



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๗ ต่อ ๑๐๑...

ที่ รง ๐๔๔๙.๑/๒๕๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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 งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผ่านทาง Website ของสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา เพ็งธรรม)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	318.92 (318.92)		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,216.03	0.00	0.00	33,216.03
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	318.92 (318.92)		0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,798.29 (125,798.29)		0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,512.00	57,224.00 (103,024.00)		52,712.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	41,110.00	84,688.29 (125,798.29)		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	91,123.00	0.00	0.00	91,123.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(2,094,785.90)	0.00	0.00	(2,094,785.90)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,841.73)	0.00	0.00	(3,841.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,085,520.22	0.00	0.00	2,085,520.22
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,902,415.98)	0.00	0.00	(1,902,415.98)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,217,000.00	0.00	0.00	38,217,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,948,400.00)	0.00	0.00	(32,948,400.00)
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	(356,058.45)	0.00	0.00	(356,058.45)
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	(1,734,108.58)	0.00	0.00	(1,734,108.58)
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	272,125.00	0.00	0.00	272,125.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,083.96)	0.00	0.00	(256,083.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,317,659.00	0.00	0.00	3,317,659.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(3,090,195.43)	0.00	0.00	(3,090,195.43)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,228,575.99	0.00	0.00	3,228,575.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,091,160.35)	0.00	0.00	(3,091,160.35)
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,997,893.00	0.00	0.00	10,997,893.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(10,997,361.00)	0.00	0.00	(10,997,361.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,280.00)	179,141.58 (127,861.58)		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,482.00)	152,470.00 (138,988.00)		0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(136,532.00)	208,765.11 (72,233.11)		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(780.00)	79,576.00 (78,796.00)		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	209.12 (209.12)		0.00
2102040106 W/Htax-กงต. นิดิ (53)	0.00	1,021.48 (1,021.48)		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,670.75)	0.00	0.00	(37,670.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	140,043.44	0.00	0.00	140,043.44
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	26,916,327.57	0.00	0.00	26,916,327.57
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00 (18.92)		(18.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,000.00)	0.00 (300.00)		(2,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(626,376.93)	0.00 (349,005.69)		(975,382.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(440,874.17)	0.00 (77,367.00)		(518,241.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,850.00)	0.00	0.00	(19,850.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(65,087.00)	0.00	0.00	(65,087.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,986.75)	0.00	0.00	(20,986.75)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	5,732.00	4,592.00	0.00	10,324.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	273,823.00	136,519.00	0.00	410,342.00

5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	6,256.00	1,000.00	0.00	7,256.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,540.00	785.00	0.00	24,325.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	15,748.49	0.00	0.00	15,748.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,198.50	7,333.20	0.00	29,531.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 04.03.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สนพ.นย.

Report Time : 23:38:00

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,490.33	126,613.00	0.00	540,103.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,350.59	25,139.45	0.00	95,490.04
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,338.26	4,762.36	0.00	16,100.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,672.37	999.38	0.00	5,671.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,350.90	2,450.30	0.00	9,801.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,672.00	1,015.00	0.00	6,687.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	54,275.00	0.00	0.00	54,275.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/ตแผ่นดิน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	420.00	0.00	0.00	420.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,105.90	0.00	0.00	49,105.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,084.43	0.00	0.00	3,084.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	5,665.26	0.00	0.00	5,665.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	54,274.59	0.00	0.00	54,274.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,487.46	0.00	0.00	1,487.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	73,536.93	0.00	0.00	73,536.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	11,089.76	0.00	0.00	11,089.76
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	1,541.70	0.00	0.00	1,541.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,986.75	0.00	0.00	20,986.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	9,000.00	318.92	0.00	9,318.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,087.00	0.00	0.00	65,087.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,201,059.32	(1,201,059.32)	0.00

(Handwritten Signature)

(นางศิริลักษณ์ ชั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก