

ที่ รง ๐๔๖๕/ ๐๐๗๓



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
๓๒๖ หมู่ ๒ บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

มกราคม 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 ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕-๖,๘

โทรสาร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๗๖๕

คคต
๕ ธ.ค ๖1

หน้าฝ่าย... ๕ ธ.ค. ๖1
หัวหน้างาน...
เจ้าของงาน...
หน้าที่ยื่น/แทน...

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนบพิตำ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบดำเนินงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,043.00	(5,043.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,323.00	(4,323.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	268,563.27	4,323.00	0.00	272,886.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	463,018.00	(463,018.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในบม.	36,822.00	313,446.00	(112,964.00)	237,304.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,700.00	576,003.00	(470,263.00)	113,440.00
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. อาคารไม่ระบุ	(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	(148,101.17)	0.00	0.00	(148,101.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,950,250.00	0.00	0.00	6,950,250.00

(Signature)

รายงานผลตอบแทนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนามีฝีมือแรงงานนอกระบบ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
รหัสรายการ	รายการ	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206020102	พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,385,706.60)	0.00	(3,385,706.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	84,016.00	0.00	84,016.00
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,131.80)	0.00	(83,131.80)
1206050102	พัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,943.00	0.00	1,220,943.00
1206100102	พัสดุ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,103,161.90)	0.00	(1,103,161.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,055,413.52	0.00	4,055,413.52
1206110102	พัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,768,924.04)	0.00	(2,768,924.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,660.00	0.00	40,660.00
1206120102	พัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,659.00)	0.00	(40,659.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	23,732,199.00	0.00	23,732,199.00

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,731,600.00)	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(100,610.00)	634,520.55	(1,054,370.85)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(220,239.17)	757,894.47	(561,507.72)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,889.61	(67,641.43)
2102040101	สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(500.00)	345,515.00	(415,055.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,803.69	(1,803.69)
2102040106	W/Htax-กงคณิด(53)	0.00	1,849.10	(1,849.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	720.00	(720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(256,389.30)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินงบอ้าง	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนิงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	3,045,538.05	0.00	3,045,538.05
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	17,056,726.45	0.00	17,056,726.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	(30,638,105.42)
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(300.00)
				(600.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจํางวด 3 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
4203010101	รด คบ.เงินฝาก	(26.20)	0.00	0.00	(26.20)
4206010102	รด.เหลือจ่าย	(4,490.00)	0.00	0.00	(4,490.00)
4301020102	ราย ได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(4,323.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(359,911.35)	7,245.00	0.00	(559,125.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(127,360.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450,240.63)	0.00	0.00	(1,234,386.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,090.00)	0.00	0.00	(1,090.00)
4308010101	TR-สวก.รับเงินนอก	(90,052.20)	0.00	0.00	(90,052.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,223.50)	0.00	0.00	(111,546.50)
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	62,729.00	11,526.00	0.00	74,255.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,800.00	39,970.00	0.00	42,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	2,400.00	0.00	3,200.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	6,134.00	14,096.00	0.00	14,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	42,045.00	277,176.30	0.00	319,221.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,290.08	66,737.00	0.00	75,027.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,820.00	49,700.00	0.00	68,520.00

นางสาว

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนฤมิตร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
510401012	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	344,353.34	51,997.42	0.00	396,350.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,452.46	61,330.32	0.00	94,782.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	999.38	2,896.49	0.00	3,895.87
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,402.32	856.00	0.00	3,258.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,439.00	3,558.00	0.00	6,997.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5104030218	คของผลิตส่ง/คนเดินดิน	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	504.00	4,704.00	0.00	5,208.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,306.10	0.00	0.00	7,306.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,140.96	0.00	0.00	207,140.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	468.48	0.00	0.00	468.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,687.45	0.00	0.00	6,687.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	84,219.50	0.00	0.00	84,219.50
5107010199	อุดหนุนตงอื่น	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,223.50	4,323.00	0.00	111,546.50
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้ก.	4,816.20	300.00	0.00	5,116.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,052.20	0.00	0.00	90,052.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	127,135.00	488,811.00	0.00	615,946.00

นางสาว/

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400063	0.00	4,292,714.95	(4,292,714.95)

๒๓๑๖/๓