



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๕๖๑ ต่อ ๑๐๕
ที่ รง.๐๔๔๙/บท ๑๗๖๙ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
ขอมทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงสู่สาธารณชนเป็นประจํา
ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บทลง ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชฎานิสา ฟูปลิ้ม)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ฮั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

Program Name : EGI_MVT_MONTH_SUMIT
User Name : BATHINP01

รายงานแบบรายเดือนโดยอัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน : 1704 รหัสแผนก/รหัสโครงการ
เลขบัญชี : 000001700400046 มท.บ.
ตั้งวันที่ : 001 ถึง 001 ประจำ 2018

Page No. : 1
Report date : 08.11.2018
Report Time : 00:00:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	9,754.17	(9,754.17)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	3,698.13	(3,698.13)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	698.13	(698.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	79,229.28	3,000.00	(3,000.00)	79,229.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	185,322.57	(169,028.97)	16,293.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 ก/นวินยิม-ในบม.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
1102010102 ก/นวินยิม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บม.	79,376.27	108,946.30	(188,322.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	142,262.00	0.00	0.00	142,262.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(1,753,440.00)	0.00	0.00	(1,753,440.00)
1205030107 ค่าส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 ค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,890,240.31)	0.00	0.00	(1,890,240.31)
1205060101 อาคารคลังป/ย/สโมสรรุ	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คลส. อาคารสโมสร	(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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(297,883.98)	0.00	0.00	(297,883.98)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,355.85)	0.00	0.00	(1,244,355.85)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	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 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,577,006.00)	0.00	0.00	(2,577,006.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. คุรุภัณฑ์การศึกษา	(3,063,525.99)	0.00	0.00	(3,063,525.99)
1206150101 คุรุภัณฑ์รวม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

Program Name : EGI_MVT_MONTH_SUMIT
User Name : BATHINP01

รายงานแบบรายเดือนโดยอัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน : 1704 รหัสแผนก/รหัสโครงการ
เลขบัญชี : 000001700400046 มท.บ.
ตั้งวันที่ : 001 ถึง 001 ประจำ 2018

Page No. : 1
Report date : 08.11.2018
Report Time : 00:00:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คลส. คุรุภัณฑ์รวม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์สโมสร	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คลส. คุรุภัณฑ์สโมสร	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	(301,645.00)	304,645.00	(3,000.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
2101020198 จม. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(74,700.00)	74,700.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(79,758.30)	169,420.34	(105,955.64)	(16,293.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,683.92	(1,683.92)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	391.37	(391.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิธิ(53)	0.00	986.67	(986.67)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	6,056.04	(6,056.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,684.00)	3,000.00	(3,000.00)	(83,684.00)
2116010104 เบิกคืนภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จม. รับ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์	500.00	0.00	(500.00)	0.00
3101010101 ร/ดรอว์ฯลฯ สุทธิ	837,227.53	0.00	0.00	837,227.53
3102010101 ร/ดรอว์ฯลฯ สุทธิ	3,769,241.21	0.00	0.00	3,769,241.21
3102010102 ผลขาดทุนสุทธิ	0.00	500.00	0.00	500.00
3105010101 ทุนสะสมส่วนงาน	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4202010199 ร/ดรอว์กรมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดรอว์กรมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดรอว์จ่าย	0.00	0.00	(698.13)	(698.13)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(169,670.64)	(169,670.64)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบขายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(312,292.03)	(312,292.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(720.00)	(720.00)
4308010101 TR-สห. รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)

4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยที่นายจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.รัฐ	0.00	720.00	0.00	720.00
5102010199 ค่าเช่า. ยานพาหนะในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ค่าเช่า. ยานพาหนะ-ภายนอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

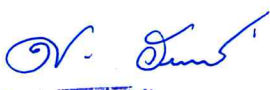
Program Name : SGL_MVT_MONTH_ZERFMT
User Name : BATCHINPUL

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
ปีงบประมาณ 1764 กองพัฒนามือแรงงาน
งบการเงินงวด 000001700400046 สก.ส.ส.
ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ปีงบปี 2018

Page No. : 3
Report date : 08.11.2018
Report Time : 00:00:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5103010199 ค่าเช่า. ยานพาหนะในประเทศ	0.00	952.00	0.00	952.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010112 ค/จงบมบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010113 ค/จงบมบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,189.70	0.00	34,189.70
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	0.00	2,974.56	0.00	2,974.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	0.00	999.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าเช่า. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าบ้านพัก-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.ส.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนงบ. อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.ก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/จ่าย	0.00	698.13	0.00	698.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,006,456.41	(1,006,456.41)	0.00

<31


 (นางศิริลักษณ์ อ้วนรุ่งเรือง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก