



ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๖๒๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามก่ ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒๑ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรศิริลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่าย ชئون
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุกดหาร
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	272,886.27	0.00	0.00	272,886.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	832.00	202,480.00	(202,480.00)	832.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	153,516.00	155,034.00	(102,374.00)	206,176.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	31,136.00	270,996.00	(202,480.00)	99,652.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ส ไม่ระบุ	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	(166,186.80)	0.00	0.00	(166,186.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,898,465.37)	0.00	0.00	(3,898,465.37)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(84,014.00)	0.00	0.00	(84,014.00)
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,119,716.14)	0.00	0.00	(1,119,716.14)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,967,832.16)	0.00	0.00	(2,967,832.16)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00



รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด จรุภักษ์ไม่ระบุฯ	(23,731,600.00)	0.00	0.00	(23,731,600.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(42,789.38)	393,252.19	(550,785.73)	(200,322.92)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,265.00)	401,828.09	(383,813.09)	(19,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,712.00)	38,078.27	(36,366.27)	0.00
2102040101 สารบัญโปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,968.00)	141,723.00	(194,015.00)	(61,260.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	763.24	(763.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,946.42	(1,946.42)	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 เบิกเกินจรรยาสั่ง	(80,232.00)	82,482.00	(2,250.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 วัสดุสำนักงาน.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 วัสดุรับอื่น	(2,100.00)	0.00	(900.00)	(3,000.00)

นาย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.20)	0.00		(26.20)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(9,000.00)	0.00		(9,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,490.00)	0.00		(4,490.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(4,323.00)	0.00		(4,323.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,082,562.26)	0.00	(278,323.69)	(2,360,885.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(323,440.00)	0.00		(323,440.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,071,009.33)	0.00	(356,555.77)	(3,427,565.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,151.00)	0.00	(7,590.00)	(26,741.00)
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	37,500.00	1,320.00		38,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,870.00	7,000.00		15,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,281.00	590.00		10,871.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	325,260.00	16,142.00		341,402.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	416,482.00	0.00		416,482.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	2,160.00		4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	5,600.00		11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,294.00	10,943.00		33,237.00

๑๑๓๓/๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	576,769.30	20,960.00	0.00	597,729.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	218,890.05	4,834.26	0.00	223,724.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,570.00	45,700.00	0.00	197,270.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,251,785.02	289,139.09	0.00	1,540,924.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,767.26	30,621.78	0.00	217,389.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,171.67	5,028.66	0.00	19,200.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,195.10	1,398.14	0.00	10,593.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,428.00	0.00	0.00	22,428.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	35,500.00	5,130.00	0.00	40,630.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตสิ่งร/คนเล่นดิน	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,391.73	0.00	0.00	25,391.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	719,899.73	0.00	0.00	719,899.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.68	0.00	0.00	1,350.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,241.69	0.00	0.00	23,241.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	283,127.62	0.00	0.00	283,127.62
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	198,720.00	0.00	(1,360.00)	197,360.00

นางสาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	133,908.00	2,250.00	0.00	136,158.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,546.50	0.00	0.00	111,546.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้ภก.	15,616.20	900.00	0.00	16,516.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,387,238.00	189,193.07	(9,990.00)	1,566,441.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	2,336,493.21	(2,336,493.21)	0.00

Handwritten signature