



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๗ ต่อ ๑๐๑

ที่ รง ๐๔๔๙.๑/ ๖๐๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บังคับลง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านทาง Website ของสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา เพ็งธรรม)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ฮั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ศกย ๑๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานแบบคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของงวด :
 ระยะเวลาของงาน : 1704 หน่วยบัญชีที่มีเงินคงเหลือ
 หน่วยบัญชีทั้งหมด : 000001700400046 หน่วย.บอ.
 งบการเงินงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Page No. : 1
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:58:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หลักเงินฝาก	0.00	3,305.00	(3,305.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,806.78	0.00	0.00	29,806.78
1101020601 ร/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,305.00	(3,305.00)	0.00
1101020603 ร/ฝร. ธนาคาร-ในเล่ม	0.00	332,321.85	(332,321.85)	0.00
1101020604 ร/ฝร. ธนาคาร-นอกเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น.เงินยืม-ในเล่ม	68,900.00	99,800.00	(130,475.00)	38,225.00
1102010102 อ/น.เงินยืม-นอกเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	63,564.00	268,757.85	(332,321.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	91,123.00	0.00	0.00	91,123.00
1205030101 อาคารเพื่อป/บชั้น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/บ ชั้น	(2,167,446.67)	0.00	0.00	(2,167,446.67)
1205030106 สบง.รับปรับปรุงอาคาร	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
1205030107 หักสบง.รับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. สบง.ป. อาคาร	(6,122.95)	0.00	0.00	(6,122.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,085,520.22	0.00	0.00	2,085,520.22
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,906,979.94)	0.00	0.00	(1,906,979.94)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	38,217,000.00	0.00	0.00	38,217,000.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(32,948,400.00)	0.00	0.00	(32,948,400.00)
1206010101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 หักทุนเกินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(364,002.47)	0.00	0.00	(364,002.47)
1206020101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 หักทุนเกินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(1,814,417.32)	0.00	0.00	(1,814,417.32)
1206030101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 หักทุนเกินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	155,135.00	0.00	0.00	155,135.00
1206040102 หักทุนเกินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(141,297.92)	0.00	0.00	(141,297.92)
1206100101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	2,475,319.00	0.00	0.00	2,475,319.00
1206100102 หักทุนเกินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(2,351,157.41)	0.00	0.00	(2,351,157.41)
1206110101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	3,183,575.99	0.00	0.00	3,183,575.99
1206110102 หักทุนเกินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานแบบคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของงวด :
 ระยะเวลาของงาน : 1704 หน่วยบัญชีที่มีเงินคงเหลือ
 หน่วยบัญชีทั้งหมด : 000001700400046 หน่วย.บอ.
 งบการเงินงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:58:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206110103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(3,062,570.59)	0.00	0.00	(3,062,570.59)
1206150101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทุนเกินค่าจ้างงาน	10,997,893.00	0.00	0.00	10,997,893.00
1206180102 คลส. ทุนเกินค่าจ้างงาน	(10,997,361.00)	0.00	0.00	(10,997,361.00)
2101010102 ร/น. การค้า-ภายใน	(94,140.00)	487,268.24	(393,128.24)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้สินสัญญา	(6,000.00)	326,451.95	(357,668.26)	(37,216.31)
2101020198 ร.น. ชั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,285.65	(80,285.65)	0.00
2102040101 สบง.รับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้างงาน	(54,564.00)	230,360.00	(175,796.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,806.31	(1,806.31)	0.00
2102040106 W/H tax-ภท. 5(53)	0.00	1,626.97	(1,626.97)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(34,261.50)	0.00	0.00	(34,261.50)
2116010104 หนี้สินการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ร.น. ชั้น-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ล.มูลค่าคง. สุทธิ	140,043.44	0.00	0.00	140,043.44
3102010101 ร/ล.มูลค่าคง. สะสม	26,916,327.57	0.00	0.00	26,916,327.57
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินการค้า	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4202030105 ร/ล.ค่าของวัสดุ	(14,075.00)	0.00	0.00	(14,075.00)
4203010101 ร/ล. สบง.เงินฝาก	(36.21)	0.00	0.00	(36.21)
4206010102 ร/ล.มูลค่าคง	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4206010199 หนี้สินการค้า	(4,910.00)	1,000.00	(4,305.00)	(8,215.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(1,785,986.12)	0.00	(218,776.97)	(2,004,763.09)
4307010107 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(999,952.79)	0.00	(515,572.92)	(1,515,525.71)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(19,850.00)	0.00	0.00	(19,850.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินคง	(90,054.25)	0.00	0.00	(90,054.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,544.75)	0.00	0.00	(42,544.75)
5101030101 เงินคงเหลือ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

5101030205	ค่ารักษา-เอก-พ. รัง	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ. ยานยนต์ประเภท	22,702.00	6,464.00	0.00	29,166.00
5102030199	คชจ. สิทธิชุมชน-สาธารณ	818,418.00	301,161.00	0.00	1,119,579.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	240.00	0.00	1,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ. เงินค่าตอบแทน	12,848.00	1,312.00	0.00	14,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,463.00	73,850.00	0.00	164,313.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	56,196.49	113,760.85	0.00	169,957.34

Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1
 รายงานแบบคงเหลือโดยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชีราย: 1704 กรมบัญชีกลาง
 รหัสบัญชีราย: 000001700400046 กรม.ช.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:58:14

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าสิ่ง	59,289.90	8,063.40	67,353.30
5104010112	ค/จยยานพาหนะ-สาธารณ	1,144,463.13	161,055.92	1,305,519.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	220,208.38	28,372.50	248,580.88
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	36,967.81	7,991.56	44,959.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,821.84	2,362.67	21,184.51
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,052.70	2,450.30	24,503.00
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	11,612.00	1,242.00	12,854.00
5104030207	คชจ. โบนัส	55,900.00	1,975.00	57,875.00
5104030218	คชจ. สวัสดิการ/คนขับ	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	17,420.00	0.00	17,420.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,766.67	0.00	121,766.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,648.39	0.00	7,648.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบ.	13,609.28	0.00	13,609.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	134,583.33	0.00	134,583.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. ไรชญา	3,688.42	0.00	3,688.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	176,803.91	0.00	176,803.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	27,499.00	0.00	27,499.00
5105010158	ค/ส. ส่วนไป. อาคาร	3,822.92	0.00	3,822.92
5203010114	จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง	3.00	0.00	3.00
5203010120	จ่ายค่าซ่อม	35.00	0.00	35.00
5203010121	จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	8,140.00	0.00	8,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สง.	42,544.75	0.00	42,544.75
5210010103	T/E-โอน/สง/ค/บัญชี	26,021.21	3,305.00	29,326.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,054.25	0.00	90,054.25
5301010101	ปรับยอดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,551,695.02	(2,551,695.02)	0.00

(Handwritten Signature)

(นางศิริลักษณ์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก