ฉบับที่ 1704 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่ 1704/2554
ฉบับที่ 1704/2554
ฉบับที่ 1704/2554

Page No. : 2
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:54:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/ด ธนาคาร-กรุงไทย	(12,000.00)	1,053,547.97	(1,062,167.97)	(20,640.00)
2101010103 เงินฝาก / ใบสำคัญ	(208,720.00)	786,389.00	(602,639.00)	(24,970.00)
2101020198 ร.บ. เงิน-ไทยพาณิชย์	0.00	99,507.22	(99,507.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญฝาก	(108,264.00)	813,947.50	(740,243.50)	(34,560.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,989.89	(4,989.89)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	1,934.80	(1,934.80)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,225.00)	46,406.00	(43,181.00)	(17,584.00)
2112010199 เงินฝากอื่น	(17,584.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินกู้ยืม	(5,560.00)	69,761.00	(64,181.00)	0.00
2202010101 พร. รับ-ค่าเงิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ด ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ด ธนาคาร	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/ด ธนาคาร	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 คล. ร/ด ธนาคาร	500.00	0.00	0.00	500.00
3105010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4206010102 ร/ด ธนาคาร	(698.13)	0.00	0.00	(698.13)
4206010199 ร/ด ธนาคาร	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 ร/ด ธนาคาร	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4307010105 TR-รับเงิน	(2,495,278.19)	0.00	(126,680.27)	(2,621,958.46)
4307010106 TR-รับเงิน	(124,460.00)	0.00	0.00	(124,460.00)
4307010107 TR-รับเงิน	(3,652,492.53)	67,129.29	(1,774,807.88)	(5,359,871.12)
4307010108 TR-รับเงิน	(41,819.25)	0.00	(4,933.50)	(46,752.75)
4308010101 TR-รับเงิน	(69,100.00)	0.00	0.00	(69,100.00)
4308010105 T/R-รับเงิน	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4313010199 ร/ด ธนาคาร	(29.33)	0.00	0.00	(29.33)
5101010101 ค่าคงที่	38,840.00	13,440.00	0.00	52,280.00
5101030101 เงินกู้ยืม	40,016.25	2,671.00	0.00	42,687.25

5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,803.00	2,262.50	0.00	4,065.50
5102010199 ครร. ยอมรับประเทศ	97,997.00	0.00	0.00	97,997.00
5102030199 ครร. ยอมรับ-ภายนอก	2,878,898.00	1,230,653.00	(40,687.00)	4,068,864.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	680.00	0.00	8,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ครร. เงินค่าภายในปช.	21,796.00	1,670.00	0.00	23,466.00
5104010104 ค่าวัสดุ	149,270.00	70,460.00	0.00	219,730.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	82,077.72	35,229.69	0.00	117,307.41

Report Date : 2018/01/01 MONTH REPORT
User Name : BATCHINER

รายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
วันที่จัดทำ : 17/01/2018 เวลา 10:00:00 น.
ข้อมูลโดย : 0000017004000017004000...
ผู้จัดทำ : G12 P 011 00400 2018

Page No. : 2
Report Date : 01/01/2018
Print Time : 20:58:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าเรือเฟอร์รี่	137,000.00	36,140.00	0.00	173,140.00
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	1,168,850.63	98,495.20	0.00	1,267,345.83
5104010113 ค/จหนานบริการ-รัฐ	524,601.00	58,289.00	0.00	582,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	312,350.71	67,871.92	(33,935.96)	346,266.67
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	50,983.30	0.00	0.00	50,983.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,745.93	5,398.37	(2,932.66)	26,211.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,623.40	3,402.60	0.00	34,026.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	14,759.00	1,894.00	(947.00)	15,706.00
5104030207 ครร. ในารประชุม	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030212 ค่าจ้างบุคคลนอก-นอก	5,000.00	7,246.70	(5,000.00)	7,246.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,699.95	0.00	0.00	121,699.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,359.91	0.00	0.00	2,359.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบว.	23,105.89	0.00	0.00	23,105.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	224,772.61	0.00	0.00	224,772.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	174,098.64	0.00	0.00	174,098.64
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	112,520.00	0.00	0.00	112,520.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	49,321.00	64,231.00	(50.00)	113,502.00
5210010102 T/E-โอนเงินได้สง.	4,829.33	0.00	0.00	4,829.33
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค. โฉนด	1,698.13	50.00	0.00	1,748.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,100.00	0.00	0.00	69,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	115,898.58	(115,898.58)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,742,269.89	(7,742,269.89)	0.00



(นางศิริลักษณ์ ยั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก