

ที่ รง ๐๔๗๘/ ๗๕๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนกานต์ บุญศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

หัวหน้าฝ่าย.....	กค
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....	กค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกสนคร

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,932.15	0.00	(15,180.00)	14,752.15
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,766.00	(48,766.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,680.00	(10,680.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,645.00	(1,645.00)	18,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	196,560.00	0.00	(196,560.00)	0.00
1102050107	ร/ต.ค้างรับ-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 : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	59,446.00	(59,446.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายค่างาน	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.	(2,673,135.52)	0.00	(18,131.15)	(2,691,266.67)
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	(564,315.80)	0.00	(7,440.29)	(571,756.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,251,000.00	0.00	0.00	4,251,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,226,402.85)	0.00	(26,780.41)	(1,253,183.26)
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 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกจนคร

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

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	(55,698.90)	0.00	(102.46)	(55,801.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,305,785.00	0.00	0.00	1,305,785.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,117,023.14)	0.00	(6,262.36)	(1,123,285.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,765,364.22	0.00	0.00	4,765,364.22
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,635,463.52)	0.00	(4,177.22)	(4,639,640.74)
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	160,130.53	(160,130.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,205.00)	141,471.43	(136,971.43)	(33,705.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,679.69	(31,679.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	49,894.00	(49,894.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83.80	(83.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	757.60	(757.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,435.00)	0.00	0.00	(11,435.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(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 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกจนคร

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(1,824,229.60)	0.00	0.00	(1,824,229.60)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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 ดบ.เงินฝาก	11.99	0.00	0.00	11.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(95,562.46)	0.00	(190,654.22)	(286,216.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,870.00)	(17,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(226,324.00)	0.00	(15,180.00)	(241,504.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,435.00)	0.00	0.00	(11,435.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,350.00	0.00	17,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกองบรม-ภายนอก	6,841.00	222,120.00	0.00	228,961.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,452.00	0.00	2,452.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	24,727.04	0.00	24,727.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,610.00	0.00	18,610.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	130,047.00	87,342.00	0.00	217,389.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,419.08	0.00	29,419.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	0.00	999.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,707.72	0.00	1,707.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	173.00	0.00	173.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

Report date : 14.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 11:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	500.09	645.00	0.00	1,145.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,735.52	18,131.15	0.00	36,866.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สม.	7,688.33	7,440.29	0.00	15,128.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,673.09	26,780.41	0.00	54,453.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105.87	102.46	0.00	208.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,471.11	6,262.36	0.00	12,733.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,316.46	4,177.22	0.00	8,493.68
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	11,435.00	0.00	0.00	11,435.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	226,324.00	15,180.00	0.00	241,504.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(11.99)	0.00	0.00	(11.99)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061		0.00	1,016,392.16	(1,016,392.16)	0.00

(นางต.ระชนกานต์ บุญราศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร