

สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๗/๖๓๖๔

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร(งบทดลอง) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

สป.มท. ๔๙๑๕๑

๑๖๓

๖ ธ.ค. ๖๑

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ๒๖/๑๑/๖๑
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
ร่าง/พิมพ์/ทาน ๒๖/๑๑/๖๑

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรจ.มุกดาหาร
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Report date : 05.12.2
Report Time : 23:59:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	136,391.62	(136,391.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	155,141.62	(155,141.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,358.00	(1,358.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	503,485.19	254,300.00	0.00	757,785.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	84,100.00	207,400.00	(262,900.00)	28,600.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(282,876.52)	0.00	(4,880.43)	(287,756.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,710,155.00	0.00	0.00	2,710,155.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,222,022.59)	0.00	(34,607.76)	(1,256,630.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	104,400.00	31,600.00	0.00	136,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	42,200.00	(36,900.00)	5,300.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(98,383.67)	0.00	(383.01)	(98,766.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,519.66)	0.00	(2,123.32)	(128,642.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,130,396.09	0.00	0.00	1,130,396.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,004,006.78)	0.00	(5,394.94)	(1,009,401.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(159.45)	(159.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(8,299.00)	0.00	0.00	(8,299.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	392,137.91	(392,137.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,000.00)	311,585.00	(253,585.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,752.63	(21,752.63)	0.00
2102040101 มาตรการปกติค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,858.00	(95,858.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,729.09	(2,729.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	283.60	(283.60)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรจ.มุกดาหาร
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.12.2
Report Time : 23:59:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,940.00)	0.00	0.00	(38,940.00)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงย.สุทธิ	(686,532.92)	0.00	0.00	(686,532.92)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงย.สะสม	(1,139,099.84)	0.00	0.00	(1,139,099.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,882.02)	0.00	0.00	(170,882.02)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(18,000.00)	18,000.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,100.00)	0.00	(303,400.00)	(329,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(69,236.99)	750.00	(125,873.89)	(194,360.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(43,724.65)	(58,724.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(685.00)	0.00	(750.00)	(1,435.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	18,000.00	36,000.00	(18,000.00)	36,000.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	750.00	1,500.00	(750.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	7,500.00	13,900.00	0.00	21,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	685.00	0.00	0.00	685.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,626.00	30,441.00	(1,358.00)	44,709.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	0.00	7,484.65	0.00	7,484.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	37,270.00	59,280.00	0.00	96,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	502.27	16,250.43	0.00	16,752.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,004.43	5,433.46	0.00	6,437.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,465.00	1,577.00	0.00	3,042.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	31,800.00	31,800.00	0.00	63,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	3,377.29	4,880.43	0.00	8,257.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	35,761.35	34,607.76	0.00	70,369.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	127.40	383.01	0.00	510.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,194.13	2,123.32	0.00	4,317.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,574.84	5,394.94	0.00	10,969.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	159.45	0.00	159.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,946,142.92	(1,946,142.92)	0.00

ค.ร.ท.