

กำหนดการฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๗/๔๓๘

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

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



สำนักงานแรงงานจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔
โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔
สป.มท. ๔๙๑๕๑

๑๓๐๕/๖
12/4/65
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
นาง/พิมพ์/พาน

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบวร ธรรมสนธิยา)

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,490.00	(4,490.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,490.00	(4,490.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	599,529.80	(599,529.80)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	607,529.80	(607,529.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,217.00	636.00	(12,853.00)	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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(531,125.33)	0.00	(15,994.54)	(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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,670,925.69)	0.00	(39,224.31)	(2,710,150.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	141,300.00	0.00	0.00	141,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,714.49)	0.00	(1,068.81)	(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

ด/ทอ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(215,563.54)	0.00	(3,268.69)	(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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,585,397.50)	0.00	(58,852.98)	(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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,595.23)	0.00	(488.99)	(8,084.22)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,299.00)	0.00	0.00	(8,299.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	255,195.00	0.00	0.00	255,195.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(255,194.00)	0.00	0.00	(255,194.00)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	124,843.00	(124,843.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	7,350.00	(7,350.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,283.27	(25,283.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,849.68)	2,849.68	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	512,684.00	(512,684.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	194.89	(194.89)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

ศิริ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	549,439.07	0.00	0.00	549,439.07
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(978,750.87)	0.00	0.00	(978,750.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,882.02)	0.00	0.00	(170,882.02)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,490.00)	(4,490.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(63,510.00)	(63,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,900.00	(270,967.08)	(252,067.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(55,200.00)	(55,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(283,590.00)	(283,590.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	63,510.00	0.00	63,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,100.00	(18,900.00)	28,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	440.00	0.00	440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,748.00	0.00	3,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	36,983.00	(636.00)	36,347.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	127,636.00	0.00	127,636.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,030.62	0.00	16,030.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,425.65	(1,726.87)	3,698.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,000.00	(1,566.00)	3,434.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,994.54	0.00	15,994.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,224.31	0.00	39,224.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,068.81	0.00	1,068.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,268.69	0.00	3,268.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	58,852.98	0.00	58,852.98

ค.โคตร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	488.99	0.00	488.99
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,800.00	(21,800.00)	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 ไฟฟ้าแ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200083	0.00	2,749,532.03	(2,749,532.03)	0.00

Signature