



ที่ รง ๐๔๗๕/๑๕๓

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สท ๙๑๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล  
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๕๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๕๗๒ ๓๗๖๓

หัวหน้าฝ่าย..... ๐ ๘ / ส.ย. 2564  
หัวหน้างาน.....  
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง.....  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปี ๒๕๖๔

หน้า 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,245.01	0.00	0.00	57,245.01
1101020601 ง/สค.เพื่อเบิกจ่ายคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สค.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	151,640.00	(151,640.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงบปม.	0.00	147,799.00	(10,302.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	137,497.00
1102050124 กักรับจาก นก.	0.00	174,980.00	(151,640.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	23,340.00
1205030101 อาคารเพื่ออุป/อื่น	538,068.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคาร/ข.อื่น	(327,617.08)	0.00	0.00	538,068.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	(327,617.08)
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,074.63)	0.00	0.00	360,300.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	(31,074.63)
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(33,010,551.09)	0.00	0.00	34,763,261.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,323.80	0.00	0.00	(33,010,551.09)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	720,323.80
	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(437,373.49)	0.00	0.00	(437,373.49)
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 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,880,714.41)	0.00	0.00	(1,880,714.41)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	206,200.00	0.00	0.00	206,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(193,904.24)	0.00	0.00	(193,904.24)
1206040101 ครูฝึกช่างโद्यมนา	158,070.00	0.00	0.00	158,070.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโद्यมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโद्यมนา	(139,888.32)	0.00	0.00	(139,888.32)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวดอร์	2,048,268.70	51,788.00	0.00	2,100,056.70
1206100102 พักซ่อมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพืวดอร์	(1,901,377.07)	0.00	(7,206.20)	(1,908,583.27)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,386,406.01	0.00	0.00	4,386,406.01
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,962,410.79)	0.00	0.00	(3,962,410.79)
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ประจำงวด 8 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 การค้า-ภายนอก	0.00	255,777.88	(255,777.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,383.00)	182,732.00	(178,398.00)	(18,049.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,714.06	(37,714.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	132,730.00	(156,070.00)	(23,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.29	(675.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,078.64	(1,078.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,145.00)	0.00	0.00	(25,145.00)
2116010104 เบิกเงินชროนัสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(7,069.01)	0.00	0.00	(7,069.01)
3101010101 วัสดุคงค้างชด.สุทธิ	1,469,813.09	0.00	0.00	1,469,813.09

รายงานงบดุลของหน่วยราชการอื่น  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000990 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุล  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ด สูงค่าของ ส.ส.ม	37,452,100.53	0.00	0.00	37,452,100.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4201020199 ร/ด ค่าปรับอื่น	(3,290.32)	0.00	0.00	(3,290.32)
4203010101 ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(24.21)	0.00	0.00	(24.21)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(174,000.00)	0.00	0.00	(174,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,046,446.51)	0.00	(157,491.46)	(1,203,937.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(73,563.00)	(73,563.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,187,319.25)	0.00	(211,891.48)	(1,399,210.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,173.00)	0.00	(251.00)	(39,424.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(104,577.40)	0.00	0.00	(104,577.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,345.00)	0.00	0.00	(44,345.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(44,581.80)	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,500.00	6,500.00	0.00	22,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,403.00	251.00	0.00	10,654.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020199 คช.อบรมต่างประเทศ	0.00	12,149.00	0.00	12,149.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	835,097.48	111,018.80	(12,149.00)	933,967.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,166.73	0.00	0.00	27,166.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,592.47	0.00	0.00	57,592.47
5104010104 ค่าวัสดุ	197,878.95	8,438.70	0.00	206,317.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,871.40	7,630.00	0.00	138,501.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,678.50	7,116.00	0.00	58,794.50
5104010112 คจ/คหนามบริการ-ภายนอก	674,193.00	117,491.00	0.00	791,684.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,365.48	25,090.46	0.00	208,455.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,767.94	4,071.67	0.00	34,839.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,963.78	1,925.31	0.00	11,889.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	9,000.00	(3,000.00)	21,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,895.00	1,626.00	(813.00)	7,708.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,245.00	1,520.00	0.00	4,765.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนทนายปฏิบัติ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,500.87	0.00	0.00	12,500.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,370.80	0.00	0.00	8,370.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,934.85	0.00	0.00	42,934.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	145,205.48	0.00	0.00	145,205.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,186.62	0.00	0.00	11,186.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,531.35	0.00	0.00	9,531.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,758.55	0.00	0.00	51,758.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,149.28	0.00	0.00	77,149.28
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,345.00	0.00	0.00	44,345.00
5210010103 T/E-โอนบ/คพ/คให้ภก.	4,414.53	0.00	0.00	4,414.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,577.40	0.00	0.00	104,577.40
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,242.81</b>	<b>(1,454,242.81)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจขอรับแล้วถูกต้อง

  
(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)