

ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๓๐๕



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๕๙๐๐๐

๑๖ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรศิริลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

เรียน ๒๖๐๕

ฉัตร
14 มี.ค.๖๑

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

นายวิชาญ ๑๒ มี.ค. ๖๑
นายวิชาญ ๑๒ มี.ค. ๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,055.00	(6,055.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,765.00	(2,765.00)	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/ส ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	248,420.00	(202,923.00)	45,497.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินขึ้น-ในงบปม.	42,309.00	201,893.00	(43,500.00)	200,702.00
1102010102 งบเงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,958.00	326,666.00	(248,420.00)	170,204.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	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	(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	(151,814.09)	0.00	0.00	(151,814.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

Handwritten signature

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนบพิตำ
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,490,974.98)	0.00	0.00	(3,490,974.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,369.88)	0.00	0.00	(83,369.88)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,943.00	0.00	0.00	1,220,943.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,106,560.46)	0.00	0.00	(1,106,560.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,811,724.05)	0.00	0.00	(2,811,724.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00

หน้า 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23.731,600.00)	0.00	0.00	(23.731,600.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(316,095.92)	554,536.55	(472,963.13)	(234,522.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,660.00)	314,378.75	(315,681.21)	(40,962.46)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,905.89)	41,449.89	(11,544.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,870.00)	140,237.00	(219,108.00)	(120,741.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	702.86	(702.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	3,464.53	(3,464.53)	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 เบิกเกินงบจ่ายสั่ง	0.00	6,055.00	(6,055.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯฯ.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 ร/ดสูงค่าฯฯ.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/ดค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)

ทศพร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.20)	0.00		(26.20)
4206010102 ร/ดหนี้ลื้อจ่าย	(4,490.00)	0.00		(4,490.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,323.00)	0.00		(4,323.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(912,404.16)	0.00	(290,784.70)	(1,203,188.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(186,730.00)	0.00	(72,000.00)	(258,730.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,697,962.09)	0.00	(485,509.74)	(2,183,471.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,050.00)	0.00	(10,840.00)	(15,890.00)
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)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	7,000.00	0.00	8,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,180.00	3,840.00	0.00	7,020.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	107,395.00	15,229.00	0.00	122,624.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,840.00	126,000.00	0.00	225,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,105.00	0.00	0.00	14,105.00
5104010104 ค่าวัสดุ	334,221.30	2,000.00	0.00	336,221.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	178,957.08	8,530.04	0.00	187,487.12

สมท

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	91,710.00	27,590.00	0.00	119,300.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	664,287.43	193,729.17	0.00	858,016.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,508.60	0.00	0.00	122,508.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,963.76	999.38	0.00	9,963.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,114.32	0.00	0.00	4,114.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,047.00	11,544.00	0.00	20,591.00
5104030207 คจ. ในการประชุม	0.00	805.00	0.00	805.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาด-นอก	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5104030218 คจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,012.00	1,080.00	0.00	7,092.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,019.02	0.00	0.00	11,019.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	312,409.34	0.00	0.00	312,409.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	706.56	0.00	0.00	706.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,086.01	0.00	0.00	10,086.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,019.51	0.00	0.00	127,019.51
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	135,200.00	0.00	(880.00)	134,320.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,200.00	2,765.00	0.00	26,965.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	111,546.50	0.00	0.00	111,546.50

สมชาย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรศค/คให้บ.	5,116.20	0.00	0.00	5,116.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้ซ้ำอื่น	844,604.00	140,961.00	0.00	985,565.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	2,393,196.17	(2,393,196.17)	0.00

map

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 01/02/2018 - 28/02/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700400063									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400063									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	272,886.27

Handwritten signature