

ที่ รง ๐๔๔๗/๒๖๔



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอบางพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิชราภรณ์ ยศปัญญา)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๙-๘๔๖๑ - ๕ ต่อ ๒๖๕

โทรสาร ๐-๓๗๓๙-๘๔๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยผลิต : 000001730400046 กรม.บอ.
ปีงบประมาณ : 007 ถึง 007 ปีงบปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:38:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	19,305.00	3,560.00	0.00	22,865.00
1101010104 เงินคงเหลือรวม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	80,429.28	0.00	(1,200.00)	79,229.28
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	18,000.00	146,488.54	(153,155.00)	11,333.54
1101020604 ร/ด ธนาคาร-ธนาคารไทย	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1102010101 ส/มเงินปันผล-ไทยปม.	42,536.00	97,020.00	(21,000.00)	118,556.00
1102050124 ค่าบริการ บก.	23,420.00	132,037.22	(155,457.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คสด. อาคาร/อ.อื่น	(1,680,179.84)	0.00	0.00	(1,680,179.84)
1205030107 พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,888,819.70)	0.00	0.00	(1,888,819.70)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ธุรกิจในต่างประเทศ	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 ธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(283,974.82)	0.00	0.00	(283,974.82)
1206020101 ธุรกิจในต่างประเทศ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 ธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(1,109,048.66)	0.00	0.00	(1,109,048.66)
1206030101 ธุรกิจในต่างประเทศ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 ธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ธุรกิจในต่างประเทศ	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 ธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ธุรกิจในต่างประเทศ	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 ธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(2,465,092.91)	0.00	0.00	(2,465,092.91)
1206110101 ธุรกิจในต่างประเทศ	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 ธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(3,011,138.73)	0.00	0.00	(3,011,138.73)
1206150101 ธุรกิจในต่างประเทศ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยผลิต : 000001730400046 กรม.บอ.
ปีงบประมาณ : 007 ถึง 007 ปีงบปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:38:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206180101 ธุรกิจในต่างประเทศ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คสด. ธุรกิจในต่างประเทศ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/ด ธนาคาร-ไทยปม.	(6,480.00)	128,745.00	(123,465.00)	(1,200.00)
2101010103 เงินปันผล / ในต่างประเทศ	0.00	196,965.00	(217,965.00)	(21,000.00)
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานอื่น	0.00	74,700.00	(74,700.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(41,420.00)	160,923.68	(130,877.36)	(11,373.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	232.80	(232.80)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. บิล (53)	0.00	855.00	(855.00)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(22,865.00)	0.00	0.00	(22,865.00)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(84,884.00)	1,200.00	0.00	(83,684.00)
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	3,560.00	(3,560.00)	0.00
2202010101 งบ. ร.อื่น-หน่วยงานอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดธนาคาร	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/ดธนาคาร. ภาษี	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/ดธนาคาร. คสด.	3,973,681.19	0.00	0.00	3,973,681.19
3102010102 คสด.รวม/ในต่างประเทศ	21,588.00	0.00	0.00	21,588.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ด. งบ. เงินฝาก	(17.61)	0.00	0.00	(17.61)
4206010199 ภาษีไม่เสียภาษีอื่น	(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	(2,345,272.01)	7,768.68	(214,658.22)	(2,552,161.55)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(120,550.00)	0.00	0.00	(120,550.00)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงานอื่น	(1,102,679.00)	0.00	(115,934.00)	(1,218,613.00)
4307010108 TR-รับงบลงทุน	(122,793.25)	0.00	(3,690.00)	(126,483.25)
4308010101 TR-งบ. ร.อื่น-หน่วยงานอื่น	(3,000.00)	0.00	(1,200.00)	(4,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	42,540.00	4,880.00	0.00	47,420.00
5101030101 เงินชดเชยการขาดทุน	11,028.25	0.00	0.00	11,028.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.อื่น	12,765.00	3,690.00	0.00	16,455.00

5101040202	ค่าน้ำหนักการศึกษาคณะ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คจจ. อบรมไม่ประสงค์	118,781.00	13,348.00	(3,536.00)	128,593.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภาคเอกชน	1,463,824.00	30,514.00	0.00	1,494,338.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	16,458.00	0.00	0.00	16,458.00
5104010104	ค่าวัสดุ	133,760.00	13,900.00	(560.00)	147,100.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	139,804.80	7,500.00	0.00	147,304.80
5104010110	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,000.00	16,000.00	0.00	67,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบการเงินของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1704 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขบัญชี 00000170400046 ธกส.บธ.
ปีงบประมาณ 007 ส. 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010112 ค./งบรวมสิทธิ-ภาคเอกชน	915,217.66	171,525.00	0.00	1,086,742.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	208,455.55	0.00	0.00	208,455.55
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	20,196.50	0.00	0.00	20,196.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,739.38	1,998.76	(999.38)	13,738.76
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,716.50	4,686.60	(2,343.30)	14,059.80
5104020107 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,675.00	1,780.00	(890.00)	7,565.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,700.34	0.00	0.00	6,700.34
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 คจจ. ในต่างประเทศ	66,042.00	0.00	0.00	66,042.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	72,859.84	0.00	0.00	72,859.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,412.84	0.00	0.00	1,412.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	13,833.13	0.00	0.00	13,833.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อุปกรณ์	134,567.81	0.00	0.00	134,567.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	104,382.33	0.00	0.00	104,382.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	92,146.69	0.00	0.00	92,146.69
5107010199 อุดหนุนคงเหลือ	97,070.00	0.00	0.00	97,070.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	23,828.38	0.00	0.00	23,828.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/ค/ค	1,017.61	0.00	0.00	1,017.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,226,278.28	(1,226,278.28)	0.00

8/12/17

(นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก