



ที่ รง ๐๔๖๕/ ๑๑๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

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 ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๙

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

ลลิตา
10 พ.ย 60

๘ พ.ย. ๖๐
๖๘ มย ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุกาหาร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,239.70	(100,239.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินผู้ส่ง	0.00	100,239.70	(100,239.70)	0.00
1101010113 พักเรือ Clearing	0.00	26.20	(26.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	251,391.97	95,723.50	(90,052.20)	257,063.27
1101020603 งบ/ งบกลาง-ในงบม.	32,412.00	63,514.00	(95,926.00)	0.00
1101020604 งบ/ งบกลาง-นอกงบม.	0.00	90,052.20	(90,052.20)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบม.	50,555.00	0.00	(50,555.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	55,460.00	98,106.20	(153,566.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	29,335.120.00	0.00	0.00	29,335.120.00
1205060102 คสท. อาคาร ไม่ระบุ	(23,884,007.98)	0.00	0.00	(23,884,007.98)
1206010101 งบเงินยืมสำนักงาน	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1206010102 พักเงินยืมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. งบเงินยืมสำนักงาน	(140,795.07)	0.00	0.00	(140,795.07)
1206020101 งบเงินยืมสำนักงาน	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

นาย

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	(3,178,565.64)	0.00	0.00	(3,178,565.64)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	(82,663.32)	0.00	0.00	(82,663.32)
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	1,220,943.00	0.00	0.00	1,220,943.00
1206100102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	(1,096,474.45)	0.00	0.00	(1,096,474.45)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	(2,684,704.54)	0.00	0.00	(2,684,704.54)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บริหารงาน	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00

นายทศพร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านกาดหาร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(23,731,600.00)	0.00	0.00	(23,731,600.00)
1211010102 พักแรมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จมการสำ-ภายนอก	(511,759.00)	604,950.58	(93,191.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(17,900.08)	(17,900.08)
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,690.19	(6,690.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,689.57)	7,689.57	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,944.00)	49,998.00	(8,054.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,213.50	(2,213.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,744.77	(1,744.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(239,218.00)	90,052.20	(95,723.50)	(244,889.30)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	4,490.00	(4,490.00)	0.00
2202010101 จมรับ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	0.00	3,045,538.05
3102010101 ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	17,056,726.45	0.00	0.00	17,056,726.45
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.20)	(26.20)

จกท

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001704000063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,490.00)	(4,490.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(220,682.32)	(220,682.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(263,032.25)	(263,032.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(90,052.20)	(90,052.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(95,723.50)	(95,723.50)
5102010199 คจจ.อบรมในประเท	0.00	44,065.00	0.00	44,065.00
5102030199 คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คจจ.เดินทางภายในท.	0.00	6,134.00	0.00	6,134.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,290.08	0.00	5,290.08
5104010112 ค/พหารบริการ-ภายนอก	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,961.57	(3,961.57)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,728.00	(3,728.00)	0.00
5104030218 คจจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	95,723.50	0.00	95,723.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.	0.00	4,516.20	0.00	4,516.20

นาย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนุฤนาดหาร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	90,052.20	0.00	90,052.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	1,592,360.86	(1,592,360.86)	0.00

รวม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ			
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 1700400063								251,391.97		
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาที่มีใบเรียงงาน								251,391.97		
11.10.2017	0200000005	J0	3400000602		1700400063	1700400063	0.00	68,452.20	182,939.77	
19.10.2017	0200000429	J0	3400000210		1700400063	1700400063	0.00	21,600.00	161,339.77	
31.10.2017	1600000442	RX	4207283200007403		1700400063	1700400063	95,723.50	0.00	257,063.27	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาที่มีใบเรียงงาน								95,723.50	90,052.20	257,063.27
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400063								95,723.50	90,052.20	257,063.27
รวมทั้งสิ้น								95,723.50	90,052.20	257,063.27