

# ตำแน่งฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๓/๑๔๖๔๔

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร (งบทดลอง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔  
จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด  
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔  
โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔  
สป.มท. ๔๔๑๕๑

- 100 คนคนแรก

- หน้า 176 เวลท์ (wageside) ตั้งที่สวน

ДЗН  
10/м.в/64

Enn  
5,5m  
10 W 664

[illegible]

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรจ.บุคลากร  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 04.11.2  
Report Time : 00:04:0

| 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 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 0.00                  | 0.00   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.       | 0.00           | 60,905.00 (60,905.00) | 0.00   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.       | 0.00           | 0.00                  | 0.00   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 0.00           | 61,405.00 (61,405.00) | 0.00   | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 8,594.00       | 0.00                  | 0.00   | 8,594.00       |
| 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                  | 0.00   | (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                  | 0.00   | (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                  | 0.00   | (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                  | 0.00   | (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                  | 0.00   | (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                  | 0.00   | (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   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ    | 0.00           | 0.00                  | 0.00   | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 8,797.83 (8,797.83)   | 0.00   | 0.00           |
| 2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย   | (2,787.59)     | 2,787.59              | 0.00   | 0.00           |
| 2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 58,190.00 (58,190.00) | 0.00   | 0.00           |
| 2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)     | 0.00           | 0.00                  | 0.00   | 0.00           |
| 2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ (53)   | 0.00           | 22.71 (22.71)         | 0.00   | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00           | 0.00                  | 0.00   | 0.00           |
| 2202010101 งบร.รับ-ดำเนินการ      | (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 สรจ.บุคลากร  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 04.11.2  
Report Time : 00:04:0

| 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       | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 500.00 (2,140.00)   | 0.00   | (1,640.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 0.00           | 19,550.00           | 0.00   | 19,550.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel     | 0.00           | 300.00              | 0.00   | 300.00         |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00           | 8,000.00            | 0.00   | 8,000.00       |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด    | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 900.00              | 0.00   | 900.00         |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00           | 1,000.00 (500.00)   | 0.00   | 500.00         |
| 5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ | 0.00           | 240.00              | 0.00   | 240.00         |
| 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.เดินทางภายในปท.  | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00           | 9,119.00            | 0.00   | 9,119.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5104010112 ค/จหนามบริการ-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)   | 0.00   | (467.59)       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00           | 1,571.00 (1,571.00) | 0.00   | 0.00           |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00           | 1,200.00            | 0.00   | 1,200.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 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.คอมฯ     | 0.00           | 20,614.76           | 0.00   | 20,614.76      |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00           | 164.77              | 0.00   | 164.77         |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |
| 5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ในบง.   | 0.00           | 0.00                | 0.00   | 0.00           |

กัญญา

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

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

Page No. : 3  
Report date : 04.11.2  
Report Time : 00:04:0

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น            | 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    | 339,344.67 | (339,344.67) | 0.00    |

1/11/2021

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินนอกงบประมาณ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญตา ศิริจันทร์)

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร