



ที่ รง ๐๔๗๕/ ๐๕๕๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองขุด-นาแค สด ๙๑๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๓

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

หัวหน้าฝ่าย..... ๐๙/ สค 2564
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง..... ๑๙ สค 164
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบดุลหน่วยงานบริการราชการ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,020.72	(6,020.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,020.72	(3,020.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,245.01	0.00	0.00	57,245.01
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,737.00	(129,737.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,000.00	46,300.00	(77,000.00)	31,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	78,460.00	51,277.00	(129,737.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(331,214.03)	0.00	0.00	(331,214.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,483.22)	0.00	0.00	(33,483.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(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

รายงานงบดุลของหน่วยกิจราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยกิจเลข 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(449.727.35)	0.00	0.00	(449.727.35)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.922.495.23)	0.00	0.00	(1.922.495.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	206.200.00	0.00	0.00	206.200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(197.123.04)	0.00	0.00	(197.123.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158.070.00	0.00	0.00	158.070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(142.630.83)	0.00	0.00	(142.630.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2.100.056.70	0.00	0.00	2.100.056.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1.924.833.61)	0.00	0.00	(1.924.833.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4.386.406.01	0.00	0.00	4.386.406.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(3.986.145.74)	0.00	0.00	(3.986.145.74)
1206120102 พักครุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30.500.00	0.00	0.00	30.500.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสด คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,416,921.47	0.00	0.00	30,416,921.47
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(78,659.00)	213,063.52	(134,404.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	137,417.00	(161,512.00)	(24,095.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,000.31	(7,000.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,640.00)	102,840.00	(46,200.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	319.34	(319.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	851.78	(851.78)	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	(25,145.00)	0.00	0.00	(25,145.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรั้ง	(7,069.01)	0.00	0.00	(7,069.01)
3101010101 ร/คสูงสุดจ.สุทธิ	1,469,813.09	0.00	0.00	1,469,813.09

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการเดือน
รหัสนำวงเงิน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำวงเงินบัญชี 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	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/ดค่าปรับอื่น	(3,290.32)	0.00	0.00	(3,290.32)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(24.21)	0.00	(20.72)	(44.93)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(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	(1,378,899.53)	0.00	(152,321.00)	(1,531,220.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(124,298.00)	0.00	0.00	(124,298.00)
4307010107 TR-รับงบราชฯอื่น	(1,629,797.69)	15,000.00	(81,642.83)	(1,696,440.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,654.00)	0.00	(12,800.00)	(56,454.00)
4308010101 TR-สวก.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 รัค.ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,920.00	2,100.00	0.00	35,020.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,000.00	12,800.00	0.00	45,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,654.00	0.00	0.00	10,654.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเภท	770.00	0.00	0.00	770.00
5102020199 ค่าจ.อบรมต่างประเทศ	12,149.00	0.00	0.00	12,149.00

รายงานงบทดลองหน่วยกักขังรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,068,163.78	139,382.02	(30,812.00)	1,176,733.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,166.73	0.00	0.00	27,166.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	88,624.47	0.00	0.00	88,624.47
5104010104 ค่าวัสดุ	215,620.45	12,094.00	0.00	227,714.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,137.15	3,164.50	0.00	154,301.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,746.50	0.00	0.00	62,746.50
5104010112 คจ/จหนมาบริการ-ภายนอก	958,575.00	68,291.00	0.00	1,026,866.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	269,733.98	0.00	0.00	269,733.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,341.53	5,509.22	0.00	44,850.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,460.60	800.09	0.00	14,260.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,000.00	6,000.00	(3,000.00)	27,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,629.00	691.00	0.00	9,320.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,085.00	6,200.00	0.00	12,285.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุตัด-นอก	28,000.00	7,000.00	(3,500.00)	31,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,097.82	0.00	0.00	16,097.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,779.39	0.00	0.00	10,779.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	55,288.71	0.00	0.00	55,288.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,986.30	0.00	0.00	186,986.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,405.42	0.00	0.00	14,405.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,273.86	0.00	0.00	12,273.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,008.89	0.00	0.00	68,008.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	100,884.23	0.00	0.00	100,884.23
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	124,298.00	0.00	0.00	124,298.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	3,000.00	0.00	4,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	44,345.00	0.00	0.00	44,345.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	4,414.53	20.72	0.00	4,435.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,577.40	0.00	0.00	104,577.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090	0.00	1,015,899.94	(1,015,899.94)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายโกเมศ บิยะพันธ์)