

ที่ รง ๐๔๖๕/๑๐๗๐



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรศิริลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	251,340.00	(251,340.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	216,900.00	(216,900.00)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	275,286.27	0.00	0.00	275,286.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงน.	0.00	914,109.00	(648,282.00)	265,827.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงน.	994,676.00	427,510.00	(962,020.00)	460,166.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,136,264.00	(914,109.00)	222,155.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102 คสศ. อาคาร ไม้ระแนง	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(180,918.75)	0.00	0.00	(180,918.75)
1206020101 ครุภัณฑ์พาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

รวม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักฐัณษาชยานพาหนะ	0.00	805,000.00	0.00	805,000.00
1206020103 คสส ฐัณษาชยานพาหนะ	(4,316,143.04)	0.00	0.00	(4,316,143.04)
1206040101 ฐัณษาชโยมยา	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักฐัณษาชโยมยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ฐัณษาชโยมยา	(84,014.00)	0.00	0.00	(84,014.00)
1206050102 พักฐัณษาชการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฐัณษาชคอบพืวดอร์	1,220,943.00	0.00	0.00	1,220,943.00
1206100102 พักคอบพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอบพืวดอร์	(1,133,200.72)	0.00	0.00	(1,133,200.72)
1206110101 ฐัณษาชการศึษา	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักฐัณษาชการศึษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ฐัณษาชการศึษา	(3,125,392.24)	0.00	0.00	(3,125,392.24)
1206120101 ฐัณษาชปามคร้ว	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักฐัณษาชปามคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ฐัณษาชปามคร้ว	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ฐัณษาชสถานาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ฐัณษาชสถานาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ฐัณษาชไมระบุง	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00

สมชาย

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากร
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีภายในประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คตศ. รัฐวิสาหกิจไม่ระบุ	(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	(327,779.50)	2,112,965.04	(3,190,008.70)	(1,404,823.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,041.00)	2,526,821.32	(2,000,780.32)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,366.15	(123,841.75)	(5,475.60)
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	360,250.00	(480,163.00)	(119,913.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,121.32	(12,121.32)	0.00
2102040106 W/H tax-งบ.ด.นิติ(53)	0.00	4,882.59	(4,882.59)	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 เบิกเกิน-รถอู่เช่า	0.00	251,340.00	(251,340.00)	0.00
2202010101 จ.น. ร.บ.ฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร.คร.อ.รับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	17,056,726.45	0.00	0.00	17,056,726.45
3105010101 ทุนคงทนหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4201020199 ร.ค.ค่ารับอื่น	(4,200.00)	0.00	(1,200.00)	(5,400.00)

สมชาย ฝ.

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(26.20)	0.00	0.00	(26.20)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(4,490.00)	0.00	0.00	(4,490.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(6,723.00)	0.00	0.00	(6,723.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,765,157.81)	0.00	(206,138.26)	(2,971,296.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(370,000.00)	0.00	(14,976.00)	(384,976.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,324,404.77)	112,375.00	(2,972,023.93)	(11,184,053.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,468.00)	0.00	0.00	(46,468.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,052.20)	0.00	0.00	(90,052.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(113,946.50)	0.00	0.00	(113,946.50)
5101010108 ค่าตัวงวด	41,420.00	400.00	0.00	41,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,370.00	0.00	0.00	32,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,098.00	0.00	0.00	14,098.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	397,159.00	0.00	0.00	397,159.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	419,902.00	2,000.00	0.00	421,902.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	3,120.00	0.00	8,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	7,550.00	0.00	21,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,491.00	30,444.00	0.00	79,935.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยงาน 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	638,209.30	160,256.00	0.00	798,465.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	316,234.01	103,280.00	(24,200.00)	395,314.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	271,920.00	72,870.00	0.00	344,790.00
5104010112 ค/งหมบบริการ-ภายนอก	2,132,936.68	396,973.32	0.00	2,529,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,803.35	60,944.27	0.00	394,747.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,597.50	7,458.86	0.00	34,056.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,348.60	2,568.00	0.00	16,916.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,208.00	53,870.00	0.00	120,078.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	45,280.00	4,740.00	0.00	50,020.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030218 คจจ.ผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	40,123.68	0.00	0.00	40,123.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,137,577.40	0.00	0.00	1,137,577.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.68	0.00	0.00	1,350.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,726.27	0.00	0.00	36,726.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	440,687.70	0.00	0.00	440,687.70

mmv

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนค่าน้ำ	236,720.00	14,976.00	0.00	251,696.00
5209010112 T/E-เบิกเงินลงทุน	486,898.00	216,900.00	0.00	703,798.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	113,946.50	0.00	0.00	113,946.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ปก.	17,716.20	1,200.00	0.00	18,916.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,337,724.07	2,047,902.00	(176,370.00)	7,209,256.07
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	224,750.00	(224,750.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400063	0.00	12,675,446.87	(12,675,446.87)
				0.00

สมชาย ว.อ.