



ที่ รง ๐๔๕๑/๒๑๐๕

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahanthaburi
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดMukdahanthaburi ๔๙๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดMukdahanthaburi

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 Mukdahanthaburi ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสกร จะเรียมพันธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ Mukdahanthaburi

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๓



ที่ รง ๐๔๕๑/๒๑๐๕

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๕ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสกร จะเรียมพันธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๐ มุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๓

หัวหน้าฝ่าย... ๑๕ / ๙ กย ๖๘

หัวหน้างาน...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

Code : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

Report date : 04.09.2568

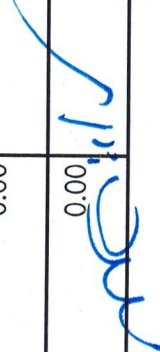
วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:33:20

แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101	เงินสดในมือ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
1104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,625.00	(21,649.76)	(24.76)
1113	พักรอ Clearing	0.00	24.76	(24.76)	0.00
501	เงินฝากคลัง	116,179.97	21,625.00	(1,955.00)	135,849.97
601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,025.00	(21,625.00)	(5,600.00)
603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,345.00	(353,345.00)	0.00
604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,452.00	43,570.00	(49,452.00)	43,570.00
102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	59,900.00	0.00	(59,900.00)	0.00
107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature/initials in blue ink.

แยกประเภท	ชื่อปัญหาที่แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
124	ค่างรับจาก บก.	0.00	354,345.00	(354,345.00)	0.00
105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(129,184.63)	0.00	0.00	(129,184.63)
101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,317,132.00)	0.00	0.00	(29,317,132.00)
101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(411,594.33)	0.00	0.00	(411,594.33)
101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,609,250.00	0.00	0.00	8,609,250.00
103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,744,060.94)	0.00	0.00	(7,744,060.94)
101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00



แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,603.01)	0.00	0.00	(14,603.01)
101	ครุภัณฑ์โฆษณา	92,280.00	0.00	0.00	92,280.00
103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,278.00)	0.00	0.00	(92,278.00)
101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,524,668.50	0.00	0.00	1,524,668.50
102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,403,566.99)	0.00	0.00	(1,403,566.99)
101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,255,391.52	0.00	0.00	12,255,391.52
103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,255,313.52)	0.00	0.00	(12,255,313.52)
101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,370.00	0.00	0.00	98,370.00
103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,364.00)	0.00	0.00	(98,364.00)
101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00



แยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	22,159,253.00	0.00	0.00	22,159,253.00
102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(22,158,748.00)	0.00	0.00	(22,158,748.00)
102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	193,532.01	(322,932.01)	(129,400.00)
103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	292,814.15	(292,814.15)	0.00
198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,017.56	(28,017.56)	0.00
101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	344,961.00	(344,961.00)	0.00
103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	331.57	(331.57)	0.00
106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,198.97	(1,198.97)	0.00
199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

แยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
199	เงินรับฝากอื่น	(955.00)	955.00	(1,075.00)	(1,075.00)
199	เงินประกันอื่น	(85,528.00)	0.00	(20,550.00)	(106,078.00)
104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,523,051.99	0.00	0.00	1,523,051.99
101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,543,119.78	0.00	0.00	26,543,119.78
101	ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
199	ร/ดคาบรับอื่น	(2,670.00)	0.00	0.00	(2,670.00)
101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.35)	0.00	0.00	(14.35)
104	TR-รับงบลงทุน	(545,900.00)	0.00	0.00	(545,900.00)
105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,428,634.06)	0.00	(122,152.01)	(1,550,786.07)

แยกประเภท	ข้อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
106	TR-รับงบบุคลากร	(13,300.00)	0.00	0.00	(13,300.00)
107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,750,025.05)	0.00	(442,203.56)	(4,192,228.61)
108	TR-รับงบกลาง	(54,720.00)	0.00	(200.00)	(54,920.00)
101	TR-สรก.รับเงินนอก	(107,193.00)	0.00	(1,955.00)	(109,148.00)
105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(77,385.00)	0.00	(21,625.00)	(99,010.00)
118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(167,170.00)	0.00	0.00	(167,170.00)
108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,020.00	200.00	0.00	4,220.00
199	คชจ.อบรมในประเทศ	92,174.00	36,898.00	0.00	129,072.00
199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,983,186.50	420,791.00	0.00	3,403,977.50
102	ค่าเบี่ยง	14,720.00	640.00	0.00	15,360.00

Handwritten signature/initials

แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
103	ค่าที่พัก	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,105.28	0.00	0.00	92,105.28
104	ค่าวัสดุ	206,224.00	43,404.00	0.00	249,628.00
107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,364.23	4,500.00	0.00	83,864.23
110	ค่าเชื้อเพลิง	82,500.00	9,000.00	0.00	91,500.00
112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,271,124.24	93,218.25	0.00	1,364,342.49
101	ค่าไฟฟ้า	139,884.59	25,024.66	0.00	164,909.25
105	ค่าโทรศัพท์	11,064.86	1,998.76	0.00	13,063.62
106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,151.20	1,893.90	0.00	17,045.10
107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,005.00	144.00	0.00	7,149.00
203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,290.75	0.00	0.00	2,290.75
207	คชจ.ในการประชุม	37,800.00	11,025.00	0.00	48,825.00

แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,103.58	0.00	0.00	57,103.58
109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,884.04	0.00	0.00	8,884.04
111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,517.45	0.00	0.00	107,517.45
113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,603.01	0.00	0.00	14,603.01
127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,974.79	0.00	0.00	65,974.79
129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	988,492.99	0.00	0.00	988,492.99
112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,125.18	0.00	0.00	3,125.18
102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง	77,385.00	21,625.00	0.00	99,010.00
103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	2,698.83	24.76	0.00	2,723.59
105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,098.00	1,955.00	0.00	108,053.00
112	T/Eรายได้รณำส่งคลัง	(14.48)	0.00	0.00	(14.48)

แยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
118	TE-ภายในกรม	75,875.00	0.00	0.00	75,875.00
101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
เบิกจ่าย 17004000063		0.00	2,463,312.35	(2,463,312.35)	0.00

mail

รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เกิด	เสร็จ	
ซีเงินฝาก : 1700400063									
เงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน									
	0200002322	JO	3300001046	17004	1700400063	1700400063	0.00	955.00	30,651.97
	1600001667	RX	4209142005160198	17004	1700400063	1700400063	1,075.00	0.00	29,696.97
	0200002543	JO	36000028255	17004	1700400063	1700400063	0.00	1,000.00	30,771.97
รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน									
รวมทั้งสิ้น									
							1,075.00	1,955.00	29,771.97
							1,075.00	1,955.00	29,771.97
							1,075.00	1,955.00	29,771.97

Handwritten signature in blue ink.