

# สำเนาฉบับ

ที่ มท ๐๐๒๘/๑๗๖๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานแรงงานจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๔

สป.มท. ๔๔๑๕๑

- ผอ.มท. มท.๑๖๑๑ -  
- ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร -

ปิดระบบหน้างาน ๐๖๑๑ สืบสวนคดี

กช

๘/๕/๖๖

คช  
๙๕๖ ๖๖

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร...../...../.....  
หัวหน้าฝ่าย ...../...../.....  
หัวหน้างาน ...../...../.....  
นาง/พันท์/ทาม กช ๖/๕/๖๖

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด.....มุกดาหาร.....  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญตา ศิริจันทร์)

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 208,200.00 | 31,800.00  | 0.00         | 240,000.00 |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 23,518.47  | 0.00       | 0.00         | 23,518.47  |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 2,143.24   | 0.00       | 0.00         | 2,143.24   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 580.82     | 0.00       | 0.00         | 580.82     |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 62,759.24  | 0.00       | 0.00         | 62,759.24  |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 163.77     | 0.00       | 0.00         | 163.77     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 90.00      | 0.00       | 0.00         | 90.00      |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 230.05     | 0.00       | 0.00         | 230.05     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200083 |                     | 765,886.20 | 503,088.42 | (503,088.42) | 765,886.20 |

  
(นายบุญตา ศิริจันทร์)  
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 25,000.00    | 0.00       | 0.00         | 25,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 35,500.00    | 102,737.06 | (138,237.06) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 102,737.06 | (102,737.06) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 777,785.19   | 0.00       | 0.00         | 777,785.19   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (607,654.05) | 0.00       | 0.00         | (607,654.05) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,710,155.00 | 0.00       | 0.00         | 2,710,155.00 |

ค.โพ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,710,150.00) | 0.00  | 0.00   | (2,710,150.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 141,300.00     | 0.00  | 0.00   | 141,300.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (124,686.46)   | 0.00  | 0.00   | (124,686.46)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 223,170.00     | 0.00  | 0.00   | 223,170.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (221,573.70)   | 0.00  | 0.00   | (221,573.70)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,875,536.09   | 0.00  | 0.00   | 1,875,536.09   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,866,251.65) | 0.00  | 0.00   | (1,866,251.65) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 9,700.00       | 0.00  | 0.00   | 9,700.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,699.00)     | 0.00  | 0.00   | (9,699.00)     |
| 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         | โปรแกรมคอมฯ          | 255,195.00     | 0.00  | 0.00   | 255,195.00     |

11/6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (255,194.00) | 0.00      | 0.00        | (255,194.00) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 66,970.00 | (66,970.00) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (10,000.00)  | 10,000.00 | 0.00        | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 14,124.02 | (14,124.02) | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (35,500.00)  | 85,385.00 | (49,885.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 100.00    | (100.00)    | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 56.26     | (56.26)     | 0.00         |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (25,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (25,000.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 1,084,974.05 | 0.00      | 0.00        | 1,084,974.05 |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม      | (429,311.80) | 0.00      | 0.00        | (429,311.80) |

7/10



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (170,882.02) | 0.00      | 0.00         | (170,882.02) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (200.00)     | 0.00      | 0.00         | (200.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (30.05)      | 0.00      | 0.00         | (30.05)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (154,210.00) | 0.00      | 0.00         | (154,210.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (654,576.46) | 0.00      | (106,120.39) | (760,696.85) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (154,430.00) | 0.00      | (19,520.00)  | (173,950.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,045.00)   | 0.00      | (2,715.00)   | (4,760.00)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 154,210.00   | 0.00      | 0.00         | 154,210.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 4,350.00     | 0.00      | 0.00         | 4,350.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 82,700.00    | 12,400.00 | 0.00         | 95,100.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,080.00     | 0.00      | 0.00         | 1,080.00     |

ก/น

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200083 สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:13:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 795.00     | 250.00    | 0.00       | 1,045.00   |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 1,250.00   | 500.00    | 0.00       | 1,750.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 1,790.00   | 1,440.00  | 0.00       | 3,230.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 5,600.00   | 0.00      | 0.00       | 5,600.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 8,525.00   | 0.00      | 0.00       | 8,525.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 50,035.00  | 1,920.00  | 0.00       | 51,955.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 20,280.00  | 4,100.00  | 0.00       | 24,380.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 365,385.00 | 53,645.00 | 0.00       | 419,030.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 34,816.67  | 12,665.20 | (1,299.63) | 46,182.24  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 14,930.80  | 134.82    | 0.00       | 15,065.62  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 9,131.00   | 1,324.00  | (1,324.00) | 9,131.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 6,400.00   | 800.00    | 0.00       | 7,200.00   |

กษ