



ที่ รง ๐๔๕๑/๖๓๙

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan  
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย  
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณา รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๓

หัวหน้าฝ่าย.....

หัวหน้างาน.....

ลักขณา



ที่ รง ๐๔๕๑/๒ ๓ ๙

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan  
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย  
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณา รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

serName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101	เงินสดในมือ	118.00	1,293.83	(146.83)	1,265.00
101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,314.01	(4,314.01)	0.00
101010113	พักรอ Clearing	0.00	28.83	(28.83)	0.00
101020501	เงินฝากคลัง	80,171.97	79,225.00	(77,975.00)	81,421.97
101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,250.00	1,770.18	(4,285.18)	(1,265.00)
101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,700.00	224,261.59	(274,961.59)	0.00
101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
02010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,058.00	40,100.00	(20,058.00)	40,100.00
02010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
02050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

serName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	312,787.59	(232,227.59)	80,560.00
105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,185.46)	0.00	0.00	(95,185.46)
205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,317,132.00)	0.00	0.00	(29,317,132.00)
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(406,304.80)	0.00	0.00	(406,304.80)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,609,250.00	0.00	0.00	8,609,250.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,680,045.62)	0.00	0.00	(7,680,045.62)
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

serName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,478.47)	0.00	0.00	(2,478.47)
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	92,280.00	0.00	0.00	92,280.00
206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,278.00)	0.00	0.00	(92,278.00)
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,524,668.50	0.00	0.00	1,524,668.50
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,364,285.95)	0.00	0.00	(1,364,285.95)
206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,255,391.52	0.00	0.00	12,255,391.52
206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,695,166.42)	0.00	0.00	(11,695,166.42)
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,370.00	0.00	0.00	98,370.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,364.00)	0.00	0.00	(98,364.00)
206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

serName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	22,159,253.00	0.00	0.00	22,159,253.00
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(22,158,748.00)	0.00	0.00	(22,158,748.00)
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(52,340.00)	261,045.25	(243,305.49)	(34,600.24)
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,193.90)	222,441.39	(201,141.39)	(1,893.90)
101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,605.52)	11,431.52	(11,246.69)	(9,420.69)
102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(50,700.00)	269,971.59	(299,831.59)	(80,560.00)
102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	217.50	(217.50)	0.00
102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,228.50	(1,228.50)	0.00
102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

erName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
112010199	เงินประกันอื่น	(75,875.00)	0.00	0.00	(75,875.00)
116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(118.00)	1,985.18	(1,867.18)	0.00
202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
301010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,523,051.99	0.00	0.00	1,523,051.99
302010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	26,543,119.78	0.00	0.00	26,543,119.78
305010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
3201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,670.00)	0.00	0.00	(2,670.00)
3203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	14.48	0.00	(28.83)	(14.35)
3307010104	TR-รับงบลงทุน	(545,900.00)	0.00	0.00	(545,900.00)
3307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(642,114.71)	2,318.00	(95,854.25)	(735,650.96)
3307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(622,197.97)	5,648.00	(473,204.11)	(1,089,754.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

ogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

erName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
307010108	TR-รับงบกลาง	(19,610.00)	0.00	0.00	(19,610.00)
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,658.00)	0.00	(1,250.00)	(34,908.00)
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,387.00)	0.00	(2,300.00)	(62,687.00)
308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(75,875.00)	(75,875.00)
01030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
01030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
02010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,310.00	8,696.00	(2,814.00)	28,192.00
02030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	611,999.50	316,828.00	(21,300.00)	907,527.50
03010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,040.00	4,240.00	(2,640.00)	5,640.00
03010103	ค่าที่พัก	4,500.00	1,790.00	(800.00)	5,490.00
03010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,599.51	18,875.59	(4,647.18)	44,827.92
04010104	ค่าวัสดุ	43,598.00	30,456.00	0.00	74,054.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

serName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,777.49	16,000.00	0.00	49,777.49
104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,000.00	12,500.00	0.00	39,500.00
104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	381,346.50	113,709.49	0.00	495,055.99
104020101	ค่าไฟฟ้า	53,628.72	6,476.79	0.00	60,105.51
104020105	ค่าโทรศัพท์	4,015.65	0.00	0.00	4,015.65
104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	1,893.90	0.00	7,575.60
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,609.00	776.00	0.00	3,385.00
104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,290.75	0.00	0.00	2,290.75
104030207	คชจ.ในการประชุม	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,104.41	0.00	0.00	23,104.41
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,594.51	0.00	0.00	3,594.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

serName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 16:07:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,502.13	0.00	0.00	43,502.13
105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,478.47	0.00	0.00	2,478.47
105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,693.75	0.00	0.00	26,693.75
105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	428,345.89	0.00	0.00	428,345.89
209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	1,985.18	0.00	1,985.18
210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,387.00	2,300.00	0.00	62,687.00
210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	2,670.00	28.83	0.00	2,698.83
210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,813.00	2,100.00	(1,050.00)	34,863.00
210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14.48)	0.00	0.00	(14.48)
210010118	TE-ภายในกรม	0.00	75,875.00	0.00	75,875.00
มหน่วยเบิกจ่าย 1700400063		0.00	2,056,698.74	(2,056,698.74)	0.00

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.03.2568

เวลา : 16:05:22

รหัสผู้ใช้ : A17004000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 บุคตาหาร									0.00
06.02.2568	150000057	RI	1700400063	17004	1700400063	1700400063	75,875.00	0.00	75,875.00
27.02.2568	1600000803	RX	4209142049158279	17004	1700400063	1700400063	1,050.00	0.00	76,925.00
28.02.2568	0200000759	JO	3300000396	17004	1700400063	1700400063	0.00	1,050.00	75,875.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 บุคตาหาร							76,925.00	1,050.00	75,875.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063							76,925.00	1,050.00	75,875.00
รวมทั้งสิ้น							76,925.00	1,050.00	75,875.00



วนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

วนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.03.2568

เวลา : 16:06:06

รหัสผู้ใช้ : A17004000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063									80,171.97			
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาศีมือแรงงาน									80,171.97			
03.02.2568	1600000695	RX	4209142040877131	17004	1700400063	1700400063	1,250.00	0.00	81,421.97	0.00	0.00	0.00
06.02.2568	1500000057	RI	1700400063	17004	1700400063	1700400063	0.00	75,875.00	5,546.97	0.00	0.00	0.00
28.02.2568	0200000758	JO	3300000395	17004	1700400063	1700400063	0.00	1,050.00		0.00	0.00	
	0200000760	JO	3300000395	17004	1700400063	1700400063	1,050.00	0.00	5,546.97	0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาศีมือแรงงาน							2,300.00	76,925.00	5,546.97	0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063							2,300.00	76,925.00	5,546.97	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,300.00	76,925.00	5,546.97	0.00	0.00	0.00

รวมเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

รวมหน้าทั้งหมด : 1 หน้า