



ที่ รง ๐๔๖๕/๐๖๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร  
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย  
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

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 ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาภรณ์ อัจจารินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

1095

10/01/66

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๘

หัวหน้าฝ่าย.....  
 หัวหน้างาน.....  
 เจ้าของเรื่อง.....  
 เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 12.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 14:44:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,220.00	(3,220.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,064.97	0.00	(6,800.00)	155,264.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	159,020.78	(147,822.78)	11,198.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	25,610.00	13,934.00	(25,610.00)	13,934.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	3,220.00	(3,220.00)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	162,064.97	0.00	(6,800.00)	155,264.97
1101020601	ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
1101020603	ง/สธ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,020.78	(136,022.78)	22,998.00
1101020604	ง/สธ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/น. เงินยืม-ในงปม.	25,610.00	13,934.00	(25,610.00)	13,934.00
1102010102	ส/น. เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต. ค่าจ้างรับ-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 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,700.00	172,384.78	(174,020.78)	3,064.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,271,765.00)	0.00	0.00	(29,271,765.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(372,663.19)	0.00	0.00	(372,663.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,609,250.00	0.00	0.00	8,609,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,399,934.37)	0.00	0.00	(7,399,934.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,296.00	0.00	0.00	106,296.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,789.50)	0.00	0.00	(102,789.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,463,123.50	0.00	0.00	1,463,123.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,356,200.89)	0.00	0.00	(1,356,200.89)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,298,041.52	0.00	0.00	12,298,041.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,557,022.83)	0.00	0.00	(8,557,022.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(106,990.17)	0.00	0.00	(106,990.17)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	22,159,253.00	0.00	0.00	22,159,253.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(22,158,748.00)	0.00	0.00	(22,158,748.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,650.00)	234,069.66	(235,617.66)	(11,198.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,995.00)	200,716.66	(172,496.66)	(23,775.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,789.14	(59,122.56)	(32,333.42)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,700.00)	150,434.78	(160,598.78)	(14,864.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	753.34	(753.34)	0.00
2102040106	W/H-tax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,117.02	(1,117.02)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,725.00)	6,800.00	0.00	(66,925.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอริบรู	(844,858.90)	0.00	0.00	(844,858.90)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,558,113.43	0.00	0.00	2,558,113.43
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	23,390,623.04	0.00	0.00	23,390,623.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(276,487.84)	15,000.00	(286,760.58)	(548,248.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(179,776.55)	0.00	(124,595.00)	(304,371.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,750.00)	0.00	(2,500.00)	(34,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(67,563.75)	0.00	(6,800.00)	(74,363.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,500.00)	0.00	0.00	(59,500.00)
5101010108	คาลงเวลา	1,080.00	3,440.00	0.00	4,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	2,500.00	0.00	6,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,795.00	201,263.00	(15,000.00)	271,058.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	3,360.00	2,720.00	0.00	6,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,300.00	4,958.00	0.00	8,258.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	13,758.00	22,778.78	0.00	36,536.78
5104010104	ค่าวัสดุ	672.00	588.00	0.00	1,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,122.20	3,700.00	0.00	65,822.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,400.00	11,198.00	0.00	20,598.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,396.66	106,116.66	0.00	214,513.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,092.58	56,228.56	0.00	85,321.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(38.89)	0.00	0.00	(38.89)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,354.00	0.00	2,354.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	736.00	540.00	0.00	1,276.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,215.00	0.00	0.00	10,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:04:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,191.91	0.00	0.00	6,191.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,574.22	0.00	0.00	21,574.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	0.00	0.00	739.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,999.82	0.00	0.00	11,999.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	275,534.03	0.00	0.00	275,534.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,287.97	0.00	0.00	3,287.97
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	55.00	1,610.00	0.00	1,665.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,563.75	6,800.00	0.00	74,363.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	39,065.00	0.00	0.00	39,065.00

*[Handwritten signature]*

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	1,415,865.16	(1,415,865.16)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

*[Handwritten signature]*

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 06.01.2566  
เวลา : 11:04:08

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A17004000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเงินจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของบัญชีเงินฝาก : 1700400063									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน									
27.12.2565	0200000725	J0	3300000234	17004	1700400063	1700400063	0.00	6,800.00	162,064.97
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน									
***** รวมค่าของบัญชีเงินฝาก : 1700400063									
รวมทั้งสิ้น							0.00	6,800.00	155,264.97
รวมทั้งสิ้น							0.00	6,800.00	155,264.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า