



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๗ ต่อ ๑

ที่ รง ๐๔๔๙.๑/ ๘๒๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ่อมทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศรีกัญญา นิลบวร
(นางสาวศรีกัญญา นิลบวร)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นายณรงค์ แก้วสลัปสี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

๓๓/๑๐/๖๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:18:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,811.00	(6,811.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	6,811.00	(6,811.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,426.68	6,811.00	(6,811.00)	92,426.68
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,811.00	(6,811.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ไม่ปรบ.	0.00	85,006.00	(85,006.00)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ไม่ปรบ.	0.00	16,140.00	(10,740.00)	5,400.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	113,256.00	(85,006.00)	28,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	64,866.00	0.00	0.00	64,866.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(2,325,910.14)	0.00	0.00	(2,325,910.14)
1205030106 ส่วนรับปรับปรุงอาคาร	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนปรบ.อาคาร	(11,097.98)	0.00	0.00	(11,097.98)
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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,916,933.30)	0.00	0.00	(1,916,933.30)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,217,000.00	0.00	0.00	38,217,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(32,948,400.00)	0.00	0.00	(32,948,400.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	464,835.00	0.00	0.00	464,835.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(382,766.36)	0.00	0.00	(382,766.36)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	3,044,000.00	0.00	0.00	3,044,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินที่ยานพาหนะ	(2,061,506.60)	0.00	0.00	(2,061,506.60)
1206030101 ทรัพย์สินที่พัสดุวิทย์	207,850.00	0.00	0.00	207,850.00
1206030102 พักพัสดุวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส พักพัสดุวิทย์	(35,689.51)	0.00	0.00	(35,689.51)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	125,335.00	0.00	0.00	125,335.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินที่โฆษณา	(95,539.29)	0.00	0.00	(95,539.29)
1206100101 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์	2,314,327.00	0.00	0.00	2,314,327.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,254,122.58)	0.00	0.00	(2,254,122.58)
1206110101 ทรัพย์สินที่การศึกษา	4,125,023.99	0.00	0.00	4,125,023.99
1206110102 พักทรัพย์สินที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:18:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลส ทรัพย์สินที่การศึกษา	(3,151,165.08)	0.00	0.00	(3,151,165.08)
1206150101 ทรัพย์สินที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส ทรัพย์สินที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	10,997,893.00	0.00	0.00	10,997,893.00
1206180102 คลส ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	(10,997,361.00)	0.00	0.00	(10,997,361.00)
2101010102 ง/น การค้า-ขายออก	0.00	429,404.49	(841,516.69)	(412,112.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,929.60)	873,735.60	(864,056.00)	(250.00)
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยราชการ	0.00	79,699.57	(118,565.57)	(38,866.00)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	62,560.00	(90,810.00)	(28,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,854.08	(2,854.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ (53)	0.00	984.79	(984.79)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	13,622.00	(13,622.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,881.40)	0.00	0.00	(96,881.40)
2116010104 เก็บเงินรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รพ.-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังเจ้าคชจ. สุทธิ	746,924.13	0.00	0.00	746,924.13
3102010101 ร/คลังเจ้าคชจ. สะสม	27,056,371.01	0.00	0.00	27,056,371.01
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 ตบ.เงินฝาก	(24.97)	0.00	0.00	(24.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์	(9,350.00)	0.00	0.00	(9,350.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(2,146,998.00)	0.00	0.00	(2,146,998.00)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(1,846,043.52)	0.00	(253,166.74)	(2,099,210.26)
4307010106 TR-รับมอบเงิน	(4,027.00)	0.00	0.00	(4,027.00)
4307010107 TR-รับมอบเงิน	(1,298,038.27)	0.00	(335,245.20)	(1,633,283.47)
4307010108 TR-รับมอบเงิน	(84,174.00)	0.00	0.00	(84,174.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินฝาก	(40,829.00)	0.00	(6,811.00)	(47,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,448.90)	0.00	(6,811.00)	(110,259.90)
4308010118 รท. ระหว่างกับกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)

5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	14,020.00	0.00	21,580.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานายครู	24,110.00	0.00	0.00	24,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	14,734.00	0.00	0.00	14,734.00
5102010199	ครจ. ชมรมไม่ระบุเขต	13,706.00	0.00	0.00	13,706.00
5102030199	ครจ. กิจการชมรม-ภายนอก	908,691.50	184,748.00	0.00	1,093,439.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199	ครจ. เดินทางภายในปท.	40,988.00	700.00	0.00	41,688.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบแสดงหน้ของหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สนท. นช.
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:18:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	55,845.00	73,840.00	(4,875.00)	124,810.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	85,971.49	402,982.00	0.00	488,953.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,562.61	20,132.80	0.00	88,695.41
5104010112 ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	1,273,617.38	274,382.00	0.00	1,547,999.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	247,315.62	19,163.97	0.00	266,479.59
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/น้บาดาล	34,088.40	9,382.24	(4,691.12)	38,779.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,191.87	2,599.35	0.00	21,791.22
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	26,953.30	2,450.30	0.00	29,403.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,441.00	1,226.00	0.00	12,667.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	50,696.00	28,250.00	0.00	78,946.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120.00	0.00	0.00	120.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,110.14	0.00	0.00	134,110.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,423.70	0.00	0.00	8,423.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	16,695.99	0.00	0.00	16,695.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	220,172.61	0.00	0.00	220,172.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,091.51	0.00	0.00	16,091.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,002.69	0.00	0.00	6,002.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	74,798.19	0.00	0.00	74,798.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	161,513.44	0.00	0.00	161,513.44
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	4,210.45	0.00	0.00	4,210.45
5203010114 จำนวนยครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยครุคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010121 จำนวนยครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E บัญชีเงินฝาก	10,820.00	0.00	0.00	10,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	103,448.90	6,811.00	0.00	110,259.90
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	9,374.97	0.00	0.00	9,374.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,829.00	6,811.00	0.00	47,640.00
5301010101 ปรับหนี้ครุจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,752,005.19	(2,752,005.19)	0.00



(นายณรงค์ แก้วสลักสี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
หน่วยเบิกจ่าย 1700400046
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS | | 0.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นครนายก | | |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS | | 92,426.68 |
| ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ | | |
| - เงินค้ำประกันสัญญา | 80,197.40 | |
| - เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม | 11,029.28 | |
| - เงินค้ำประกันหอพัก | 1,200.00 | |

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางจิรประภา ศรีฟุ้ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ..........

(นายณรงค์ แก้วสลัปสี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก