

ที่ รง ๐๔๗๕/๑๕๐๗



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒  
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชศรี ไกล่สีกรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	119,467.41	0.00	0.00	119,467.41
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	3,656.00	135,375.00	-139,031.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	230,456.00	5,810.00	-230,456.00	5,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	42,600.00	103,155.00	-135,375.00	10,380.00
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	-282,802.65	0.00	0.00	-282,802.65
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,066.09	0.00	0.00	-1,066.09
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	-31,190,950.21	0.00	0.00	-31,190,950.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,323.80	0.00	0.00	735,323.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-291,786.41	0.00	0.00	-291,786.41
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,360,166.46	0.00	0.00	-1,360,166.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,700.00	0.00	0.00	235,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-183,300.24	0.00	0.00	-183,300.24
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	153,790.00	0.00	0.00	153,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-116,031.64	0.00	0.00	-116,031.64
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,764,286.20	40,000.00	0.00	1,804,286.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,652,740.44	0.00	-15,386.30	-1,668,126.74
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,074,107.00	0.00	0.00	4,074,107.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,707,424.16	0.00	0.00	-3,707,424.16
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	32,572,863.73	0.00	0.00	32,572,863.73

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	-32,572,657.72	0.00	0.00	-32,572,657.72
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,812.00	214,365.67	-244,472.57	-32,918.90
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	91,149.10	-154,473.53	-63,324.43
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,585.91	-7,585.91	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-43,444.00	69,741.00	-27,937.00	-1,640.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	651.78	-651.78	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-85,377.40	0.00	0.00	-85,377.40
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2202010101 ทพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-10,544.01	0.00	0.00	-10,544.01
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,708,861.69	0.00	0.00	1,708,861.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	35,435,782.93	0.00	0.00	35,435,782.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-43,034,773.56	0.00	0.00	-43,034,773.56
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-7,206.00	0.00	0.00	-7,206.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-35.94	0.00	0.00	-35.94
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-87,140.00	0.00	0.00	-87,140.00
4302030101 ร/คจากการปรับลด	-500.00	0.00	0.00	-500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-764,800.00	0.00	0.00	-764,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,178,502.11	0.00	-172,920.67	-1,351,422.78
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-91,200.00	0.00	0.00	-91,200.00
4307010107 TR-รับงบราชภัฏอื่น	-1,801,692.77	0.00	-78,895.91	-1,880,588.68
4307010108 TR-รับงบกลาง	-43,826.25	0.00	0.00	-43,826.25
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	-83,538.70	0.00	0.00	-83,538.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-85,877.40	0.00	0.00	-85,877.40
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-24,613.70	-24,613.70
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,380.00	6,520.00	0.00	23,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,928.25	0.00	0.00	36,928.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,898.00	0.00	0.00	6,898.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,126,439.02	345,865.86	-17,279.43	1,455,025.45
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,520.00	1,520.00	0.00	23,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,210.00	2,450.00	0.00	22,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในเขต.	127,348.86	12,534.00	0.00	139,882.86
5104010104 ค่าวัสดุ	185,769.76	29,233.90	0.00	215,003.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,202.12	1,048.00	0.00	95,250.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,483.60	16,070.00	0.00	77,553.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	602,993.80	115,042.67	0.00	718,036.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,271.47	0.00	0.00	190,271.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,373.10	4,585.91	0.00	40,959.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,543.22	0.00	0.00	6,543.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,113.00	0.00	0.00	6,113.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	43,559.00	35,875.00	0.00	79,434.00
5104030212 ค่าเช่าบัณฑิตศึกษ-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030218 คชจลดัดส่ง/คแผนดิน	87,140.00	0.00	0.00	87,140.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,078.00	0.00	0.00	21,078.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,731.88	0.00	0.00	10,731.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,066.09	0.00	0.00	1,066.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,767.84	0.00	0.00	40,767.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,657.53	0.00	0.00	124,657.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,603.62	0.00	0.00	9,603.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,760.68	0.00	0.00	7,760.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,571.36	0.00	0.00	28,571.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	31,989.16	0.00	0.00	31,989.16
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5209010112 T/E:เบิกเงินส่งคืน	4,914.00	4,000.00	0.00	8,914.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	85,877.40	0.00	0.00	85,877.40
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	98,381.94	0.00	0.00	98,381.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,538.70	0.00	0.00	83,538.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	33,860.00	0.00	0.00	33,860.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090	0.00	1,269,078.80	-1,269,078.80	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

( นางสาวสุชศรี ไกลศิริกรม )

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล