

4/๒๓๐๒



ที่ รง ๐๔๗๕/๕๓๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุขศรี ไกลศิริกรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

1๑ มีนาคม

รายงานงบผลตอบแทนรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,560.00	(44,560.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,628.71	400.00	0.00	117,028.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,641.00	(90,633.00)	7,008.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	217,800.00	112,726.00	(67,800.00)	262,726.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,494.00	(3,184.00)	23,310.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	109,061.00	(97,641.00)	11,420.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตส.อาคาร/ยอื่น	(255,972.95)	0.00	0.00	(255,972.95)
1205060101 อาคารผลิต/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(29,800,419.77)	0.00	0.00	(29,800,419.77)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	729,423.80	0.00	0.00	729,423.80
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(189,824.75)	0.00	0.00	(189,824.75)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชานพนาหะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020102 พักครัวเรือนชานพนาหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพนาหะ	(1,048,522.63)	0.00	0.00	(1,048,522.63)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(215,289.20)	0.00	0.00	(215,289.20)
1206040101 ครัวเรือนพัฒนา	266,690.00	0.00	0.00	266,690.00
1206040102 พักครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนพัฒนา	(209,528.94)	0.00	0.00	(209,528.94)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(1,608,373.41)	0.00	0.00	(1,608,373.41)
1206110101 ครัวเรือนชานการศึกษา	3,697,807.00	0.00	0.00	3,697,807.00
1206110102 พักครัวเรือนชานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนชานการศึกษา	(3,697,733.00)	0.00	0.00	(3,697,733.00)
1206120102 พักครัวเรือนชานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครัวเรือนสำเนา	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครัวเรือนสำเนา	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,986,375.03	0.00	0.00	32,986,375.03
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(32,986,164.02)	0.00	0.00	(32,986,164.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,184.60	(281,568.60)	(15,384.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,165.00)	215,484.00	(285,618.00)	(87,299.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,795.73	(39,903.94)	(32,108.21)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	41,793.00	(50,741.00)	(8,948.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,651.36	(1,651.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(217,800.00)	111,960.00	(156,886.00)	(262,726.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,538.70)	0.00	(400.00)	(83,938.70)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(12,281.51)	0.00	0.00	(12,281.51)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.ศทริ	341,059.71	0.00	0.00	341,059.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	35,094,718.22	0.00	0.00	35,094,718.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รัตตนิยมฝาก	(37.81)	0.00	0.00	(37.81)
4206010102 รัตตนิยมจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302030101 รัตตนิยมจาก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(833,767.74)	217.21	(185,205.87)	(1,018,756.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,730.00)	0.00	(44,160.00)	(164,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,567,681.74)	0.00	(104,152.67)	(1,671,834.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,220.00)	0.00	(900.00)	(9,120.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,432.87)	0.00	0.00	(82,432.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,538.70)	0.00	(400.00)	(84,938.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	900.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	690,268.02	79,198.00	0.00	769,466.02
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,360.00	4,400.00	0.00	23,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,300.00	2,400.00	0.00	15,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	94,293.85	14,251.00	0.00	108,544.85
5104010104 ค่าวัสดุ	254,056.44	66,729.00	(44,784.00)	276,001.44

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	382,144.33	0.00	0.00	382,144.33
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	36,888.80	16,698.60	0.00	53,587.40
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	534,073.00	190,281.00	0.00	724,354.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,171.11	32,108.21	0.00	163,279.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,316.28	1,609.07	0.00	8,925.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,978.76	1,243.87	(217.21)	6,005.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104020107 ค่าบริการ ปรียญชัย	2,321.00	1,660.00	0.00	3,981.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,700.00	4,900.00	0.00	19,600.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแม่ต้นคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,424.90	0.00	0.00	5,424.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,622.16	0.00	0.00	20,622.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.خانพาทนนะ	63,013.70	0.00	0.00	63,013.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,854.58	0.00	0.00	4,854.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,922.98	0.00	0.00	3,922.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,392.34	0.00	0.00	14,392.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	120,730.00	44,160.00	0.00	164,890.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคัม	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	84,538.70	400.00	0.00	84,938.70
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,037.81	0.00	0.00	3,037.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,432.87	0.00	0.00	82,432.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	434.42	(434.42)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,501,241.07	(1,501,241.07)	0.00

ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ารายงานถูกต้อง

(นางสาวสุชศรี ไกลสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล