

ที่ รง ๐๔๗๘/ ๗๐๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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 ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธจักร คงคำ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

หัวหน้าฝ่าย	AK
เจ้าหน้าที่พิมพ์	AK

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:50:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,311.00	(2,311.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,435.00	(11,435.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	244,821.15	11,435.00	(226,324.00)	29,932.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,435.00	(11,435.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	219,483.00	(219,483.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	196,560.00	0.00	196,560.00
1102050107	ร/ต ค่าจรับ-ภายนอก	11.99	0.00	(11.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:50:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	219,483.00	(219,483.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	500.09	0.00	(500.09)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,654,400.00)	0.00	(18,735.52)	(2,673,135.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	(556,627.47)	0.00	(7,688.33)	(564,315.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,251,000.00	0.00	0.00	4,251,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,198,729.76)	0.00	(27,673.09)	(1,226,402.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกสนคร

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:50:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	65,619.00	0.00	0.00	65,619.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,593.03)	0.00	(105.87)	(55,698.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,305,785.00	0.00	0.00	1,305,785.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,110,552.03)	0.00	(6,471.11)	(1,117,023.14)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,765,364.22	0.00	0.00	4,765,364.22
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,631,147.06)	0.00	(4,316.46)	(4,635,463.52)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
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	0.00	158,018.10	(158,018.10)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:50:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,254.72	(165,459.72)	(38,205.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,013.36	(1,013.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,720.46)	3,720.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,560.00	(196,560.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	955.06	(955.06)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.99)	11.99	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,923.00)	25,234.00	(13,746.00)	(11,435.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(359,087.00)	0.00	0.00	(359,087.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:50:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,824,229.60)	0.00	0.00	(1,824,229.60)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	0.00	11.99	0.00	11.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(95,562.46)	(95,562.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(226,324.00)	(226,324.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,435.00)	(11,435.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,841.00	0.00	6,841.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,047.00	0.00	130,047.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,264.74	(1,264.74)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,707.72	(1,707.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:50:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	748.00	(748.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	500.09	0.00	500.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,735.52	0.00	18,735.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,688.33	0.00	7,688.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	27,673.09	0.00	27,673.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105.87	0.00	105.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,471.11	0.00	6,471.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,316.46	0.00	4,316.46
5210010102	T/E-โอนเงินในหลก.	0.00	11,435.00	0.00	11,435.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	226,324.00	0.00	226,324.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	0.00	0.00	(11.99)	(11.99)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061	0.00	1,628,779.61	(1,628,779.61)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นายอุทัยชัย คงคำ)
 ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร