

ที่ รง ๐๔๕๑/ ๒๑๐๙



สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดMukdahan ๔๙๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดMukdahan

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลำไย ศรีชะแก้ว)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahan

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	875.00	(875.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	182,369.97	875.00	(875.00)	182,369.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	875.00	(875.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,312.00	11,966.00	(8,360.00)	5,918.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,903.28)	0.00	0.00	(111,903.28)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,317,132.00)	0.00	0.00	(29,317,132.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(408,905.72)	0.00	0.00	(408,905.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,609,250.00	0.00	0.00	8,609,250.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,711,522.77)	0.00	0.00	(7,711,522.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,440.26)	0.00	0.00	(8,440.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	92,280.00	0.00	0.00	92,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,278.00)	0.00	0.00	(92,278.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,524,668.50	0.00	0.00	1,524,668.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,383,600.88)	0.00	0.00	(1,383,600.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,255,391.52	0.00	0.00	12,255,391.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,005,107.76)	0.00	0.00	(12,005,107.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,370.00	0.00	0.00	98,370.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,364.00)	0.00	0.00	(98,364.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	22,159,253.00	0.00	0.00	22,159,253.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(22,158,748.00)	0.00	0.00	(22,158,748.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,076.00)	313,287.63	(250,461.63)	(28,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,313.90)	224,154.05	(206,840.15)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,813.22)	44,489.71	(27,676.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	57,020.00	(57,020.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,565.31	(1,565.31)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,133.29	(1,133.29)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	875.00	(875.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(85,528.00)	0.00	0.00	(85,528.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,523,051.99	0.00	0.00	1,523,051.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,543,119.78	0.00	0.00	26,543,119.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,670.00)	0.00	0.00	(2,670.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.35)	0.00	0.00	(14.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(545,900.00)	0.00	0.00	(545,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,049,244.52)	0.00	(159,084.31)	(1,208,328.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,300.00)	(9,300.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,945,440.19)	0.00	(244,388.03)	(2,189,828.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,220.00)	0.00	0.00	(32,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,133.00)	0.00	(2,025.00)	(39,158.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,665.00)	0.00	(875.00)	(75,540.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(167,170.00)	0.00	0.00	(167,170.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,290.00	14,386.00	0.00	76,676.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,514,905.50	133,964.00	0.00	1,648,869.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,120.00	1,520.00	0.00	12,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,290.00	700.00	0.00	6,990.00

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,674.28	5,808.00	0.00	82,482.28
5104010104	ค่าวัสดุ	107,596.00	21,538.00	0.00	129,134.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,077.49	0.00	0.00	66,077.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,500.00	8,000.00	0.00	68,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	953,472.49	101,540.25	0.00	1,055,012.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,488.67	23,630.13	0.00	116,118.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,937.79	1,335.84	0.00	9,273.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,363.40	1,893.90	(1,893.90)	11,363.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,952.00	941.00	0.00	5,893.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,290.75	0.00	0.00	2,290.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,460.00	0.00	0.00	34,460.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:45:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,822.23	0.00	0.00	39,822.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,195.43	0.00	0.00	6,195.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,979.28	0.00	0.00	74,979.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,440.26	0.00	0.00	8,440.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,008.68	0.00	0.00	46,008.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	738,287.23	0.00	0.00	738,287.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,125.18	0.00	0.00	3,125.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,665.00	875.00	0.00	75,540.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	2,698.83	0.00	0.00	2,698.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,188.00	875.00	0.00	38,063.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.48)	0.00	0.00	(14.48)
5210010118	TE-ภายในกรม	75,875.00	0.00	0.00	75,875.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	1,105,123.11	(1,105,123.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

3/2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.06.2568

รหัสผู้ใช้ : A17004000631001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

เวลา : 10:44:15

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063									96,841.97
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน									96,841.97
28.05.2568	1600001192	FX	4209142076232498	17004	1700400063	1700400063	875.00	0.00	97,716.97
29.05.2568	0200001127	JO	3300000584	17004	1700400063	1700400063	0.00	875.00	96,841.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน							875.00	875.00	96,841.97
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063							875.00	875.00	96,841.97
รวมทั้งสิ้น							875.00	875.00	96,841.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า