

ที่ รง ๐๔๖๕/๐๗๕๖



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จากดตุก

(นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2018 - 31/08/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700400063									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาที่มีออแรงงาน									
17.08.2018	1600007105	RX	37751796000005145		1700400063	1700400063	2,400.00	0.00	272,886.27
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาที่มีออแรงงาน							2,400.00	0.00	275,286.27
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400063							2,400.00	0.00	275,286.27
รวมทั้งสิ้น							2,400.00	0.00	275,286.27

10-กรกฎาคม 2561
นาย

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,580.00	143,540.00	(149,120.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,120.00	(149,120.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	272,886.27	2,400.00	0.00	275,286.27
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.	0.00	1,669,851.00	(1,669,851.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบป.	682,851.00	1,102,980.00	(791,155.00)	994,676.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,603.00	1,590,248.00	(1,669,851.00)	0.00
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 คตส. 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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(177,205.82)	0.00	0.00	(177,205.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

สมชาย/ผ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครูฝึกชกยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชกยานพาหนะ	(4,210,874.68)	0.00	0.00	(4,210,874.68)
1206040101 ครูฝึกชกโยเยนา	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักครูฝึกชกโยเยนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกชกโยเยนา	(84,014.00)	0.00	0.00	(84,014.00)
1206050102 พักครูฝึกชกการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกชกคอมพิวเตอร์	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	(1,129,802.20)	0.00	0.00	(1,129,802.20)
1206110101 ครูฝึกชกการศึกษา	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักครูฝึกชกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกชกการศึกษา	(3,085,681.92)	0.00	0.00	(3,085,681.92)
1206120101 ครูฝึกชกบ้านครัว	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักครูฝึกชกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชกบ้านครัว	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ครูฝึกชกสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกชกสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกชกไม่ระบุ	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00

จกต

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(324,296.29)	1,643,497.54	(1,646,980.75)	(327,779.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(402,372.00)	1,177,436.75	(1,277,425.75)	(502,361.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(44,617.59)	75,742.13	(31,124.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,756.00)	1,180,718.00	(1,169,962.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,000.81	(8,000.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	2,540.76	(2,540.76)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	(92,683.00)	233,825.00	(141,140.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอ.รับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)

สมชาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤคदार
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.20)	0.00	0.00	(26.20)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,490.00)	0.00	0.00	(4,490.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,323.00)	0.00	(2,400.00)	(6,723.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,648,985.03)	0.00	(116,172.78)	(2,765,157.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(370,000.00)	0.00	0.00	(370,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,636,512.88)	0.00	(2,687,891.89)	(8,324,404.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,378.00)	0.00	(1,090.00)	(46,468.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,052.20)	0.00	0.00	(90,052.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,546.50)	0.00	(2,400.00)	(113,946.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,420.00	0.00	0.00	41,420.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,370.00	0.00	0.00	32,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,008.00	1,090.00	0.00	14,098.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	397,159.00	0.00	0.00	397,159.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	416,482.00	3,420.00	0.00	419,902.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	400.00	0.00	4,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,800.00	1,600.00	0.00	14,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,855.00	5,636.00	0.00	49,491.00

รวม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	637,459.30	750.00		638,209.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	283,588.97	32,645.04		316,234.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	271,920.00	0.00		271,920.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	2,012,357.43	120,579.25		2,132,936.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,803.35	0.00		333,803.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,597.50	1,000.00		26,597.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,780.60	2,568.00		14,348.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,775.00	28,433.00		66,208.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	45,280.00	0.00		45,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,500.00	4,500.00		45,000.00
5104030218 ค่าของผลิตสัง/ดแผ่นดิน	4,490.00	0.00		4,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,040.00	0.00		12,040.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	36,410.75	0.00		36,410.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,032,309.04	0.00		1,032,309.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.68	0.00		1,350.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,327.75	0.00		33,327.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	400,977.38	0.00		400,977.38
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	209,360.00	27,360.00		236,720.00

mm

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	340,178.00	146,720.00	0.00	486,898.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,546.50	2,400.00	0.00	113,946.50
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	17,716.20	0.00	0.00	17,716.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,156,819.07	2,170,653.00	(13,428.00)	5,314,044.07
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	11,529,654.28	(11,529,654.28)	0.00

สมชาย 11