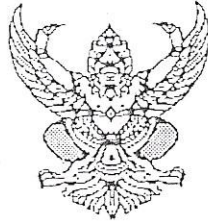


ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๗๐๒



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๖ หมู่ ๒ บ้านสนมตา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จากคุณดิ๊ก

(นางพรศิริลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๘

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	166,315.00	(160,735.00)	5,580.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,735.00	(160,735.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	272,886.27	0.00	0.00	272,886.27
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	53,360.00	933,592.00	(986,952.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบม.	450,286.00	657,610.00	(425,045.00)	682,851.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ปก.	132,636.00	880,559.00	(933,592.00)	79,603.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,884,007.98)	0.00	0.00	(23,884,007.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(169,899.72)	0.00	0.00	(169,899.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

man

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(4,003.733.72)	0.00	0.00	(4,003.733.72)
1206040101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(84,014.00)	0.00	0.00	(84,014.00)
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,220,943.00	0.00	0.00	1,220,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,123,114.69)	0.00	0.00	(1,123,114.69)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,007,542.48)	0.00	0.00	(3,007,542.48)
1206120101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00

หน้า 2

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุกาหาร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(23,731,600.00)	0.00	0.00	(23,731,600.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(319,937.91)	820,215.24	(824,573.62)	(324,296.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,761.00)	533,482.16	(827,093.16)	(402,372.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,730.33)	48,612.33	(49,499.59)	(44,617.59)
2102040101 สารบัญโปคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(121,618.00)	784,468.00	(673,606.00)	(10,756.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,825.32	(2,825.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,624.44	(2,624.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(256,389.30)	0.00	0.00	(256,389.30)
2116010104 เบิกเงินจ.รอนำส่ง	0.00	73,630.00	(166,315.00)	(92,685.00)
2202010101 ง.ร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร.ด.อ.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ด.สูงต่ำคง.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 ร.ด.สูงต่ำคง.สะสม	17,056,726.45	0.00	0.00	17,056,726.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4201020199 ร.ด.ค่าปรับอื่น	(3,600.00)	0.00	(600.00)	(4,200.00)

นาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบเงินฝาก	(26.20)	0.00		(26.20)
4205010110 รายรับจากภาครัฐวิเศษ	(9,000.00)	0.00		(9,000.00)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(4,490.00)	0.00		(4,490.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,323.00)	0.00		(4,323.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,485,705.78)	0.00	(163,279.25)	(2,648,985.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(370,000.00)	0.00		(370,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,252,289.56)	0.00	(1,384,223.32)	(5,636,512.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,378.00)	0.00		(45,378.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,052.20)	0.00		(90,052.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,546.50)	0.00		(111,546.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,420.00	0.00		41,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,370.00	0.00		32,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,008.00	0.00		13,008.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	397,159.00	0.00		397,159.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	416,482.00	0.00		416,482.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	240.00		4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	800.00		12,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,755.00	5,100.00		43,855.00

mm

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51040 0104 ค่าวัสดุ	619,574.30	17,885.00		637,459.30
51040 0107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	279,951.89	3,637.08		283,588.97
51040 0110 ค่าจ้างพลึง	230,340.00	41,580.00		271,920.00
51040 0112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,831,878.27	180,479.16		2,012,357.43
51040 2010 ค่าไฟฟ้า	291,877.91	41,925.44		333,803.35
51040 2015 ค่าโทรศัพท์	21,905.97	3,691.53		25,597.50
51040 2016 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,780.60	0.00		11,780.60
51040 2017 ค่าบริการไปรษณีย์	32,893.00	4,882.00		37,775.00
51040 30207 ค่าเช่าในการประชุม	45,280.00	0.00		45,280.00
51040 30212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,500.00		40,500.00
51040 30218 ค่าเช่าผลิตส่ง/ดูแลดิน	4,490.00	0.00		4,490.00
51040 30299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,040.00	0.00		12,040.00
51050 10109 ค่าเสื่อม-ค.สาง.	29,104.65	0.00		29,104.65
51050 10111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	825,168.08	0.00		825,168.08
51050 10115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.68	0.00		1,350.68
51050 10127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,640.24	0.00		26,640.24
51050 10129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	322,837.94	0.00		322,837.94
51050 10199 อุดหนุนตาง.อื่น	209,360.00	0.00		209,360.00

สมชาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	179,443.00	160,735.00	0.00	340,178.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,546.50	0.00	0.00	111,546.50
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	17,116.20	600.00	0.00	17,716.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,925,844.07	1,230,975.00	0.00	3,156,819.07
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	6,761,698.70	(6,761,698.70)	0.00

สมท/