

ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๔๙๓



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๓ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัจน์ จันทรโสกรา)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

๒. ได้รับทราบแล้ว

สุวัจน์
(นางสาวสุวัจน์ โสกรา)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

นาย... นพท... ๗ พ.ค. ๖๑
นาง...
นาง...
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน...

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	85,337.00	(85,337.00)	0.00
11010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	85,337.00	(85,337.00)	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 ธนาคาร-ในงบปม.	43,640.00	269,988.00	(305,068.00)	8,560.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบปม.	276,404.00	11,220.00	(134,108.00)	153,516.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	215,704.00	86,272.00	(270,840.00)	31,136.00
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. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(162,593.63)	0.00	0.00	(162,593.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,796,592.77)	0.00		(3,796,592.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	84,016.00	0.00		84,016.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,014.00)	0.00		(84,014.00)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,943.00	0.00		1,220,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,116,427.24)	0.00		(1,116,427.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,055,413.52	0.00		4,055,413.52
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,929,402.96)	0.00		(2,929,402.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,660.00	0.00		40,660.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,659.00)	0.00		(40,659.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00		30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00		(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,732,199.00	0.00		23,732,199.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(606,261.85)	720,222.10	(156,749.63)	(42,789.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,134.25	(119,399.25)	(37,265.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,712.00)	2,401.00	(2,401.00)	(1,712.00)
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(185,176.00)	214,426.00	(45,946.00)	(16,696.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,405.79	(1,405.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,418.31	(3,418.31)	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-รอน้ำส่ง	0.00	5,105.00	(85,337.00)	(80,232.00)
2202010101 งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 รดสูงค่าคง.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	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(26.20)	0.00		(26.20)
4205010110 รายรับจากภาครัฐ/รัฐ	(9,000.00)	0.00		(9,000.00)
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	(1,621,016.08)	852.00	(462,398.18)	(2,082,562.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(307,730.00)	0.00	(15,710.00)	(323,440.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,834,977.41)	8,030.00	(244,061.92)	(3,071,009.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,890.00)	0.00	(3,261.00)	(19,151.00)
4308010101 TR-สกร.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	35,000.00	2,500.00	0.00	37,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,870.00	0.00	0.00	8,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,020.00	3,261.00	0.00	10,281.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	317,124.00	8,136.00	0.00	325,260.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	383,030.00	33,452.00	0.00	416,482.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,040.00	880.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	2,400.00	0.00	5,600.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	14,105.00	8,189.00	0.00	22,294.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	559,242.30	17,527.00	0.00	576,769.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	218,890.05	0.00	0.00	218,890.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,570.00	0.00	0.00	151,570.00
5104010112 ค่าเหมาค่าบริการ-ภายนอก	1,157,395.77	94,389.25	0.00	1,251,785.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,767.26	0.00	0.00	186,767.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,172.29	999.38	0.00	14,171.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,483.10	1,712.00	0.00	9,195.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,739.00	689.00	0.00	22,428.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	11,305.00	24,195.00	0.00	35,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนขับรถ	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,040.00	852.00	(852.00)	12,040.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,798.56	0.00	0.00	21,798.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	618,027.13	0.00	0.00	618,027.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.68	0.00	0.00	1,350.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,952.79	0.00	0.00	19,952.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	244,698.42	0.00	0.00	244,698.42
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	191,040.00	7,680.00	0.00	198,720.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุกดหาร
ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	48,571.00	85,337.00	0.00	133,908.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	111,546.50	0.00	0.00	111,546.50
5210010103 T/E- โอนร/ดล/ดให้บก.	15,616.20	0.00	0.00	15,616.20
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,238,455.00	156,813.00	(8,030.00)	1,387,238.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,060.00	(16,060.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	2,045,720.08	(2,045,720.08)	0.00