

ที่ รง ๐๔๓๕/๐๓๖๕



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,831.76	(1,831.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	931.76	(931.76)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,477.41	0.00	0.00	116,477.41
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	120.00	111,139.85	(111,259.85)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	94,048.00	15,326.00	(101,366.00)	8,008.00
1102010102 สบ/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	25,358.00	85,781.85	(111,139.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตต. อาคารป/ชอื่น	(309,706.13)	0.00	0.00	(309,706.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(19,081.14)	0.00	0.00	(19,081.14)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตต. อาคารไม่ระบุ	(32,209,144.65)	0.00	0.00	(32,209,144.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกสำนักงาน	735,323.80	0.00	0.00	735,323.80
1206010102 พนักงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกสำนักงาน	(390,855.41)	0.00	0.00	(390,855.41)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020102 พนักงานช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(1,672,667.40)	0.00	0.00	(1,672,667.40)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าและวิทยุ	235,700.00	0.00	0.00	235,700.00
1206030102 พนักงานช่างวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ช่างไฟฟ้าและวิทยุ	(207,375.30)	0.00	0.00	(207,375.30)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	176,070.00	0.00	0.00	176,070.00
1206040102 พนักงานช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(143,565.07)	0.00	0.00	(143,565.07)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,048,268.70	0.00	0.00	2,048,268.70
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,827,218.67)	0.00	0.00	(1,827,218.67)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,212,406.01	0.00	0.00	4,212,406.01
1206110102 พนักงานช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,858,309.97)	0.00	0.00	(3,858,309.97)

รายงานงบผลตอบแทนบริษัทมหาชน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000017004000090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120102 พันธุ์พันธุ์ข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ทรัพย์สินตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ทรัพย์สินตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	30,846,121.47	0.00	0.00	30,846,121.47
1206180102 คสศ ทรัพย์สินไม่ระบุ	(30,845,928.46)	0.00	0.00	(30,845,928.46)
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	410,225.35	(410,225.35)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(144,285.55)	274,510.22	(153,866.72)	(23,642.05)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,861.51	(38,861.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,478.00)	59,112.00	(33,634.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	947.89	(947.89)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,103.87	(1,103.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,377.40)	0.00	0.00	(85,377.40)
2116010104 เบิกคืนชროน่าง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(8,806.51)	0.00	0.00	(8,806.51)

รายงานงบทดลองงานหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	307,438.91	0.00	0.00	307,438.91
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	37,144,657.62	0.00	0.00	37,144,657.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(37.81)	0.00	(31.76)	(69.57)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,452,109.57)	0.00	(149,276.33)	(1,601,385.90)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(1,227,480.34)	0.00	(308,866.53)	(1,536,346.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,933.00)	0.00	(6,882.00)	(37,815.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(74,202.40)	0.00	0.00	(74,202.40)
4308010105 TR-ป.รับเงินฝากคลัง	(70,362.40)	0.00	0.00	(70,362.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,040.00	3,140.00	0.00	33,180.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,913.00	5,830.00	0.00	30,743.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,020.00	1,052.00	0.00	7,072.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	832,186.80	185,002.40	(16,948.00)	1,000,241.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,170.00	3,280.00	0.00	21,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,250.00	5,200.00	0.00	18,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	114,713.45	14,104.00	0.00	128,817.45

รายงานงบทอดถอนบัญชีจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400090 ตำแหน่งพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	208,919.10	32,840.00	0.00	241,759.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	153,466.72	25,403.50	0.00	178,870.22
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	65,285.50	13,905.90	0.00	79,191.40
5104010112 ก/งหนาบการ-ภายนอก	948,338.36	113,350.67	0.00	1,061,709.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,799.00	28,798.17	0.00	279,597.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,161.54	5,813.11	0.00	51,974.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,678.61	1,720.61	0.00	15,399.22
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104020107 ค่าบริการปริณิณี	7,336.00	529.00	0.00	7,865.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าเช่า	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	39,424.00	0.00	0.00	39,424.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	7,000.00	(3,500.00)	31,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,806.00	0.00	0.00	25,806.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,112.64	0.00	0.00	16,112.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,789.31	0.00	0.00	10,789.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,865.05	0.00	0.00	58,865.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	187,158.47	0.00	0.00	187,158.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 ตำแหน่งพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,418.68	0.00	0.00	14,418.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,972.61	0.00	0.00	14,972.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	76,380.64	0.00	0.00	76,380.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	80,268.73	0.00	0.00	80,268.73
5209010112 T/E-เบ็ดดินสังคัม	3,992.00	9,900.00	0.00	4,892.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	70,362.40	0.00	0.00	70,362.40
5210010103 T/E-โอนรถศพไปใช้บก.	8,337.81	31.76	0.00	8,369.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,202.40	0.00	0.00	74,202.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400090	0.00	1,452,473.18	(1,452,473.18)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล