

ที่ รง ๐๔๔๙/๓๙๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภopakพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

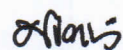
เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๙-๘๔๖๑ - ๕ ต่อ ๒๖๕

โทรสาร ๐-๓๗๓๙-๘๔๖๐

หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 7 ก.ค. 2560
หัวหน้างาน.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง.....วันที่ 7 ก.ค. 2560
เจ้าพนักงาน.....วันที่.....

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด : 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,865.00	35,702.91	(58,567.91)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,229.28	0.00	0.00	79,229.28
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	175,660.81	(154,060.81)	21,600.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงบ.	32,272.00	52,600.00	(32,272.00)	52,600.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	25,200.00	162,721.01	(177,373.81)	10,547.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(1,704,599.89)	0.00	0.00	(1,704,599.89)
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	(1,889,293.23)	0.00	0.00	(1,889,293.23)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวมฯ	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,611.22)	0.00	0.00	(288,611.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,154,151.06)	0.00	0.00	(1,154,151.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าฯวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าฯวิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,502,478.23)	0.00	0.00	(2,502,478.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,041,416.33)	0.00	0.00	(3,041,416.33)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด : 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,775.00)	171,691.00	(236,721.00)	(120,805.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(9,000.00)	386,121.00	(377,121.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,700.00	(149,400.00)	(74,700.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(25,200.00)	156,558.80	(163,602.20)	(32,243.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	262.24	(262.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	164.99	(164.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	985.83	(985.83)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(22,865.00)	58,567.91	(35,702.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,684.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง. สุทธิ	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง. สะสม	3,973,681.19	0.00	0.00	3,973,681.19
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,588.00	0.00	0.00	21,588.00
3105010101 ทุนสะสมหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(17.61)	0.00	0.00	(17.61)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,860,688.77)	248,708.00	(575,979.12)	(3,187,959.89)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(120,550.00)	0.00	0.00	(120,550.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,273,363.00)	880.00	(80,302.88)	(1,352,785.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(132,733.25)	0.00	(250.00)	(132,983.25)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,420.00	17,540.00	(11,780.00)	53,180.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,428.25	0.00	0.00	16,428.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	17,305.00	250.00	0.00	17,555.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 คย. อบรมในประเทศ	135,400.00	940.00	0.00	136,340.00
5102030199 คย.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,676,933.00	123,445.00	(68,430.00)	1,731,948.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	1,760.00	0.00	6,120.00
5103010199 คย. เดินทางภายในพท.	21,674.00	3,992.00	0.00	25,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	164,300.00	620.00	0.00	164,920.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	147,304.80	48,938.00	0.00	196,242.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,758.00	0.00	0.00	80,758.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด : 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,267,262.78	519,112.41	(171,805.00)	1,614,570.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	280,189.15	33,272.25	0.00	313,461.40
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	25,028.58	11,266.41	0.00	36,294.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,910.74	2,344.75	0.00	22,255.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,403.10	2,343.30	0.00	18,746.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,484.00	1,666.00	(833.00)	9,317.00
5104030203 ค่าเยื่อกระดาษ	6,700.34	0.00	0.00	6,700.34
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 คมร. ในการประชุม	66,042.00	0.00	0.00	66,042.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,279.89	0.00	0.00	97,279.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,886.37	0.00	0.00	1,886.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาง.	18,469.53	0.00	0.00	18,469.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	179,670.21	0.00	0.00	179,670.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	141,767.65	0.00	0.00	141,767.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	122,424.29	0.00	0.00	122,424.29
5107010199 อุดหนุนคง. อื่น	97,070.00	0.00	0.00	97,070.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,828.38	0.00	0.00	23,828.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโหมก.	3,017.61	0.00	0.00	3,017.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	494,510.00	(494,510.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,790,124.70	(2,790,124.70)	0.00

๖๖๑๖

(นางสาวพัชรกรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก