



ที่ รง ๐๔๗๕/๑๙๖๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สท ๙๑๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล พลินธรรสิริ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| หัวหน้าฝ่าย.....              | วันที่ ๑๑/๗/๖๑ |
| หัวหน้างาน.....               | วันที่ .....   |
| เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง..... | วันที่ ๑๑/๗/๖๑ |
| เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....     | วันที่ .....   |

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 34,591.94    | -34,591.94  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรองราชการ       | 20,000.00      | 0.00         | 0.00        | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 34,591.94    | -34,591.94  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 31.94        | -31.94      | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 117,128.71     | 0.00         | 0.00        | 117,128.71     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 935,587.26   | -935,587.26 | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว  | 193,046.00     | 192,300.00   | -93,756.00  | 291,590.00     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 102,603.00     | 818,880.00   | -471,783.00 | 449,700.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 สำรับจาก บก.         | 6,000.00       | 1,158,545.26 | -977,787.26 | 186,758.00     |
| 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.อาคารป/ชอื่น     | -264,876.87    | 0.00         | 0.00        | -264,876.87    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 34,763,261.00  | 0.00         | 0.00        | 34,763,261.00  |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ   | -29,800,419.77 | 0.00         | 0.00        | -29,800,419.77 |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน     | 729,423.80     | 0.00         | 0.00        | 729,423.80     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน | -223,671.84    | 0.00         | 0.00        | -223,671.84    |

|            |                           |                |              |               |             |                |
|------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 1206020101 | ครูมัธยมศึกษาพาหนะ        | 2,565,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 2,565,000.00   |
| 1206020102 | พนักงานครูมัธยมศึกษาพาหนะ | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 | คสส ครูมัธยมศึกษาพาหนะ    | -1,151,947.28  | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -1,151,947.28  |
| 1206030101 | ครูมัธยมศึกษาไฟฟ้า&วิทยุ  | 235,700.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 235,700.00     |
| 1206030102 | พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 | คสส ฟ้า&วิทยุ             | -167,259.02    | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -167,259.02    |
| 1206040101 | ครูมัชชวิทยุ              | 153,790.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 153,790.00     |
| 1206040102 | พนักงานวิทยุ              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 | คสส ครูมัชชวิทยุ          | -103,068.75    | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -103,068.75    |
| 1206100101 | ครูมัชชคอมพิวเตอร์        | 1,764,286.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 1,764,286.20   |
| 1206100102 | พนักงานคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์           | -1,604,936.51  | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -1,604,936.51  |
| 1206110101 | ครูมัชชการศึกษา           | 3,675,507.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 3,675,507.00   |
| 1206110102 | พนักงานการศึกษา           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 | คสส ครูมัชชการศึกษา       | -3,675,435.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -3,675,435.00  |
| 1206120102 | พนักงานครูมัชชบ้านครัว    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 1206150101 | ครูมัชชสำนวม              | 30,500.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 30,500.00      |
| 1206150103 | คสส ครูมัชชสำนวม          | -30,499.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -30,499.00     |
| 1206180101 | ครูมัชชไม่ระบุช           | 32,986,375.03  | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 32,986,375.03  |
| 1206180102 | คสส ครูมัชชไม่ระบุช       | -32,986,164.02 | 0.00         | 0.00          | 0.00        | -32,986,164.02 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก         | -64,117.00     | 1,285,802.69 | -1,270,583.69 | -48,898.00  | -48,898.00     |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบกำกับ       | -462,709.50    | 911,716.69   | -879,203.94   | -430,196.75 | -430,196.75    |

|            |                      |                |            |               |                |
|------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -34,316.78     | 44,653.18  | -10,336.40    | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคต่างๆ     | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญส่งจ่าย       | 0.00           | 739,925.26 | -877,785.26   | -137,860.00    |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 4,377.00   | -4,377.00     | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-งดจ.นิติ(53)  | 0.00           | 4,348.90   | -4,348.90     | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -193,046.00    | 93,756.00  | -192,300.00   | -291,590.00    |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -83,538.70     | 0.00       | 0.00          | -83,538.70     |
| 2116010104 | เบิกเกินขนานส่ง      | 0.00           | 34,020.00  | -34,020.00    | 0.00           |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | -20,000.00     | 0.00       | 0.00          | -20,000.00     |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้          | -12,281.51     | 0.00       | 0.00          | -12,281.51     |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคง.สุทธิ    | 341,059.71     | 0.00       | 0.00          | 341,059.71     |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคง.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 |
| 4203010101 | ร/คตบ.เงินฝาก        | -37.81         | 0.00       | -31.94        | -69.75         |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -4,785.00      | 0.00       | 0.00          | -4,785.00      |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย         | -3,000.00      | 0.00       | 0.00          | -3,000.00      |
| 4302030101 | ร/คจากการบริจาค      | -1,500.00      | 0.00       | 0.00          | -1,500.00      |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,994,071.78  | 0.00       | -147,051.00   | -2,141,122.78  |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน      | -301,310.00    | 0.00       | -7,290.00     | -308,600.00    |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -3,429,693.50  | 42,200.00  | -2,043,254.13 | -5,430,747.63  |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -11,760.00     | 0.00       | -880.00       | -12,640.00     |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -82,832.87     | 0.00       | 0.00          | -82,832.87     |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -85,438.70     | 0.00       | 0.00          | -85,438.70     |

|            |                      |              |              |            |              |
|------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -5,984.22    | 0.00         | 0.00       | -5,984.22    |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 40,580.00    | 16,560.00    | 0.00       | 57,140.00    |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,520.00     | 0.00         | 0.00       | 7,520.00     |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,240.00     | 880.00       | 0.00       | 5,120.00     |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ     | 13,862.00    | 24,059.00    | 0.00       | 37,921.00    |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,916,243.04 | 1,317,521.25 | -32,337.00 | 3,201,427.29 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 46,480.00    | 1,280.00     | 0.00       | 47,760.00    |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 27,650.00    | 800.00       | 0.00       | 28,450.00    |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 240,894.45   | 14,266.26    | 0.00       | 255,160.71   |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 508,302.44   | 56,115.00    | -2,125.00  | 562,292.44   |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 756,039.11   | 24,442.69    | 0.00       | 780,481.80   |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 108,869.00   | 23,732.00    | 0.00       | 132,601.00   |
| 5104010112 | ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 1,521,197.00 | 182,011.00   | 0.00       | 1,703,208.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 304,585.19   | 0.00         | 0.00       | 304,585.19   |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 20,066.67    | 5,450.47     | 0.00       | 25,517.14    |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 13,873.77    | 1,123.93     | 0.00       | 14,997.70    |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,000.00    | 3,500.00     | 0.00       | 31,500.00    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,647.00     | 262.00       | 0.00       | 7,909.00     |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม      | 69,565.00    | 0.00         | 0.00       | 69,565.00    |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,200.00    | 4,900.00     | 0.00       | 44,100.00    |
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/คแผนดิน  | 3,000.00     | 0.00         | 0.00       | 3,000.00     |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์     | 8,500.00     | 0.00         | 0.00       | 8,500.00     |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 22,220.00    | 480.00       | 0.00       | 22,700.00    |

|                  |                      |            |              |               |      |            |
|------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------|------------|
| 5104040102       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 13,440.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 13,440.00  |
| 5105010105       | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 14,328.82  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 14,328.82  |
| 5105010109       | ค่าเสื่อม-จ.ตม.      | 54,469.25  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 54,469.25  |
| 5105010111       | ค่าเสื่อม-จ.ยานพาหนะ | 166,438.35 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 166,438.35 |
| 5105010113       | ค่าเสื่อม-จ.ไฟฟ้า    | 12,822.40  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 12,822.40  |
| 5105010115       | ค่าเสื่อม-จ.โฆษณา    | 10,361.79  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 10,361.79  |
| 5105010127       | ค่าเสื่อม-จ.คอมฯ     | 38,037.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 38,037.86  |
| 5107010199       | อุดหนุนคณง.อื่น      | 301,310.00 | 7,290.00     | 0.00          | 0.00 | 308,600.00 |
| 5203010113       | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 2.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 2.00       |
| 5203010114       | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 1.00       |
| 5203010120       | จำหน่ายคอมฯ          | 4,701.80   | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 4,701.80   |
| 5203010121       | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 2.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 2.00       |
| 5209010112       | T/Eเบิกเงินสงคิน     | 16,464.00  | 34,020.00    | 0.00          | 0.00 | 50,484.00  |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 85,438.70  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 85,438.70  |
| 5210010103       | T/E-โอนร/ตม/ค/ให้บก. | 7,822.81   | 31.94        | 0.00          | 0.00 | 7,854.75   |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 82,832.87  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 82,832.87  |
| 5301010101       | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00       |
| 6201010101       | พักเงินฝากคลัง       | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1700400090           | 0.00       | 8,054,053.60 | -8,054,053.60 |      | 0.00       |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายมงคล สลิมนรสิริ)



นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล