



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๖๓ ๙๖๕๗ ต่อ ๑

ที่ รง. ๐๔๖๓.๑/ ๒๕๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอมวยแพรงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา เพ็ชรธรรม)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางวาสิษฐิ์ ระจิตดำรงค์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

๙ มี.ค. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	355.20	(355.20)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	204,466.68	355.20	(104,140.00)	100,681.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	355.20	(355.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,199.30	(97,199.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,140.00	(104,140.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	44,684.80	(44,684.80)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	279,889.30	(208,899.30)	70,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,533,280.44)	0.00	0.00	(2,533,280.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(17,608.45)	0.00	0.00	(17,608.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,085,520.22	0.00	0.00	2,085,520.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,929,958.57)	0.00	0.00	(1,929,958.57)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,217,000.00	0.00	0.00	38,217,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,948,400.00)	0.00	0.00	(32,948,400.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	464,835.00	0.00	0.00	464,835.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(418,001.01)	0.00	0.00	(418,001.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,044,000.00	0.00	0.00	3,044,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000461001

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกตยานพาหนะ	(2,413,439.84)	0.00	0.00	(2,413,439.84)
1206030101	ครูฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	207,850.00	0.00	0.00	207,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,121.60)	0.00	0.00	(89,121.60)
1206040101	ครูฝึกช่างเชื่อม	125,335.00	0.00	0.00	125,335.00
1206040103	คสส ครูฝึกช่างเชื่อม	(108,263.78)	0.00	0.00	(108,263.78)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,027,551.00	0.00	0.00	2,027,551.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,974,918.45)	0.00	0.00	(1,974,918.45)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	3,617,023.99	0.00	0.00	3,617,023.99
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,979,496.87)	0.00	0.00	(2,979,496.87)
1206150101	ครูฝึกช่างสีนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสีนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบุงา	10,997,893.00	0.00	0.00	10,997,893.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,997,361.00)	0.00	0.00	(10,997,361.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,724.45	(125,724.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,254.06	(220,894.06)	(47,640.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,645.61	(71,645.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	208,899.30	(279,889.30)	(70,990.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	692.23	(692.23)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,447.40)	0.00	0.00	(3,447.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	355.20	(355.20)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	371,382.23	0.00	0.00	371,382.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,415,559.70	0.00	0.00	26,415,559.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,876.00	0.00	0.00	3,876.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,014.00)	0.00	0.00	(1,014.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4.95)	0.00	0.00	(4.95)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(561,807.14)	7,560.00	(162,451.23)	(716,698.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(352,639.63)	0.00	(196,668.13)	(549,307.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,590.00)	0.00	(14,000.00)	(21,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,201.00)	0.00	(104,140.00)	(143,341.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(355.20)	(355.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(169,760.00)	0.00	0.00	(169,760.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,800.00	(7,560.00)	9,240.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,280.00	14,000.00	0.00	20,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,792.80	0.00	3,792.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,393.00	287,987.80	(10,721.80)	496,659.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	36,155.00	2,465.00	0.00	38,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,050.50	0.00	0.00	119,050.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,520.00	39,640.00	0.00	60,160.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	33,014.50	10,600.80	0.00	43,615.30
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	323,235.06	118,110.66	0.00	441,345.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,957.30	26,931.53	0.00	101,888.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,966.76	3,462.09	0.00	14,428.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,017.99	1,563.38	0.00	6,581.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,397.70	1,465.90	0.00	5,863.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,785.00	156.00	0.00	3,941.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,900.00	3,300.00	0.00	13,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,240.44	0.00	0.00	49,240.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,092.88	0.00	0.00	3,092.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400046 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:06:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,366.53	0.00	0.00	8,366.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,635.30	0.00	0.00	61,635.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,687.55	0.00	0.00	12,687.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,021.45	0.00	0.00	3,021.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,425.13	0.00	0.00	6,425.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,861.84	0.00	0.00	79,861.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,545.92	0.00	0.00	1,545.92
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	515.00	0.00	0.00	515.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	355.20	0.00	355.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	2,025.87	0.00	0.00	2,025.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,201.00	104,140.00	0.00	143,341.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(6.92)	0.00	0.00	(6.92)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400046	0.00	1,754,871.01	(1,754,871.01)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นางวลีษฐ์ ระจิตดำรงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๕๖๓.๑๑