



ที่ รง ๐๔๗๙/ ๐๕๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองขุด-นาเค สด ๙๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธณกร วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:23:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,810.00	(17,810.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,450.00	(17,450.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	106,666.01	17,450.00	0.00	124,116.01
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,450.00	(17,450.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,900.00	(220,064.00)	4,836.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	377,000.00	360.00	(255,680.00)	121,680.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	22,200.00	125,329.37	(92,056.00)	55,473.37
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	12,674.00	242,199.37	(224,900.00)	29,973.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(404,804.04)	0.00	0.00	(404,804.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,760.41)	0.00	0.00	(82,760.41)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,423,231.33)	0.00	0.00	(34,423,231.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	895,333.80	0.00	0.00	895,333.80
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(689,652.32)	0.00	0.00	(689,652.32)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,308,800.00	0.00	0.00	3,308,800.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,606,446.36)	0.00	0.00	(2,606,446.36)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,295.00)	0.00	0.00	(96,295.00)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(110,096.00)	0.00	0.00	(110,096.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,605,529.50	0.00	0.00	1,605,529.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,562,790.74)	0.00	0.00	(1,562,790.74)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	4,689,481.71	0.00	0.00	4,689,481.71
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,426,703.70)	0.00	0.00	(4,426,703.70)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,904,274.09	0.00	0.00	24,904,274.09
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,904,107.09)	0.00	0.00	(24,904,107.09)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	300,872.78	(317,708.78)	(16,836.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,730.00)	210,667.00	(221,651.00)	(42,714.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,492.85	(28,492.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,674.00)	145,045.00	(150,344.37)	(17,973.37)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	356.00	(356.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	911.04	(911.04)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสังคัลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(377,000.00)	255,680.00	(360.00)	(121,680.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(92,110.00)	17,450.00	(34,900.00)	(109,560.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(119.01)	0.00	0.00	(119.01)
3101010101	ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	445,576.62	0.00	0.00	445,576.62
3102010101	ร/คสูงค่าขจ.สะสม	40,884,135.57	0.00	0.00	40,884,135.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	28.92	0.00	0.00	28.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:23:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(251,600.00)	0.00	0.00	(251,600.00)
4307010105	TR-รับทำเนิมนงาน	(231,239.38)	0.00	(100,206.38)	(331,445.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(792,696.70)	0.00	(393,824.62)	(1,186,521.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,159.00)	0.00	(2,515.00)	(41,674.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(57,080.00)	0.00	0.00	(57,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,880.00)	0.00	(17,450.00)	(80,330.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,050.00	1,800.00	0.00	38,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,109.00	715.00	0.00	2,824.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,131.00	6,256.00	0.00	37,387.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	512,630.00	230,724.40	0.00	743,354.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,880.00	1,080.00	0.00	4,960.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	5,099.00	0.00	0.00	5,099.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,156.00	10,340.00	0.00	24,496.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,848.20	37,706.00	0.00	117,554.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,016.00	18,410.00	0.00	146,426.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,095.00	10,095.00	0.00	20,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,434.00	106,770.00	0.00	215,204.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,990.66	25,833.38	0.00	51,824.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,453.60	612.47	0.00	2,066.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,667.60	999.38	0.00	2,666.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	653.00	547.00	0.00	1,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,234.20	0.00	0.00	3,234.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,048.00	0.00	3,048.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,596.95	0.00	0.00	3,596.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,408.58	0.00	0.00	2,408.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,519.12	0.00	0.00	13,519.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,230.78	0.00	0.00	34,230.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,683.80	0.00	0.00	5,683.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,900.85	0.00	0.00	18,900.85
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	62,880.00	17,450.00	0.00	80,330.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,080.00	0.00	0.00	57,080.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(28.92)	0.00	0.00	(28.92)

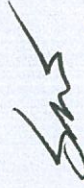
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090

0.00

2,114,130.04

(2,114,130.04)

0.00



(นายธรรmgr วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล