

สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๓/ ๑๖๐๓

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร (งบทดลอง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



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

สรุป
7/2/๖๕

รายงาน: ร.ร. ม.ม. ๐๐๒๓/ ๑๖๐๓
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
นาง/พิมพ์/พาน
๕/๒/๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรร.มุกดาหาร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.02.2
Report Time : 23:36:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31.08 (31.08)		0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31.08 (31.08)		0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	283,762.06 (283,762.06)		0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	47,700.00 (9,300.00)		38,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	283,762.06 (283,762.06)		0.00
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	(547,119.87)	0.00	0.00 (547,119.87)	
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	(2,710,150.00)	0.00	0.00 (2,710,150.00)	
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	(119,783.30)	0.00	0.00 (119,783.30)	
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	(218,832.23)	0.00	0.00 (218,832.23)	
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	(1,644,250.48)	0.00	0.00 (1,644,250.48)	
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	(8,084.22)	0.00	0.00 (8,084.22)	
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	106,078.43 (106,078.43)		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,185.00 (58,185.00)		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,028.45 (6,028.45)		0.00
2102040101 สารานุกรมโรคคางคาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางคาง	0.00	239,860.00 (239,860.00)		0.00
2102040106 พ/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	544.18 (544.18)		0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00 (25,000.00)	
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สุทธิ	549,439.07	0.00	0.00	549,439.07
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(978,750.87)	0.00	0.00 (978,750.87)	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรร.มุกดาหาร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 02.02.2
Report Time : 23:36:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,882.02)	0.00	0.00	(170,882.02)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,490.00)	0.00	0.00	(4,490.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	0.00	0.00 (31.08)		(31.08)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(63,510.00)	0.00 (21,170.00)		(84,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(252,067.08)	0.00 (82,351.88)		(334,418.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,200.00)	0.00 (150,885.00)		(206,085.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(283,590.00)	0.00 (97,560.00)		(381,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	63,510.00	21,170.00	0.00	84,680.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,200.00	12,400.00	0.00	40,600.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	480.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	1,650.00	0.00	3,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	440.00	480.00	0.00	920.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	3,748.00	2,920.00	0.00	6,668.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,347.00	60,105.00	0.00	96,452.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,636.00	52,300.00	0.00	179,936.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,030.62	3,338.08	0.00	19,368.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,698.78	1,569.80	0.00	5,268.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,434.00	1,494.00	0.00	4,928.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,400.00	56,400.00	0.00	142,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,994.54	0.00	0.00	15,994.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,224.31	0.00	0.00	39,224.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,068.81	0.00	0.00	1,068.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,268.69	0.00	0.00	3,268.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,852.98	0.00	0.00	58,852.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	488.99	0.00	0.00	488.99
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	277,500.00	95,910.00	0.00	373,410.00
5210010103 T/E-โอน/ดพ/ดโหมก.	4,490.00	31.08	0.00	4,521.08
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สรรจ.บุคลากร
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 02.02.2
Report Time : 23:36:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,339,580.30	(1,339,580.30)	0.00



สำเนาฉบับ

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินนอกงบประมาณ ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐
- เงินฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบรร ดรุณสนธยา)

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

.....
หัวหน้า.....
หัวหน้างาน.....
ร่าง/พิมพ์/ทาน.....