

ที่ รง ๐๔๔๙/๕๓๙



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
๒๔๘ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภopakพลี
จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินตนา งามสนอง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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 สบพ.นย.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,656.56	(52,856.56)	800.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,620.00	(7,620.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,229.28	0.00	0.00	79,229.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	18,600.00	304,466.75	(235,746.75)	87,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบป.	102,138.00	176,618.00	(161,660.00)	117,096.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	307,778.19	(307,778.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/อ อื่น	(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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,889,526.12)	0.00	0.00	(1,889,526.12)
1205060101 อาคารสิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,176,332.56)	0.00	0.00	(1,176,332.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	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 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	(2,520,864.36)	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 คลส. 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 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 สบพ.นย.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,835.00)	121,045.00	(21,410.00)	(1,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,410.00)	35,310.00	(13,900.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(74,700.00)	74,700.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(18,600.00)	239,951.83	(308,671.83)	(87,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	62.40	(62.40)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	1,004.53	(1,004.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	45,236.56	(46,036.56)	(800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,684.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,620.00	(7,620.00)	(6,000.00)
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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 ทุนของหน่วยงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(33.49)	0.00	0.00	(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	(3,287,643.75)	3,311.44	(146,388.89)	(3,430,721.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(134,110.00)	0.00	(8,040.00)	(142,150.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,722,554.24)	0.00	(329,156.70)	(2,051,710.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,376.25)	0.00	(20,000.00)	(181,376.25)
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	2,920.00	0.00	56,100.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานิต	16,428.25	20,000.00	0.00	36,428.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,096.00	0.00	0.00	24,096.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานิต	46,852.00	0.00	0.00	46,852.00
5102010199 คยว. อบรมในประเทศ	137,280.00	11,030.00	0.00	148,310.00
5102030199 คยว. ศักยภาพ-ภายนอก	1,905,758.00	190,060.00	(13,900.00)	2,081,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	160.00	0.00	8,440.00
5103010199 คยว. เดินทางภายในพท.	29,346.00	0.00	0.00	29,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,670.00	620.00	0.00	185,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมไม่ระบุ	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 สบพ.นย.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:53:11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400046 สบพ.นย.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,656.56	(52,856.56)	800.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	7,620.00	(7,620.00)	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 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	18,600.00	304,466.75	(235,746.75)	87,320.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบ.	102,138.00	176,618.00	(161,660.00)	117,096.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	307,778.19	(307,778.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,166.00	0.00	0.00	111,166.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/อ อื่น	(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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,889,526.12)	0.00	0.00	(1,889,526.12)
1205060101 อาคารสิ่งป/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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,176,332.56)	0.00	0.00	(1,176,332.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	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 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	(2,520,864.36)	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 คลส. 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 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 สบพ.นย.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,835.00)	121,045.00	(21,410.00)	(1,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,410.00)	35,310.00	(13,900.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(74,700.00)	74,700.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(18,600.00)	239,951.83	(308,671.83)	(87,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	62.40	(62.40)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. นศ. (53)	0.00	1,004.53	(1,004.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	45,236.56	(46,036.56)	(800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,684.00)	0.00	0.00	(83,684.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,620.00	(7,620.00)	(6,000.00)
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(2,767.71)	0.00	0.00	(2,767.71)
3101010101 ร/คลังค่าคง.สุทธิ	(227,427.98)	0.00	0.00	(227,427.98)
3102010101 ร/คลังค่าคง.สรสม	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/ค คม. เงินฝาก	(33.49)	0.00	0.00	(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	(3,287,643.75)	3,311.44	(146,388.89)	(3,430,721.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(134,110.00)	0.00	(8,040.00)	(142,150.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,722,554.24)	0.00	(329,156.70)	(2,051,710.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,376.25)	0.00	(20,000.00)	(181,376.25)
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	2,920.00	0.00	56,100.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานิตย	16,428.25	20,000.00	0.00	36,428.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	24,096.00	0.00	0.00	24,096.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษานิตย	46,852.00	0.00	0.00	46,852.00
5102010199 คยว. อบรมในประเทศ	137,280.00	11,030.00	0.00	148,310.00
5102030199 คยว. ศักยกร-ภายนอก	1,905,758.00	190,060.00	(13,900.00)	2,081,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	160.00	0.00	8,440.00
5103010199 คยว. เดินทางภายในพท.	29,346.00	0.00	0.00	29,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,670.00	620.00	0.00	185,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	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 สบพ.นย.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:53:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,791,075.19	2,980.00	0.00	1,794,055.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	345,938.04	28,023.01	0.00	373,961.05
5104020103 ค่าประปา:น้ำบาดาล	39,329.21	3,002.44	0.00	42,331.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,717.35	3,633.78	(999.38)	27,351.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,089.70	4,686.60	(2,343.30)	23,433.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,414.00	1,588.00	0.00	12,002.00
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 คบจ. ในการประชุม	66,042.00	28,450.00	0.00	94,492.00
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. สนง.	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 ลูกหนี้คนลง. อื่น	104,630.00	8,040.00	0.00	112,670.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,828.38	7,620.00	0.00	31,448.38
5210010102 T/E-โอนเงินฝากสรก.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอนสร/คผ/คไบนก.	3,033.49	0.00	0.00	3,033.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,685,195.09	(1,685,195.09)	0.00



(นางจินตนา งามสนอง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก