

ที่ รง ๐๔๖๕/๐๗๗๒



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร  
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย  
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ช.ก.ต.ก.  
(นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนบพิตำ  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 43,285.00  | (43,285.00)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 43,285.00  | (43,285.00)  | 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          | 520,379.00 | (467,019.00) | 54,192.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม. | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010101 เงินขึ้น-ในงปม.      | 206,176.00      | 403,670.00 | (159,560.00) | 450,286.00      |
| 1102010102 เงินขึ้น-นอกงปม.     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 99,652.00       | 553,363.00 | (520,379.00) | 132,636.00      |
| 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 คตส. อาคาร ไม่ระบุ   | (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 คตส 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    |

*Handwritten signature*

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102 แพคเกจชันยานพาหนะ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,003,733.72) | 0.00  | 0.00   | (4,003,733.72) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 84,016.00      | 0.00  | 0.00   | 84,016.00      |
| 1206040102 แพคเกจชันโฆษณา       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (84,014.00)    | 0.00  | 0.00   | (84,014.00)    |
| 1206050102 แพคเกจชันการเกษตร    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,220,943.00   | 0.00  | 0.00   | 1,220,943.00   |
| 1206100102 แพคเกจชันคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,123,114.69) | 0.00  | 0.00   | (1,123,114.69) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 4,055,413.52   | 0.00  | 0.00   | 4,055,413.52   |
| 1206110102 แพคเกจชันการศึกษา    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (3,007,542.48) | 0.00  | 0.00   | (3,007,542.48) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 40,660.00      | 0.00  | 0.00   | 40,660.00      |
| 1206120102 แพคเกจชันบ้านครัว    | 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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 23,732,199.00  | 0.00  | 0.00   | 23,732,199.00  |

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครราชสีมา  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดขมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ ไม่ระบุ | (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    | (200,322.92)    | 495,085.75 | (614,700.74) | (319,937.91)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (19,250.00)     | 459,831.74 | (518,071.74) | (77,490.00)     |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 44,116.54  | (87,846.87)  | (43,730.33)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (61,260.00)     | 388,595.00 | (449,785.00) | (122,450.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,478.46   | (1,478.46)   | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,438.43   | (2,438.43)   | 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 เกิดเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 43,285.00  | (43,285.00)  | 0.00            |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ   | 3,045,538.05    | 0.00       | 0.00         | 3,045,538.05    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.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/คค่าไปรับอื่น      | (3,600.00)      | 0.00       | (600.00)     | (3,600.00)      |

Handwritten signature/initials

Handwritten number 110

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤคาธาร  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4203010101 รค คบ.เงินฝาก        | (26.20)        | 0.00      | 0.00         | (26.20)        |
| 4205010110 รายรับจากภาษีธุรกิจ  | (9,000.00)     | 0.00      | 0.00         | (9,000.00)     |
| 4206010102 รคเหลือจ่าย          | (4,490.00)     | 0.00      | 0.00         | (4,490.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (4,323.00)     | 0.00      | 0.00         | (4,323.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,360,885.95) | 0.00      | (124,819.83) | (2,485,705.78) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (323,440.00)   | 0.00      | (46,560.00)  | (370,000.00)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,427,565.10) | 0.00      | (824,724.46) | (4,252,289.56) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (26,741.00)    | 0.00      | (18,637.00)  | (45,378.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (90,052.20)    | 0.00      | 0.00         | (90,052.20)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (111,546.50)   | 0.00      | 0.00         | (111,546.50)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 38,820.00      | 2,600.00  | 0.00         | 41,420.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,870.00      | 16,500.00 | 0.00         | 32,370.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,871.00      | 2,137.00  | 0.00         | 13,008.00      |
| 5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ    | 341,402.00     | 55,757.00 | 0.00         | 397,159.00     |
| 5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก     | 416,482.00     | 0.00      | 0.00         | 416,482.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,080.00       | 240.00    | 0.00         | 4,320.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 11,200.00      | 800.00    | 0.00         | 12,000.00      |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในท.    | 33,237.00      | 5,518.00  | 0.00         | 38,755.00      |

Handwritten signature

Handwritten initials

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ                      | 597,729.30   | 21,845.00  | 0.00        | 619,574.30   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ             | 223,724.31   | 56,227.58  | 0.00        | 279,951.89   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                 | 197,270.00   | 33,070.00  | 0.00        | 230,340.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก          | 1,540,924.11 | 324,554.16 | (33,600.00) | 1,831,878.27 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                      | 217,389.04   | 74,488.87  | 0.00        | 291,877.91   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                   | 19,200.33    | 2,705.64   | 0.00        | 21,905.97    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม          | 10,593.24    | 1,187.36   | 0.00        | 11,780.60    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์             | 22,428.00    | 10,465.00  | 0.00        | 32,893.00    |
| 5104030207 คจร. ในการประชุม              | 40,630.00    | 4,650.00   | 0.00        | 45,280.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก              | 31,500.00    | 4,500.00   | 0.00        | 36,000.00    |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ | 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.              | 29,104.65    | 0.00       | 0.00        | 29,104.65    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ          | 825,168.08   | 0.00       | 0.00        | 825,168.08   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา             | 1,350.68     | 0.00       | 0.00        | 1,350.68     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์       | 26,640.24    | 0.00       | 0.00        | 26,640.24    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา          | 322,837.94   | 0.00       | 0.00        | 322,837.94   |
| 5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น              | 197,360.00   | 12,000.00  | 0.00        | 209,360.00   |

จก

๒๖๖

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน    | 136,158.00   | 43,285.00    | 0.00           | 179,443.00   |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้ส.ร.ก. | 111,546.50   | 0.00         | 0.00           | 111,546.50   |
| 5210010103 T/E- โอนร/ค.ผด.ให้บก. | 16,516.20    | 600.00       | 0.00           | 17,116.20    |
| 5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง  | 90,052.20    | 0.00         | 0.00           | 90,052.20    |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 1,566,441.07 | 328,132.00   | 0.00           | 1,894,573.07 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063      | 0.00         | 4,000,075.53 | (4,000,075.53) | 0.00         |

*Handwritten signature*

W.D.