

ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๔๖๑



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๕๙๐๐๐

๑๑ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรศิริลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

จันทกฤษ

งานบริหาร.....
หัวหน้างาน.....
เลขหมาย.....
เลขประจำตัวประชาชน.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	36,661.00	(36,661.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,371.00	(33,371.00)	0.00
11010113 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 ราชการ-ในงบป.	0.00	771,580.00	(727,940.00)	43,640.00
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.	42,309.00	557,972.00	(323,877.00)	276,404.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักรับจาก บก.	91,958.00	899,726.00	(775,980.00)	215,704.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(23,884,007.98)	0.00	0.00	(23,884,007.98)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(151,814.09)	0.00	(10,779.54)	(162,593.63)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

Handwritten signature

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 แพคเกจชันพานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ชันพานะ	(3,490,974.98)	0.00	(305,617.79)	(3,796,592.77)
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	(83,369.88)	0.00	(644.12)	(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	(1,106,560.46)	0.00	(9,866.78)	(1,116,427.24)
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	(2,811,724.05)	0.00	(117,678.91)	(2,929,402.96)
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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ-	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤมิตร
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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)	1,163,120.14	(1,453,286.07)	(606,261.85)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,660.00)	1,065,695.31	(1,026,035.31)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,905.89)	110,723.10	(82,529.21)	(1,712.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,870.00)	539,970.00	(683,276.00)	(185,176.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,216.45	(2,216.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	5,845.76	(5,845.76)	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 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	27,661.00	(27,661.00)	0.00
2202010101 จทร.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/ดสูงค่าคง.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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	(1,500.00)	(2,100.00)

Handwritten signature

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.20)	0.00	0.00	(26.20)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(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	(912,404.16)	4,400.00	(713,011.92)	(1,621,016.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(186,730.00)	0.00	(121,000.00)	(307,730.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,697,962.09)	0.00	(1,137,015.32)	(2,834,977.41)
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)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	39,400.00	(4,400.00)	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	7,000.00	0.00	8,870.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	3,180.00	3,840.00	0.00	7,020.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	107,395.00	209,729.00	0.00	317,124.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,840.00	283,190.00	0.00	383,030.00
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 ครจ.เดินทางภายในป.	14,105.00	0.00	0.00	14,105.00

สมชาย

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤคาธาร
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	334,221.30	225,021.00	0.00	559,242.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,957.08	39,932.97	0.00	218,890.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,710.00	59,860.00	0.00	151,570.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	664,287.43	493,108.34	0.00	1,157,395.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,508.60	64,258.66	0.00	186,767.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,963.76	4,208.53	0.00	13,172.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,114.32	3,368.78	0.00	7,483.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,047.00	12,692.00	0.00	21,739.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	13,500.00	9,000.00	0.00	22,500.00
5104030218 ค่าจัดตั้งส่งร/ดแผ่นดิน	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,012.00	6,028.00	0.00	12,040.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สาง.	11,019.02	10,779.54	0.00	21,798.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	312,409.34	305,617.79	0.00	618,027.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	706.56	644.12	0.00	1,350.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,086.01	9,866.78	0.00	19,952.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,019.51	117,678.91	0.00	244,698.42
5107010199 อุปกรณ์ดนตรีอื่น	135,200.00	56,720.00	(880.00)	191,040.00

Handwritten signature

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	24,200.00	24,371.00	0.00	48,571.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,546.50	0.00	0.00	111,546.50
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	5,116.20	10,500.00	0.00	15,616.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	844,604.00	393,851.00	0.00	1,238,455.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400063	0.00	7,620,913.18	(7,620,913.18)	0.00

[Signature]