

ที่ รง ๐๔๓๘/ ก๑๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนกานต์ บุญศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

หัวหน้าฝ่าย.....	กพ
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....	ชพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	525.99	(525.99)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	525.99	(525.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,257.15	0.00	0.00	24,257.15
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	525.99	(525.99)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,826.00	(48,826.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,250.90	(23,250.90)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่าจรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	48,826.00	(48,826.00)	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 ส่นง.	(2,783,131.15)	0.00	(18,735.52)	(2,801,866.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,551.50)	0.00	(5,983.11)	(48,534.61)
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	(609,453.62)	0.00	(7,688.36)	(617,141.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,251,000.00	0.00	0.00	4,251,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

Report time : 09:52:14

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

UserName : A17004000611001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,388,870.65)	0.00	(27,673.09)	(1,416,543.74)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	65,619.00	0.00	0.00	65,619.00
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(56,320.49)	0.00	(105.87)	(56,426.36)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,305,785.00	0.00	0.00	1,305,785.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,155,014.79)	0.00	(6,471.08)	(1,161,485.87)
1206110101	คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,290,364.22	0.00	0.00	7,290,364.22
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,779,466.51)	0.00	(47,089.70)	(4,826,556.21)
1206150101	คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

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)	299,746.91	(300,076.91)	(21,214.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,080.00)	286,037.15	(445,016.36)	(233,059.21)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,306.24	(86,698.16)	(46,391.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	47,770.00	(47,770.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,135.84	(2,135.84)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,946.00)	0.00	0.00	(20,946.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกจนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	525.99	(525.99)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(359,087.00)	0.00	0.00	(359,087.00)
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)
4201020199	ร/ตคปรรับอื่น	(101,000.00)	0.00	0.00	(101,000.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(12.68)	0.00	0.00	(12.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,525,000.00)	0.00	0.00	(2,525,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,143,580.04)	0.00	(117,057.15)	(1,260,637.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,078,588.03)	3,070.00	(249,886.00)	(1,325,404.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกสทนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,630.00)	0.00	(23,950.00)	(63,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(249,550.00)	0.00	0.00	(249,550.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,992.00)	0.00	0.00	(28,992.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,240.00	1,000.00	0.00	8,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,350.00	23,950.00	0.00	53,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,250,142.10	349,225.00	0.00	1,599,367.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,200.00	640.00	(1,120.00)	10,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,740.00	2,300.00	(2,300.00)	12,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,030.19	4,524.91	(4,570.90)	45,984.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,716.00	1,056.00	0.00	11,772.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,934.52	12,071.49	0.00	103,006.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,040.00	12,620.00	0.00	100,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	753,780.72	96,629.43	0.00	850,410.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	182,235.03	85,682.21	0.00	267,917.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,253.08	2,517.71	0.00	8,770.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,119.92	3,415.44	0.00	11,535.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,468.00	497.00	0.00	8,965.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,263.07	0.00	0.00	4,263.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,952.00	0.00	0.00	36,952.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,070.00	3,070.00	(3,070.00)	3,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกสนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	128,731.15	18,735.52	0.00	147,466.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,055.46	5,983.11	0.00	32,038.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,826.15	7,688.36	0.00	60,514.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,140.89	27,673.09	0.00	217,813.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	727.46	105.87	0.00	833.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,462.76	6,471.08	0.00	50,933.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	148,319.45	47,089.70	0.00	195,409.15
5209010112	T/Eเบิกเงินสงตั้ง	508.07	525.99	0.00	1,034.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	101,024.67	0.00	0.00	101,024.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 11.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

UserName : A17004000611001

Report time : 09:52:14

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,550.00	0.00	0.00	249,550.00
5210010112	T/Eรายได้ออกร่างคลัง	(11.99)	0.00	0.00	(11.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	6.00	0.00	0.00	6.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,140.00	(6,140.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400061		0.00	1,526,544.91	(1,526,544.91)	0.00



(นางสาวชนกานต์ บุญราศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร