



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๔๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง ๐๔๔๙.๑/ ๗๐๘

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชฎานิสิตา พูลสัมพันธ์)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ อ้าวรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Program name : BAL BAL MONTH REPORT
User name : BALCHINPAI

Account name : 001017994-001-000-000
Account type : 001017994-001-000-000
Account date : 001017994-001-000-000

Page No. : 1
Report date : 03.07.2019
Report time : 13:19:25

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินในมือ	430.00	208,156.00	(208,171.00)	415.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนนิคม	0.00	78,130.00	(78,130.00)	0.00
1101010113 ทัศนนิคม Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,316.28	70,000.00	(3,000.00)	147,316.28
1101020601 /ส. เพื่อรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 /ส. ธนาคาร-ใบปลิว	730.00	227,050.32	(227,050.32)	730.00
1101020604 /ส. ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 ส/บัญชี-ใบปลิว	5,512.00	148,138.00	(5,512.00)	148,138.00
1102010102 ส/บัญชี-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,367.04	219,683.28	(230,050.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,590.00	0.00	0.00	141,590.00
1205030101 อาคารที่ป/ออื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คล. อาคารป/ออื่น	(1,996,839.89)	0.00	0.00	(1,996,839.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
1205030107 ทัศนนิคมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คล. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(766.68)	0.00	0.00	(766.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,065,520.22	0.00	0.00	2,065,520.22
1205040102 ทัศนนิคมปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,896,263.81)	0.00	0.00	(1,896,263.81)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	34,583,233.00	3,633,767.00	0.00	38,217,000.00
1205060102 คล. อาคารไม่ระบุ	(8,401,791.64)	0.00	(24,546,608.36)	(32,948,400.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 ทัศนนิคมที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทัศนนิคมที่สำนักงาน	(342,995.49)	0.00	0.00	(342,995.49)
1206020101 ทัศนนิคมที่ถนน	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 ทัศนนิคมที่ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทัศนนิคมที่ถนน	(1,625,853.17)	0.00	0.00	(1,625,853.17)
1206030101 ทัศนนิคมที่ไฟฟ้าวิบูลย์	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 ทัศนนิคมที่ไฟฟ้าวิบูลย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทัศนนิคมที่ไฟฟ้าวิบูลย์	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ทัศนนิคมที่โรงพยาบาล	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 ทัศนนิคมที่โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทัศนนิคมที่โรงพยาบาล	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ทัศนนิคมที่สวนสัตว์	3,307,659.00	0.00	0.00	3,307,659.00
1206100102 ทัศนนิคมที่สวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทัศนนิคมที่สวนสัตว์	(2,942,091.88)	0.00	0.00	(2,942,091.88)
1206110101 ทัศนนิคมที่การศึกษา	3,228,575.99	0.00	0.00	3,228,575.99

Program name : BAL BAL MONTH REPORT
User name : BALCHINPAI

Account name : 001017994-001-000-000
Account type : 001017994-001-000-000
Account date : 001017994-001-000-000

Page No. : 2
Report date : 03.07.2019
Report time : 13:42:25

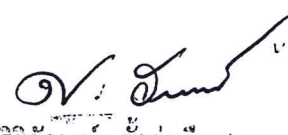
บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206110102 ทัศนนิคมที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. ทัศนนิคมที่การศึกษา	(3,069,040.86)	0.00	0.00	(3,069,040.86)
1206150101 ทัศนนิคมสวน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คล. ทัศนนิคมสวน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทัศนนิคมไม่ระบุ	10,956,301.00	41,592.00	0.00	10,997,893.00
1206180102 คล. ทัศนนิคมไม่ระบุ	(9,968,399.72)	4,187,569.12	(5,219,550.40)	(11,000,361.00)
1211010102 ทัศนนิคมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(17,959.78)	219,318.24	(202,088.46)	(730.00)
2101010103 ทัศนนิคม / ใบสำคัญ	0.00	193,859.00	(224,294.00)	(30,435.00)
2101020198 จ.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	96,395.20	(96,395.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,593.00)	177,314.00	(171,721.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	423.25	(423.25)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	1,204.89	(1,204.89)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(430.00)	125,741.00	(125,726.00)	(415.00)
2112010199 เงินฝากอื่น	(84,771.00)	3,000.00	0.00	(81,771.00)
2116010104 เงินต้นรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านิมนาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/สุญจักษุ. ส.ฉ.	407,748.19	0.00	0.00	407,748.19
3102010101 ร/สุญจักษุ. จ.ฉ.	4,608,368.74	0.00	0.00	4,608,368.74
3102010102 ทัศนนิคมที่โรงพยาบาล	0.00	29,766,158.76	(7,862,948.12)	21,903,210.64
3105010101 ทัศนนิคมสวน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4202030105 ร/คค้างรับคืน	0.00	4,300.00	(7,700.00)	(3,400.00)
4203010101 ร/ค ส.เงินฝาก	(55.07)	0.00	0.00	(55.07)
4206010199 รายได้ไม่ระบุอื่น	(2,695.00)	0.00	(430.00)	(3,125.00)
4301020102 รายได้ไม่ระบุอื่น	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)

4307010104	TR-รับมรดก	(534,480.89)	0.00	0.00	(534,480.89)
4307010105	TR-รับค่านิยาม	(1,948,339.77)	1,900.00	(295,738.18)	(2,243,077.95)
4307010106	TR-รับมรดก	(57,250.00)	0.00	0.00	(57,250.00)
4307010107	TR-รับมอบจำนอง	(1,296,635.95)	0.00	(164,922.22)	(1,461,558.17)
4307010108	TR-รับมรดก	(57,060.00)	0.00	0.00	(57,060.00)
4308010101	TR-สก. รับเงินยก	(5,400.00)	0.00	(3,000.00)	(8,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(70,787.00)	0.00	(70,000.00)	(140,787.00)
4308010118	ค. ระหว่างกันไมรวม	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
5101010108	ค่าตัวรถ	26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คจ. ขอมมิไปประเทศ	46,976.00	6,608.00	0.00	53,584.00

Page No. : 3
 Report date : 03.07.2019
 Report Time : 23:49:15

Page No. : 3
 Report date : 03.07.2019
 Report Time : 23:49:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5102030199 คจ. พิษขม-ภาคชก.	1,160,083.00	50,687.00	0.00	1,210,770.00
5103010102 ค่าน้ำดื่ม	9,040.00	480.00	0.00	9,520.00
5105010103 ค่าที่พัก	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5103010199 คจ. เงินช่วยเหลือไปรษณีย์	23,931.00	1,320.00	0.00	25,251.00
5104010104 ค่ารถ	73,135.00	37,558.00	0.00	110,693.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	64,085.72	42,860.00	0.00	106,945.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,800.00	18,000.00	0.00	137,800.00
5104010112 ค/จหมายบัตร-ภาคชก	651,807.26	96,106.08	(1,000.00)	746,913.34
5104010113 ค/จหมายบัตร-รัฐ	411,600.00	58,800.00	0.00	470,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	266,053.28	28,308.81	0.00	294,362.09
5104020103 ค่าประจำสำนักงาน	51,187.84	4,344.41	0.00	55,532.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,189.96	2,116.46	0.00	22,306.42
5104020106 ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	19,249.30	2,749.90	0.00	21,999.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,150.00	1,075.00	0.00	7,225.00
5104030207 คจ. ในทางประชุม	74,440.00	0.00	0.00	74,440.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,474.40	5,000.00	0.00	38,474.40
5104030299 ค่าจัดส่งอื่น ๆ	52,711.67	0.00	0.00	52,711.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	97,279.89	0.00	0.00	97,279.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,190.06	0.00	0.00	3,190.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.จว.	17,369.22	0.00	0.00	17,369.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	111,622.32	0.00	0.00	111,622.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	140,666.79	0.00	0.00	140,666.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	5,514.87	0.00	0.00	5,514.87
5105010158 ค/จ ส่วนไป. อาคาร	766.68	0.00	0.00	766.68
5107010199 ขุดขุดถนน, ซ่อม	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
5209010112 T/E เบิกกินเงินเดือน	21,077.00	0.00	0.00	21,077.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	70,787.00	70,000.00	0.00	140,787.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ส/โอน	2,750.07	3,830.00	0.00	6,580.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	5,400.00	3,000.00	0.00	8,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	39,840,663.72	(39,840,663.72)	0.00


 (นางศิริลักษณ์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก