

สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๗/๘๒๕๓

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร (งบทดลอง) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

สป.มท. ๔๔๑๕๑

- เห็นควร

มอบ คุณสมพร

- ทำหนังสือ Web, ด้านกฎหมายแรงงาน

กฤษณ์

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔

รับว่า

๔๘๖๖๓

๐๘/๐๗/๖๔

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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรร.บุคลากร
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.07.2
Report Time : 23:51:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	367,631.03	(367,631.03)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	183,230.00	(6,110.00)	177,120.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	373,908.09	(372,006.03)	1,902.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(509,915.18)	0.00	(5,215.61)	(515,130.79)
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	(2,615,922.07)	0.00	(13,525.49)	(2,629,447.56)
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	(116,979.75)	0.00	(426.58)	(117,406.33)
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	(209,134.63)	0.00	(1,580.89)	(210,715.52)
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	(1,505,292.30)	0.00	(19,949.77)	(1,525,242.07)
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	(6,946.79)	0.00	(159.45)	(7,106.24)
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	206,273.00	(210,593.00)	(4,320.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,440.00	(128,440.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,044.41	(9,044.41)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	309,263.00	(309,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,120.98	(1,120.98)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 งตร.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรร.บุคลากร
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 07.07.2
Report Time : 23:51:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	91,250.21	0.00	0.00	91,250.21
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(25.66)	0.00	0.00	(25.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(162,720.00)	0.00	(20,340.00)	(183,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(737,388.55)	375.00	(106,177.47)	(843,191.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(961,688.00)	4,000.00	(399,380.00)	(1,357,068.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,405.00)	0.00	(585.00)	(5,990.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	162,720.00	20,340.00	0.00	183,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,200.00	750.00	(375.00)	4,575.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	117,103.20	16,000.00	0.00	133,103.20
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	109.00	0.00	0.00	109.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	0.00	0.00	900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภท.รัฐ	4,265.00	250.00	0.00	4,515.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	240.00	335.00	0.00	575.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,470.00	0.00	0.00	37,470.00
5104010104 ค่าวัสดุ	224,900.00	140,985.00	(4,000.00)	361,885.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	563,938.00	70,075.00	0.00	634,013.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,545.56	6,156.57	0.00	46,702.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,893.16	1,600.84	0.00	13,494.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,702.00	1,678.00	0.00	13,380.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04
5104030207 คชจ.ในการประชุม	31,395.00	5,710.00	0.00	37,105.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	462,600.00	87,000.00	0.00	549,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,246.40	5,215.61	0.00	47,462.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,477.54	13,525.49	0.00	180,003.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,455.26	426.58	0.00	3,881.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,805.09	1,580.89	0.00	14,385.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	161,593.07	19,949.77	0.00	181,542.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,291.56	159.45	0.00	1,451.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,240.00	400.00	0.00	28,640.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดใหม่ก.	25.66	0.00	0.00	25.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

พิมพ์

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหนวยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยเบิกจ่าย 000001700200083 สรจ.มุกดาหาร
ประจางวด 009 ถึง 009 ประจายปี 2021

Report date : 07.07.2
Report Time : 23:51:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,977,243.71	(1,977,243.71)	0.00

กวิณ

สำเนาฉบับ

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินนอกงบประมาณ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญตา ศิริจันทร์)

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
นาง/พิมพ์/ทาน...../...../.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 25.10.2561
 ส่วนราชการ สบง. ปัสตักกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200000 สรรจ. มูลคานหาร

		แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

กัญญา