

ที่ รง ๐๔๔๙/๔๕๖



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 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 : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:47:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,626.38	(39,626.38)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15.88	(15.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15.88	(15.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	79,229.28	0.00	0.00	79,229.28
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	240,540.34	(221,940.34)	18,600.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	31,000.00	132,738.00	(61,600.00)	102,138.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,547.20	229,993.14	(240,540.34)	0.00
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 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,716,609.75)	0.00	0.00	(1,716,609.75)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,889,526.12)	0.00	0.00	(1,889,526.12)
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,891.40)	0.00	0.00	(290,891.40)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,176,332.56)	0.00	0.00	(1,176,332.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(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 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,520,864.36)	0.00	0.00	(2,520,864.36)
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 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,055,943.61)	0.00	0.00	(3,055,943.61)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส. 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 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:47:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(120,805.00)	206,560.00	(186,590.00)	(100,835.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(20,955.00)	261,290.00	(240,335.00)	0.00
2101020198 จ.น. ส.น. -หน่วยงานรัฐ	(74,700.00)	74,700.00	(74,700.00)	(74,700.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(10,643.40)	222,092.42	(230,049.02)	(18,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	649.13	(649.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	152.08	(152.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	985.84	(985.84)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	39,610.50	(39,610.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,684.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สทพ.	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สทพ.	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 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ด ค.บ. เงินฝาก	(17.61)	0.00	(15.88)	(33.49)
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	(3,187,959.89)	0.00	(99,683.86)	(3,287,643.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,550.00)	0.00	(13,560.00)	(134,110.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,352,785.88)	0.00	(369,768.36)	(1,722,554.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(132,983.25)	0.00	(28,393.00)	(161,376.25)
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	53,180.00	0.00	0.00	53,180.00
5101030101 เงินบำเหน็จราชการ	16,428.25	0.00	0.00	16,428.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	17,555.00	6,541.00	0.00	24,096.00
5101040202 เงินบำเหน็จราชการ	25,000.00	21,852.00	0.00	46,852.00
5102010199 ค.บ. อ.บ.ร.ไม่ไปประเทศ	136,340.00	940.00	0.00	137,280.00
5102030199 ค.บ. ร.ค.อ.บ.ร.ไม่ไปประเทศ	1,765,503.00	123,845.00	0.00	1,889,348.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,120.00	2,160.00	0.00	8,280.00
5103010199 ค.บ. ร.ค.อ.บ.ร.ไม่ไปประเทศ	25,666.00	3,680.00	0.00	29,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	164,920.00	19,750.00	0.00	184,670.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	196,242.88	0.00	0.00	196,242.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,758.00	0.00	0.00	89,758.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สทพ.นย.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 02.08.2017
Report Time : 23:47:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,614,570.19	171,505.00	0.00	1,786,075.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,461.40	32,476.64	0.00	345,938.04
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	36,294.99	3,034.22	0.00	39,329.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,255.49	2,461.86	0.00	24,717.35
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,746.40	2,343.30	0.00	21,089.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,317.00	1,097.00	0.00	10,414.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,700.34	0.00	0.00	6,700.34
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 คชจ. 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	109,289.75	0.00	0.00	109,289.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,119.26	0.00	0.00	2,119.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.ง.	20,749.71	0.00	0.00	20,749.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	201,851.71	0.00	0.00	201,851.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	160,153.78	0.00	0.00	160,153.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	136,951.57	0.00	0.00	136,951.57
5107010199 ลูกหนี้คณง. อื่น	97,070.00	7,560.00	0.00	104,630.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,828.38	0.00	0.00	23,828.38
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	3,017.61	15.88	0.00	3,033.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,848,231.49	(1,848,231.49)	0.00

อภิตรา

(นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก