



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๔๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง ๐๔๔๙.๑/ ๗๑๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชฎานิสิตา พูลسیم)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ฮั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Program name : ZGL_HVT_MONTH_ZZPHIT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทวงถามหน่วยงานกู้ยืม
 รหัสหน่วยงาน: 1704 กรมศุลกากรที่มีผลรวมงาน
 หมายเลขบัญชี 000001700400046 สาขา: ธกส.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:54:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินค่าไม่มี	415.00		9,132.00 (9,047.00)	500.00
1101010104 เงินคงรอชำระ	10,000.00		0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินค่าส่ง	0.00	2,233.00	(2,233.00)	0.00
1101010113 หักจรรยา Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าค้ำประกัน	147,316.28		0.00 (70,000.00)	77,316.28
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,818.00	(1,818.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบปลง.	730.00		112,954.48 (112,954.48)	730.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปลง.	0.00		48,020.00 (48,020.00)	0.00
1102010101 ก/เงินยืม-ใบปลง.	148,138.00		39,675.00 (157,843.00)	29,970.00
1102010102 ก/เงินยืม-นอกปลง.	0.00		48,020.00	48,020.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00		160,974.48 (160,974.48)	0.00
1105010105 รัลคงคลัง	141,590.00		0.00	141,590.00
1205030101 อาคารที่ถือ/ซื้อ	3,653,000.00		0.00	3,653,000.00
1205030103 ครร. อาคารป/อ ขึ้น	(1,996,839.89)		0.00 (24,420.06)	(2,021,259.95)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	183,500.00		0.00	183,500.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00	0.00
1205030108 ครร. ส่วนป.อาคาร	(766.68)		0.00 (766.68)	(1,533.36)
1205040101 ปล่อยลูกจ้าง	2,085,520.22		0.00	2,085,520.22
1205040102 ปล่อยลูกจ้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 ครร. ปล่อยลูกจ้าง	(1,896,263.81)		0.00 (1,533.88)	(1,897,797.69)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,217,000.00		0.00	38,217,000.00
1205060102 ครร. อาคารไม่ระบุ	(32,948,400.00)		0.00	(32,948,400.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00		0.00	402,735.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 ครร. หักครุภัณฑ์สำนักงาน	(342,995.49)		0.00 (4,356.95)	(347,352.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00		0.00	2,190,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 ครร. หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,625,853.17)		0.00 (26,990.41)	(1,652,843.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,600.00		0.00	19,600.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 ครร. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,598.00)		0.00	(19,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	249,845.00		0.00	249,845.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 ครร. หักครุภัณฑ์โฆษณา	(249,839.00)		0.00	(249,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,307,659.00		0.00	3,307,659.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 ครร. คอมพิวเตอร์	(2,942,091.88)		0.00 (36,487.70)	(2,978,579.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,228,575.99		0.00	3,228,575.99

รายงานแบบทวงถามหน่วยงานกู้ยืม
 รหัสหน่วยงาน: 1704 กรมศุลกากรที่มีผลรวมงาน
 หมายเลขบัญชี 000001700400046 สาขา: ธกส.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:54:21

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206110103 ครร. หักครุภัณฑ์การศึกษา	(3,069,040.86)		0.00 (5,514.87)	(3,074,555.73)
1206150101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,500.00		0.00	30,500.00
1206150103 ครร. หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,499.00)		0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,997,893.00		0.00	10,997,893.00
1206180102 ครร. หักครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,000,361.00)		0.00	(11,000,361.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(730.00)		208,759.65 (296,945.65)	(88,916.00)
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้สินค้า	(30,435.00)		292,587.00 (262,152.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00		99,263.42 (99,263.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00		112,964.00 (112,964.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00		205.42 (205.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ฌล (53)	0.00		1,355.18 (1,355.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(415.00)		4,996.00 (5,081.00)	(500.00)
2112010199 เงินประกัน	(81,771.00)		0.00	(81,771.00)
2116010104 เมื่อกินงานนำส่ง	0.00		1,818.00 (1,818.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ส่วนงาน	(10,000.00)		0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/สูญค่าจจ. สุทธิ	407,748.19		0.00	407,748.19
3102010101 ร/สูญค่าจจ. รวม	4,608,368.74		0.00	4,608,368.74
3102010102 ฆสรรวมกับใบสำคัญ	21,903,210.64		0.00	21,903,210.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)		0.00	(35,214,829.49)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเสร็จ	(3,400.00)		0.00	(3,400.00)
4203010101 ร/ส. กบ. เงินฝาก	(55.07)		0.00	(55.07)
4206010199 รายได้ไม่ปรากฏอื่น	(3,125.00)		0.00 (415.00)	(3,540.00)
4301020102 รายได้นิติกร-ภายนอก	(70,000.00)		0.00	(70,000.00)

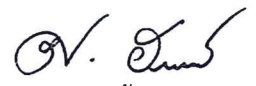
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(534,480.89)		0.00	0.00	(534,480.89)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,243,077.95)		0.00	(163,475.55)	(2,406,553.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(57,250.00)		0.00		(57,250.00)
4307010107	TR-รับงบราชภัฏอื่น	(1,481,558.17)		0.00	(173,151.52)	(1,654,709.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,060.00)		0.00	(14,360.00)	(71,420.00)
4308010101	TR-ตกร. งบเงินนอก	(8,400.00)		0.00	(70,000.00)	(78,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคสส	(140,787.00)		0.00		(140,787.00)
4308010118	ส.ล. ระหว่างกับในกรม	(24,613.70)		0.00		(24,613.70)
5101010108	ค่าค่านวลา	26,120.00		1,660.00		27,780.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,300.00		14,360.00		52,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท. รัง	9,760.00		0.00		9,760.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-ท. รัง	9,000.00		0.00		9,000.00
5102010199	ครจ. อบรมในต่างประเทศ	53,584.00		2,544.00		56,128.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการคือ
 งบประจำปี 1704 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 หน่วยงาน 000001700400046 สทท. นธ.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:54:21

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครจ. พิษอบรม-ภายนอก	1,210,770.00	198,360.00	0.00	1,409,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	2,800.00	0.00	12,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5103010199 ครจ. เงินทางภายในปท.	25,251.00	12,165.00	0.00	37,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	110,693.00	1,000.00	0.00	111,693.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	106,945.72	7,981.27	0.00	114,926.99
5104010110 ค่าเรือเหาะ	137,800.00	14,000.00	0.00	151,800.00
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	746,913.34	186,750.00	0.00	933,663.34
5104010113 ค/จหนานบริการ-รัฐ	470,400.00	58,800.00	0.00	529,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	294,362.09	32,170.19	0.00	326,532.28
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/บ้านกลาง	55,532.25	4,424.33	0.00	59,956.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,306.42	999.38	0.00	23,305.80
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง/โทรคมนาคม	21,999.20	2,749.90	0.00	24,749.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,225.00	1,119.00	0.00	8,344.00
5104030207 ครจ. ในกรมประชุม	74,440.00	0.00	0.00	74,440.00
5104030212 ค่าเช่ารถ/รถเช่า-นอก	38,474.40	5,000.00	0.00	43,474.40
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	52,711.67	185.00	0.00	52,896.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,279.89	24,420.06	0.00	121,699.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,190.06	1,533.88	0.00	4,723.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทท.	17,369.22	4,356.95	0.00	21,726.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. งานพาหนะ	111,622.32	26,990.41	0.00	138,612.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	140,666.79	36,487.70	0.00	177,154.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	5,514.87	5,514.87	0.00	11,029.74
5105010158 ค/ล ส่วนปฎิ. อาคาร	766.68	766.68	0.00	1,533.36
5107010199 อุดหนุนงบ. อื่น	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	21,077.00	1,818.00	0.00	22,895.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สทท.	140,787.00	0.00	0.00	140,787.00
5210010103 T/E-โอนงบ/ค/คให้สทท.	6,580.07	415.00	0.00	6,995.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสส	8,400.00	70,000.00	0.00	78,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5301010101 ฝึกอบรมภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคสส	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,864,147.25	(1,864,147.25)	0.00


 (นางศิริลักษณ์ ยี่รุ่งเรือง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 นครนายก