



ที่ รง ๐๔๗๕/๒๑๕๐

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน  
จัดส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน  
๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุขศรี ไกล่สิกรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	234.00	(234.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	234.00	(234.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,522.88	0.00	0.00	114,522.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,776.50	(255,776.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	93,735.00	0.00	(93,735.00)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	67,530.00	165,650.00	(150,228.00)	82,952.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,650.00	445,142.12	(255,776.50)	195,015.62
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตส.อาคาร/ยอื่น	(248,779.06)	0.00	(1,768.99)	(250,548.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,409,889.33)	0.00	0.00	(28,409,889.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	729,423.80	0.00	0.00	729,423.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(162,477.95)	0.00	(6,724.64)	(169,202.59)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(964,960.98)	0.00	(20,547.95)	(985,508.93)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	291,700.00	0.00	0.00	291,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(208,851.62)	0.00	(1,583.00)	(210,434.62)
1206040101 ครูฝึกช่างโขน	266,690.00	0.00	0.00	266,690.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขน	(204,326.72)	0.00	(1,279.24)	(205,605.96)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,790,086.20	0.00	0.00	1,790,086.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,589,287.90)	0.00	(4,693.17)	(1,593,981.07)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,697,807.00	0.00	0.00	3,697,807.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,697,733.00)	0.00	0.00	(3,697,733.00)
1206120102 พักครูฝึกช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,986,375.03	0.00	0.00	32,986,375.03
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(32,986,164.02)	0.00	0.00	(32,986,164.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(9,090.00)	426,557.30	(885,373.65)	(467,906.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,820.00)	741,920.01	(720,100.01)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(31,400.09)	69,599.16	(39,134.04)	(934.97)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	225,360.00	(252,470.00)	(27,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.00	(252.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,040.27	(3,040.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(93,735.00)	93,735.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,432.87)	0.00	0.00	(82,432.87)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	234.00	(234.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรัฐ	(17,167.71)	0.00	0.00	(17,167.71)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,920,769.20	0.00	0.00	1,920,769.20
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	33,173,949.02	0.00	0.00	33,173,949.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาที่ดินมีเอเรงงานสด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(68.43)	0.00	0.00	(68.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,470,400.00)	0.00	0.00	(1,470,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,550,151.66)	0.00	(385,045.03)	(2,935,196.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(387,920.00)	0.00	0.00	(387,920.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,896,654.87)	0.00	(502,337.05)	(3,398,991.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,409,878.00)	0.00	(23,500.00)	(1,433,378.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(84,265.00)	0.00	0.00	(84,265.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(85,432.87)	0.00	0.00	(85,432.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,720.00	23,860.00	0.00	50,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,160.00	17,000.00	0.00	71,160.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,958.00	6,500.00	0.00	10,458.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	358,067.02	158,878.00	0.00	516,945.02
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,083,980.86	69,220.00	0.00	2,153,200.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,560.00	2,840.00	0.00	9,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	4,500.00	0.00	9,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,548.75	1,500.00	0.00	64,048.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	383,416.32	348,632.53	(112,470.00)	619,578.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	719,157.48	213,311.10	0.00	932,468.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,294.32	14,044.40	0.00	112,338.72
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,696,031.20	321,256.24	0.00	2,017,287.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	335,499.91	29,134.52	0.00	364,634.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,625.07	2,724.97	0.00	46,350.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,392.41	3,062.93	0.00	24,455.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,378.00	1,711.00	(234.00)	11,855.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,242.66	0.00	0.00	9,242.66
5104030206 ค่าประกันภัยต่ำกว่าเกณฑ์	255,623.45	0.00	0.00	255,623.45
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	68,065.00	2,930.00	0.00	70,995.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่	53,900.00	9,800.00	(4,900.00)	58,800.00
5104030218 ค่าผลผลิตส่ง/คืนแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,200.00	19,200.00	0.00	22,400.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่น ๆ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,753.73	1,768.99	0.00	21,522.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,019.85	6,724.64	0.00	54,744.49

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,758.56	20,547.95	0.00	231,306.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,455.62	1,583.00	0.00	15,038.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	11,658.13	1,279.24	0.00	12,937.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	163,253.38	4,693.17	0.00	167,946.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การการศึกษา	232,980.49	0.00	0.00	232,980.49
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	18,066.00	234.00	0.00	18,300.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	85,432.87	0.00	0.00	85,432.87
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค ให้บก.	3,068.43	0.00	0.00	3,068.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,265.00	0.00	0.00	84,265.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090</b>	<b>0.00</b>	<b>3,721,671.04</b>	<b>(3,721,671.04)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบแล้วรับรองว่ารายงานถูกต้อง

(นางสาวสุศรี ไกลศิริกรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล