

สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๗/ ๑๒๙๖๙

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร (งบทดลอง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุดรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

สป.มท. ๔๙๑๕๑

3๕๗

๖๖๗

๖ พย ๖๗

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย/...../.....
หัวหน้างาน/...../.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน ดินนา...../...../.....

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด.....มุกดาหาร.....

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๕๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินนอกงบประมาณ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

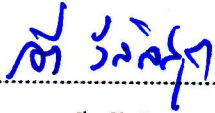
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางรติ วลิสุต)
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สจร.มุกดาหาร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2
Report Time : 23:24:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	60,905.00	(60,905.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	61,405.00	(61,405.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,594.00	0.00	(8,594.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	777,785.19	0.00	0.00	777,785.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(467,668.78)	0.00	(5,389.46)	(473,058.24)
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	(2,449,444.53)	0.00	(35,761.35)	(2,485,205.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(113,524.49)	0.00	(440.79)	(113,965.28)
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	(196,329.54)	0.00	(1,633.58)	(197,963.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,858,036.09	0.00	0.00	1,858,036.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,343,699.23)	0.00	(20,614.76)	(1,364,313.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,655.23)	0.00	(164.77)	(5,820.00)
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	3,575.00	(3,575.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,797.83	(8,797.83)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคจ่าย	(2,787.59)	2,787.59	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	58,190.00	(58,190.00)	0.00
2102040106 พ/Htax-งบค.นิศ (53)	0.00	22.71	(22.71)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	91,250.21	0.00	0.00	91,250.21
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,070,001.08)	0.00	0.00	(1,070,001.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,882.02)	0.00	0.00	(170,882.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(19,550.00)	(19,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(48,872.83)	(48,872.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สจร.มุกดาหาร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2
Report Time : 23:24:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	500.00	(2,140.00)	(1,640.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	300.00	0.00	300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	900.00	0.00	900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	(500.00)	500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,119.00	0.00	9,119.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,477.83	0.00	6,477.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	749.00	(1,216.59)	(467.59)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,571.00	(1,571.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนหนง.ปฏิบัติ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,389.46	0.00	5,389.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,761.35	0.00	35,761.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	440.79	0.00	440.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,633.58	0.00	1,633.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	20,614.76	0.00	20,614.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	164.77	0.00	164.77
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	339,344.67	(339,344.67)	0.00

กรรณ