

ที่ รง ๐๔๗๕/๒๐๒๕



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองขุด-นาแค สท ๙๑๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,460.01	0.00	0.00	94,460.01
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,878.15	(112,878.15)	0.00
1102010101 ลบนเงินรับ-ในงปม.	0.00	54,710.00	(18,000.00)	36,710.00
1102010102 ลบนเงินรับ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	119,868.15	(112,878.15)	6,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อไป/ขึ้น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตส.อาคารไป/อื่น	(316,944.17)	0.00	0.00	(316,944.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,927.86)	0.00	0.00	(23,927.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(33,010,551.09)	0.00	0.00	(33,010,551.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,323.80	0.00	0.00	720,323.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(400,716.82)	0.00	0.00	(400,716.82)
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 คตส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,756,741.81)	0.00	0.00	(1,756,741.81)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิद्यุ	206,200.00	0.00	0.00	206,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิद्यุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิद्यุ	(184,353.39)	0.00	0.00	(184,353.39)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	158,070.00	0.00	0.00	158,070.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโยธณา	(131,750.71)	0.00	0.00	(131,750.71)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,048,268.70	0.00	0.00	2,048,268.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,857,187.00)	0.00	0.00	(1,857,187.00)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,212,406.01	174,000.00	0.00	4,386,406.01
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	174,000.00	(174,000.00)	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,894,367.89)	0.00	0.00	(3,894,367.89)
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,416,921.47	0.00	0.00	30,416,921.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(30,416,732.46)	0.00	0.00	(30,416,732.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การศึกษา-ภายนอก	0.00	314,811.11	(364,276.11)	(49,465.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,565.00)	250,847.00	(415,547.00)	(217,265.00)
2101020198 จน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,967.83	(36,967.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,318.30	(98,918.30)	(6,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,183.59	(1,183.59)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	889.23	(889.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,360.00)	0.00	0.00	(62,360.00)
2202010101 ทพ. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(7,069.01)	0.00	0.00	(7,069.01)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	1,469,813.09	0.00	0.00	1,469,813.09
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	37,452,100.53	0.00	0.00	37,452,100.53

รายงานผลตอบแทนหน่วยลงทุนรายเดือน
รหัสหน่วยลงทุน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยลงทุน 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4307010104	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	(44,840.78)	0.00	(222,294.29)	(267,135.07)
4307010107	(10,763.04)	0.00	(228,589.95)	(239,352.99)
4307010108	(6,000.00)	0.00	(203.00)	(6,203.00)
4308010101	(67,362.40)	0.00	0.00	(67,362.40)
4308010105	(44,345.00)	0.00	0.00	(44,345.00)
5101010108	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5101030101	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	6,000.00	203.00	0.00	6,203.00
5102030199	53,425.00	219,526.65	0.00	272,951.65
5103010102	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010103	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00
5103010199	0.00	11,030.30	0.00	11,030.30
5104010104	77,068.00	36,350.00	0.00	113,418.00
5104010107	160.00	8,708.00	0.00	8,868.00
5104010110	0.00	7,749.70	0.00	7,749.70
5104010112	5,750.00	107,848.00	0.00	113,598.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,378.41	0.00	27,378.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,662.87	4,582.49	0.00	10,245.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,757.31)	2,756.69	0.00	999.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,249.00	0.00	1,249.00
5104030207 ควด. ในการประชุม	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,827.96	0.00	0.00	1,827.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,224.03	0.00	0.00	1,224.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,278.18	0.00	0.00	6,278.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,232.88	0.00	0.00	21,232.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,635.77	0.00	0.00	1,635.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,393.74	0.00	0.00	1,393.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,568.48	0.00	0.00	7,568.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,106.38	0.00	0.00	9,106.38
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	44,345.00	0.00	0.00	44,345.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,362.40	0.00	0.00	67,362.40

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำขงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำขงเมิกจ่าย 000001700400090 สำนักงนพัฒนาฝีมือแรงงานสขล
ประจ้งงวด 2 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเมิกจ่าย 1700400090	0.00	1,786,625.60	(1,786,625.60)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงนพัฒนาฝีมือแรงงานสขล