



ที่ รง ๐๔๔๙/ ๑๕๘

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภopakพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ขอส่งรายงานงบทดลองและรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๓๗ ๓๘๘๔๖๑ - ๕ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐๓๗ ๓๘๘๔๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานภายในเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000001700400046 สทท.บอ.
ปีงบประมาณ 005 ส. 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:33:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	79,413.95	(54,492.95)	24,921.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,499.38	(2,499.38)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,729.28	1,500.00	0.00	96,229.28
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ในปม.	29,683.40	186,174.88	(125,868.77)	89,989.51
1101020604 ร/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/ผ เงินขึ้น-ในปม.	27,000.00	216,554.00	(59,272.00)	184,282.00
1102050124 ค่าขึ้นจาก บก.	0.00	378,971.64	(197,447.73)	181,523.91
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช ขึ้น	(1,656,560.44)	0.00	0.00	(1,656,560.44)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,888,361.69)	0.00	0.00	(1,888,361.69)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(279,490.47)	0.00	0.00	(279,490.47)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,065,425.04)	0.00	0.00	(1,065,425.04)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,428,933.19)	0.00	0.00	(2,428,933.19)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,981,266.98)	0.00	0.00	(2,981,266.98)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานภายในเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000001700400046 สทท.บอ.
ปีงบประมาณ 005 ส. 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:33:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	198,101.00	(246,086.50)	(47,985.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,349.00)	320,786.50	(254,437.50)	0.00
2101020198 ร.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,700.00	(74,700.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำย	(29,705.30)	137,210.94	(379,075.41)	(271,569.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	615.35	(615.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	69.32	(69.32)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. บิล (53)	0.00	1,740.03	(1,740.03)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	51,993.57	(76,914.57)	(24,921.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,384.00)	0.00	(1,500.00)	(84,884.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาส่ง	0.00	0.00	(999.38)	(999.38)
2202010101 จสร. รับ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครรับรู้	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/คลังค้าจร. สุทธิ	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/คลังค้าจร. สะสม	3,973,681.19	0.00	0.00	3,973,681.19
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิขาด	5,788.00	0.00	0.00	5,788.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(17.61)	0.00	0.00	(17.61)
4206010199 รายได้ไม่ระบุอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,444,692.44)	11,272.85	(400,428.71)	(1,833,848.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(97,685.00)	0.00	(22,865.00)	(120,550.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(810,989.00)	0.00	(222,020.00)	(1,033,009.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,915.00)	0.00	(6,528.25)	(120,443.25)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000.00)	0.00	(1,500.00)	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,960.00	5,340.00	0.00	26,300.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	4,500.00	6,528.25	0.00	11,028.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รุ	10,415.00	0.00	0.00	10,415.00

5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 ครร. ขบรมในประเทศ	102,782.00	11,919.00	0.00	114,701.00
5102030199 ครร. มิชอบรวม-ภายนอก	1,059,143.00	151,930.00	(9,000.00)	1,202,073.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
5103010199 ครร. เดินทางภายในปท.	13,546.00	0.00	0.00	13,546.00
5104010104 ค่าวัสดุ	131,820.00	620.00	0.00	132,440.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	39,350.00	0.00	39,350.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

รายงานสรุปของหน่วยงาน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 01.03.2017

User name : BATCHINF01

รหัสเบิกจ่าย 000001700400046 กรม.น.

Report Time : 23:33:22

ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จหนาบบริหาร-ภายนอก	545,657.09	193,222.44	0.00	738,879.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	148,098.36	31,369.51	0.00	179,467.87
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,889.24	3,261.41	0.00	16,150.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,272.85	5,998.00	(1,530.85)	11,740.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,029.90	2,343.30	0.00	9,373.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,869.00	1,484.00	(742.00)	5,611.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,240.44	0.00	0.00	49,240.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	954.83	0.00	0.00	954.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	9,348.78	0.00	0.00	9,348.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	90,944.19	0.00	0.00	90,944.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	68,222.61	0.00	0.00	68,222.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	62,274.94	0.00	0.00	62,274.94
5107010199 อุดหนุนคณ. อื่น	74,205.00	22,865.00	0.00	97,070.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	19,269.00	999.38	0.00	20,268.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ต/หัก	1,017.61	0.00	0.00	1,017.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,140,333.70	(2,140,333.70)	0.00

อภิตโร

(นางสาวพัชรารณ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก