



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๘๔๖๑ ต่อ ๑๐๕

ที่ รง. ๐๔๔๙/บท ๒๗๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่บททดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชฎานิศา พูลส้ม)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางศิริลักษณ์ ฮั่วรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

File Name : DGL_MVT_MONTH_SUMMIT
Batch Name : BATCHINP01

รายงานผลยอดรวมเดือน มิ.ย. 65
หน้ารวม 1704 หน้ารวม 55 หน้ารวม
รวมยอดรวม 000001700400046 ค.ศ. 65.
วันที่รับ 005 ถึง 005 วันที่ 2019

Page No. : 1
Report date : 06.06.2019
Report Time : 17:37:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินในมือ	0.00	11,748.00	(11,748.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	5,990.00	(5,990.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	79,716.28	2,700.00	0.00	82,416.28
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	279,009.00	(279,009.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-กสิกรไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ฝ เงิน-ไทยปณ.	178,100.00	132,825.00	(167,200.00)	143,725.00
1102010102 ร/ฝ เงิน-กสิกรไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	61,473.00	217,536.00	(279,009.00)	0.00
1105010105 หนี้สูญ	141,590.00	0.00	0.00	141,590.00
1205030101 อากาศที่ปล่อย/ขึ้น	3,653,000.00	0.00	0.00	3,653,000.00
1205030103 คล. อากาศปล่อย/ขึ้น	(1,948,800.44)	0.00	0.00	(1,948,800.44)
1205030107 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00
1205040101 หนี้สูญ	1,926,905.00	0.00	0.00	1,926,905.00
1205040102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. หนี้สูญ	(1,894,028.58)	0.00	0.00	(1,894,028.58)
1205060101 อากาศที่ปล่อย/ขึ้น	34,583,233.00	0.00	0.00	34,583,233.00
1205060102 คล. อากาศที่ปล่อย/ขึ้น	(8,401,791.64)	0.00	0.00	(8,401,791.64)
1206010101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	402,735.00	0.00	0.00	402,735.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(334,424.39)	0.00	0.00	(334,424.39)
1206020101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(1,572,757.28)	0.00	0.00	(1,572,757.28)
1206030101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(19,598.00)	0.00	0.00	(19,598.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	249,845.00	0.00	0.00	249,845.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(249,839.00)	0.00	0.00	(249,839.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	3,267,659.00	0.00	0.00	3,267,659.00
1206100102 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(2,856,480.07)	0.00	0.00	(2,856,480.07)
1206110101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	3,063,581.99	0.00	0.00	3,063,581.99
1206110102 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	164,994.00	0.00	0.00	164,994.00
1206110103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(3,063,525.99)	0.00	0.00	(3,063,525.99)
1206150101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

File Name : DGL_MVT_MONTH_SUMMIT
Batch Name : BATCHINP01

รายงานผลยอดรวมเดือน มิ.ย. 65
หน้ารวม 1704 หน้ารวม 55 หน้ารวม
รวมยอดรวม 000001700400046 ค.ศ. 65.
วันที่รับ 005 ถึง 005 วันที่ 2019

Page No. : 1
Report date : 06.06.2019
Report Time : 17:37:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206150103 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	10,956,301.00	0.00	0.00	10,956,301.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(9,968,399.72)	0.00	0.00	(9,968,399.72)
2101010102 ร/ฝ เงิน-ไทยปณ.	(57,138.94)	215,132.32	(157,993.38)	0.00
2101010103 หนี้สูญ / หนี้สูญ	0.00	192,073.00	(252,103.00)	(60,030.00)
2101020198 ร/ฝ เงิน-ไทยปณ.	0.00	101,847.27	(101,847.27)	0.00
2102040102 หนี้สูญ	(56,573.00)	269,188.00	(212,615.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	399.75	(399.75)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	1,481.74	(1,481.74)	0.00
2111020199 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สูญ	(84,171.00)	5,758.00	(8,458.00)	(86,871.00)
2116010104 หนี้สูญ	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00
2202010101 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ฝ เงิน-ไทยปณ.	407,748.19	0.00	0.00	407,748.19
3102010101 ร/ฝ เงิน-ไทยปณ.	4,608,368.74	0.00	0.00	4,608,368.74
3102010102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สูญ	(35,214,829.49)	0.00	0.00	(35,214,829.49)
4203010101 ร/ฝ เงิน-ไทยปณ.	(36.13)	0.00	0.00	(36.13)
4206010199 ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(348,494.00)	0.00	0.00	(348,494.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(818,829.80)	0.00	(320,814.99)	(1,139,644.79)
4307010106 TR-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	0.00	0.00	(50,700.00)	(50,700.00)
4307010107 TR-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(735,238.20)	0.00	(140,679.60)	(875,917.80)
4307010108 TR-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(32,529.00)	0.00	(12,500.00)	(45,029.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 T/R-ทรัพย์สินที่ปล่อย/ขึ้น	(67,787.00)	0.00	(2,700.00)	(70,487.00)
5101010108 ค่าเช่า	800.00	15,240.00	0.00	16,040.00
5101030101 หนี้สูญ	20,529.00	12,500.00	0.00	33,029.00
5101030205 ค่าเช่า-ไทยปณ.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101030206 ค่าเช่า-ไทยปณ.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

