



ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๕๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัจน์ จันทโรสภา)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

คลิด

๑๖ ม.ค. ๖๒

นาย

นาง

งาน

งาน

ในตำแหน่ง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700400063									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน									
14.12.2018	1600000423	RX	4201918000002650		1700400063	1700400063	59,475.00		243,390.77
18.12.2018	1600000382	RX	4207174300007027		1700400063	1700400063	3,950.00	0.00	243,390.77
25.12.2018	0200000431	J0	3400000312		1700400063	1700400063	0.00	16,450.00	302,865.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน							63,425.00	16,450.00	306,815.77
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400063							63,425.00	16,450.00	290,365.77
รวมทั้งสิ้น							63,425.00	16,450.00	290,365.77
							63,425.00	16,450.00	290,365.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น
ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	167,325.00	(167,325.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,525.00	(67,525.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	243,390.77	63,425.00	(16,450.00)	290,365.77
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบปม.	12,200.00	331,205.00	(343,405.00)	0.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบปม.	0.00	16,450.00	(16,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	89,600.00	(85,794.00)	3,806.00
1102010101 ลานเงินเพิ่ม-ในงบปม.	36,464.00	103,246.00	(56,650.00)	83,060.00
1102010102 ลานเงินเพิ่ม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	58,300.00	317,347.00	(347,655.00)	27,992.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,057,412.78)	0.00	0.00	(25,057,412.78)
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	(191,818.02)	0.00	0.00	(191,818.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุดาหาร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	7,755,250.00	0.00		7,755,250.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(4,642,800.43)	0.00		(4,642,800.43)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	84,016.00	0.00		84,016.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธา	(84,014.00)	0.00		(84,014.00)
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,220,943.00	0.00		1,220,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,143,177.10)	0.00		(1,143,177.10)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,055,413.52	0.00		4,055,413.52
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	522,398.00		522,398.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,241,961.04)	0.00		(3,241,961.04)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	40,660.00	0.00		40,660.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(40,659.00)	0.00		(40,659.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสวน	30,500.00	0.00		30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสวน	(30,499.00)	0.00		(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านคาหาร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	23,732,199.00	0.00		23,732,199.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,731,600.00)	0.00		(23,731,600.00)
1211010102 พักนระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(108,722.24)	484,150.95	(983,953.71)	(608,525.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,631.63)	774,185.33	(766,342.70)	(17,789.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,818.09)	45,413.85	(69,594.95)	(25,999.19)
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,500.00)	206,618.00	(193,438.00)	(4,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.53	(445.53)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,172.00	(2,172.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	85,794.00	(89,600.00)	(3,806.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,493.80)	16,450.00	(63,425.00)	(271,468.80)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	10,500.00	(14,300.00)	(3,800.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,386,797.80	0.00	0.00	2,386,797.80
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	20,102,264.50	0.00	0.00	20,102,264.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(25.90)	0.00	0.00	(25.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤมิตร
 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(61,900.00)	0.00	0.00	(61,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(805,000.00)	0.00	0.00	(805,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(293,291.73)	0.00	(23,121.19)	(524,505.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,000.00)	0.00	(70,800.00)	(92,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(490,910.16)	10,200.00	(385,410.61)	(866,120.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(405.00)	0.00	0.00	(405.00)
4308010101 TR-สกรับเงินนอก	(140,409.50)	0.00	(16,450.00)	(156,859.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(108,514.00)	0.00	(63,425.00)	(171,939.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	600.00	3,840.00	0.00	4,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	405.00	0.00	0.00	405.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,182.00	0.00	13,182.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,700.00	4,800.00	0.00	19,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	1,200.00	0.00	2,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,702.00	6,220.00	0.00	16,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,604.00	1,565.00	0.00	44,169.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,197.49	0.00	0.00	18,197.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,120.00	0.00	59,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤมิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	201,823.70	138,483.70	0.00	340,307.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,515.43	59,118.95	0.00	90,634.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	892.38	999.38	0.00	1,891.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,848.00	0.00	6,848.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,970.00	3,628.00	0.00	10,598.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,300.00	26,300.00	0.00	53,600.00
5104030218 ครองผลิตส์รถคันเดิน	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,306.10	0.00	0.00	7,306.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,957.74	0.00	0.00	223,957.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,687.45	0.00	0.00	6,687.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	78,139.56	0.00	0.00	78,139.56
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	32,922.00	4,100.00	0.00	37,022.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	108,514.00	63,425.00	0.00	171,939.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ดให้บก.	61,925.90	0.00	0.00	61,925.90
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	140,409.50	16,450.00	0.00	156,859.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	560,658.00	256,795.00	(300.00)	817,153.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุกาหาร
ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินค่าค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	4,072,525.69	(4,072,525.69)	0.00

