

ที่ รง ๐๔๗๘/ ๕๕๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตาม หนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วย เบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความ ถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนกานต์ บุญราศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

หัวหน้างาน.....	PKH
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....	CH

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,006.00	(1,006.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,034.62	(1,034.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,282.15	0.00	0.00	21,282.15
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,034.62	(1,034.62)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	41,760.00	43,703.98	(82,804.98)	2,659.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	20,720.00	21,606.98	(24,320.00)	18,006.98
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	43,703.98	(43,703.98)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,838,733.33)	0.00	0.00	(2,838,733.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,307.83)	0.00	0.00	(60,307.83)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,700,424.00)	0.00	0.00	(34,700,424.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	925,174.00	0.00	0.00	925,174.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(632,270.60)	0.00	0.00	(632,270.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,251,000.00	0.00	0.00	4,251,000.00
1206020102	พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 3

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกสอนขยายงานพาหนะ	(1,470,997.25)	0.00	0.00	(1,470,997.25)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้าสวิตช์	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101	ครูฝึกสอนช่างเชื่อม	65,619.00	0.00	0.00	65,619.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนช่างเชื่อม	(56,634.70)	0.00	0.00	(56,634.70)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	1,305,785.00	0.00	0.00	1,305,785.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,174,219.30)	0.00	0.00	(1,174,219.30)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	7,290,364.22	0.00	0.00	7,290,364.22
1206110102	ฝึกครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(4,919,216.54)	0.00	0.00	(4,919,216.54)
1206150101	ครูฝึกสอนสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสอนสาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,884.00)	247,263.53	(305,379.53)	(79,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(101,129.43)	316,235.15	(215,105.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,283.99)	40,829.32	(545.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,760.00)	82,324.98	(43,223.98)	(2,659.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,533.69	(1,533.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,971.00)	0.00	0.00	(17,971.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,006.00	(1,006.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(359,087.00)	0.00	0.00	(359,087.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,824,229.60)	0.00	0.00	(1,824,229.60)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	33,892,959.47	0.00	0.00	33,892,959.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4201020199	ร/คคาบรับอื่น	(101,000.00)	0.00	0.00	(101,000.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(12.68)	0.00	(28.62)	(41.30)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,525,000.00)	0.00	0.00	(2,525,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,594,870.26)	0.00	(202,330.13)	(1,797,200.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,110.00)	0.00	0.00	(47,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,856,532.66)	0.00	(108,102.70)	(1,964,635.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(143,980.00)	0.00	0.00	(143,980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(264,425.00)	0.00	0.00	(264,425.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,892.00)	0.00	0.00	(40,892.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
5101010108	คาลงเวลา	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,893,844.50	100,569.00	0.00	1,994,413.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,680.00	3,920.00	0.00	21,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,385.00	900.00	0.00	17,285.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,715.20	18,841.00	0.00	89,556.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No: 7

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,164.00	480.00	0.00	17,644.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,816.45	91,924.00	(20,884.00)	197,856.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,220.00	23,390.00	0.00	151,610.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,080,798.42	0.00	0.00	1,080,798.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	353,109.29	0.00	0.00	353,109.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,313.11	1,233.71	0.00	12,546.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,523.87	1,707.72	0.00	16,231.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,142.00	311.00	0.00	11,453.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,263.07	0.00	0.00	4,263.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,152.00	0.00	0.00	43,152.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกสนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,070.00	2,850.00	0.00	9,920.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,800.00	3,600.00	0.00	5,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,333.33	0.00	0.00	184,333.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,811.79	0.00	0.00	43,811.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,643.13	0.00	0.00	75,643.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	272,267.49	0.00	0.00	272,267.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,041.67	0.00	0.00	1,041.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,667.27	0.00	0.00	63,667.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	288,069.48	0.00	0.00	288,069.48
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,034.06	1,006.00	0.00	2,040.06
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	40,892.00	0.00	0.00	40,892.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 03.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 09:46:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบก.	101,024.67	28.62	0.00	101,053.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	264,425.00	0.00	0.00	264,425.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(11.99)	0.00	0.00	(11.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	6.00	0.00	0.00	6.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061		0.00	1,052,043.90	(1,052,043.90)	0.00

(นางสาวชนกานต์ บุญราศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร