



ที่ รง ๐๔๕๑/๕๙๕๗

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๗ สิงหาคม 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 ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสกร จะเรียมพันธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร

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 : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 14:46:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	955.00	(955.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	182,369.97	955.00	(67,145.00)	116,179.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	955.00	(955.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	663,308.00	(663,308.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,900.00	(59,900.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,350.00	51,432.00	(17,330.00)	49,452.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 14:46:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,526.43)	0.00	0.00	(12,526.43)
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	(1,396,839.26)	0.00	0.00	(1,396,839.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,255,391.52	0.00	0.00	12,255,391.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,217,539.46)	0.00	0.00	(12,217,539.46)
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)

Handwritten signature in blue ink

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 14:46:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(85,528.00)	0.00	0.00	(85,528.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	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 ดบ.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	(1,320,947.93)	1,140.00	(108,826.13)	(1,428,634.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,300.00)	0.00	0.00	(13,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 14:46:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,482.28	8,623.00	0.00	92,105.28
5104010104	ค่าวัสดุ	141,282.00	64,942.00	0.00	206,224.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,817.66	9,546.57	0.00	79,364.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,500.00	7,000.00	0.00	82,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,150,955.99	120,648.25	(480.00)	1,271,124.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,884.59	0.00	0.00	139,884.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,064.86	0.00	0.00	11,064.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,151.20	0.00	0.00	15,151.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,874.00	131.00	0.00	7,005.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,290.75	0.00	0.00	2,290.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,460.00	4,480.00	(1,140.00)	37,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 Mukdahan

Report date : 06.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 14:46:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063		0.00	3,735,525.07	(3,735,525.07)	0.00

ม.อ.ป.ล.

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.08.2568

เวลา : 14:45:59

รหัสผู้ใช้ : A17004000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063									96,841.97
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาศึกษาฝีมือแรงงาน									96,841.97
18.07.2568	0200002022	JO	3600023574	17004	1700400063	1700400063	0.00	59,900.00	36,941.97
21.07.2568	0200002064	JO	3300000933	17004	1700400063	1700400063	0.00	500.00	36,441.97
23.07.2568	0200002120	JO	3300000957	17004	1700400063	1700400063	0.00	6,745.00	29,696.97
30.07.2568	1600001525	RX	4209142096473430	17004	1700400063	1700400063	955.00	0.00	30,651.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาศึกษาฝีมือแรงงาน							955.00	67,145.00	30,651.97
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063							955.00	67,145.00	30,651.97
รวมทั้งสิ้น							955.00	67,145.00	30,651.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 890 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า