



ที่ รง ๐๔๗๔/ ๐๖๓๑

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณ น

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๔๗ ๒๕๒

โทรสาร ๐๔๒ ๗๔๗ ๒๕๒

หัวหน้าฝ่าย.....	
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ.....	

คู่มือ

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700400651 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	
1101010101 เงินสด อนุมัติ	0.00				0.00				0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00				0.00				10,000.00
1101010112 พัสดุเงินฝาก	0.00				55,314.00				0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,121.15				55,314.00				130,400.15
1101020601 งบ/คส.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00				55,314.00				0.00
1101020603 งบ/คส.ราชการ-ไม่ระบุ	0.00				24,265.08				9,602.08
1101020604 งบ/คส.ราชการ-นอกงบป.	0.00				31,035.00				0.00
1102010101 อ่างเก็บน้ำ-ไม่ระบุ	0.00				19,353.00				10,829.00
1102010102 อ่างเก็บน้ำ-นอกงบป.	0.00				0.00				0.00
1102050124 ทางรถไฟทางบก	0.00				55,300.08				0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00				0.00				0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,981,600.00				0.00				3,981,600.00
1205020103 กอ.ส. อาคาร อ.ม.ร.	(2,009,586.85)				0.00				(2,027,767.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	35,058,200.00				0.00				35,058,200.00
1205060102 กอ.ส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(31,475,744.00)				0.00				(31,475,744.00)
1206010101 ครัวเรือนชาวม้ง	984,174.00				0.00				984,174.00
1206010102 พักพิทักษ์ชาวม้ง	0.00				0.00				0.00
1206010103 กอ.ส. ครัวเรือนชาวม้ง	(563,392.24)				0.00				(378,770.76)

Dr. ๓๑๕๘ ๖๙

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยบัญชีราย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 00001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน่วยบัญชีรายวัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	895,000.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 นักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครูฝึกครูฝึกชำนาญพิเศษ	(732,183.07)	0.00	0.00	(14,712.38)	(746,895.45)
1206030101 ครูฝึกอาชีพและวิชีพ	59,140.00	0.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 นักฝึกอาชีพและวิชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครูสอนไฟฟ้าและวิชีพ	(59,138.00)	0.00	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 ครูฝึกสอนไทย	98,119.00	0.00	0.00	0.00	98,119.00
1206040102 นักครูฝึกสอนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครูสอนครูฝึกสอนไทย	(85,396.52)	0.00	0.00	(363.78)	(85,760.30)
1206100101 ครูฝึกสอนพิเศษ	997,567.00	0.00	0.00	0.00	997,567.00
1206100102 นักสอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครูสอนพิเศษ	(985,908.05)	0.00	0.00	(635.74)	(986,543.79)
1206110101 ครูฝึกสอนการศึกษา	4,648,054.00	0.00	0.00	0.00	4,648,054.00
1206110102 นักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ครูสอนครูฝึกสอนการศึกษา	(4,512,864.80)	0.00	0.00	(2,260.20)	(4,515,125.00)
1206120102 นักครูฝึกสอนครู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกสอน	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ครูสอนครูฝึกสอน	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206180101	ครูพิเศษตามระบบฯ	37,289,902.55	0.00	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102	คสสรครูพิเศษตามระบบฯ	(37,289,528.55)	0.00	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102	จ.น. กษ. กษ. กษ. กษ. กษ.	0.00	149,880.00	(152,430.76)	0.00	(2,550.76)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	(47,750.00)	115,422.30	(67,672.30)	0.00	0.00
2101020198	จ.น. อื่น-ทุนจ.จ.จ.จ.จ.	0.00	38,887.97	(38,887.97)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสี/วัสดุช่าง	0.00	14,663.00	(21,733.00)	0.00	(7,070.00)
2102040106	WiFi-จ.จ.จ.จ.จ.จ.จ.	0.00	1,096.64	(1,096.64)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,800.00)	0.00	0.00	0.00	(61,800.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,410.00)	31,035.00	(55,314.00)	0.00	(65,689.00)
2202010101	จ.ท. ร.ร. ก.ก. ก.ก. ก.ก.	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	รถรับจ้าง	(628,402.25)	0.00	0.00	0.00	(628,402.25)
3101010101	รถตู้/รถกระบะ/รถบรรทุก	1,745,976.60	0.00	0.00	0.00	1,745,976.60
3102010101	รถตู้/รถกระบะ/รถบรรทุก	29,975,939.44	0.00	0.00	0.00	29,975,939.44
3102010102	ค่าเช่ารถ/รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4307010104	TR-รับจ้าง	(137,500.00)	0.00	0.00	0.00	(137,500.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004010061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	0000017004010061	0000017004010061	0000017004010061	0000017004010061	0000017004010061
4307010105 TR-จ้างคนเป็นงาน	(110,507.30)	0.00	(179,618.05)	(290,125.35)	
4307010107 TR-จ้างบรรดาชายอื่น	(27,172.92)	0.00	0.00	(27,172.92)	
4307010108 TR-จ้างบุคลากร	0.00	0.00	(2,380.00)	(2,380.00)	
4308010101 TR-สงก.รับเงินขอ	0.00	0.00	(31,035.00)	(31,035.00)	
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	(55,314.00)	(55,314.00)	
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระ	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	
5102030199 งบคงเหลือรวม-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
5103010102 ค่ามัดคั้ง	0.00	720.00	0.00	720.00	
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	990.00	0.00	990.00	
5103010199 งบคงเคินทางภายในปท.	12,060.00	4,260.00	0.00	16,320.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	552.00	0.00	552.00	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,915.00	0.00	4,915.00	
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภาคนอก	47,750.00	62,109.00	0.00	109,859.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	34,491.75	0.00	34,491.75	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,701.30)	2,700.68	0.00	999.38	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,557.30	0.00	2,557.30	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(655.00)	1,137.00	0.00	502.00	

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสรายการ	รายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104030299	ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	645.00		0.00	645.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทรง	18,786.85	18,180.82		0.00	36,967.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	7,624.49	7,378.52		0.00	15,003.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,202.78	14,712.38		0.00	29,915.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	375.92	363.78		0.00	739.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	656.94	635.74		0.00	1,292.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,335.65	2,260.20		0.00	4,595.85
5210010102	T/E- โอนเงินให้ตรรก.	0.00	55,314.00		0.00	55,314.00
5210010105	T/E- ว่างเงินฝากคลัง	0.00	31,035.00		0.00	31,035.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6401010107	หัก เงินประกันสังคม	0.00	0.00		0.00	0.00
รวมค่าเบ็ดเสร็จ	170400061	0.00	900,198.24		0.00	900,198.24

Ch P
(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากนคร