



ที่ รง ๐๔๗๕/๒๗๓๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองซุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,350.00	-10,350.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,175.00	-5,175.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,245.01	0.00	-25,800.00	31,445.01
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,175.00	-5,175.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,518.50	-71,518.50	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	0.00	163,000.00	-23,830.00	139,170.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,300.00	32,632.00	-32,820.00	31,112.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	71,518.50	-71,518.50	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 คสส.อาคารป/ชอื่น	-333,041.98	0.00	0.00	-333,041.98
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-34,707.25	0.00	0.00	-34,707.25
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คสส. 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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-456,005.66	0.00	0.00	-456,005.66
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	-1,943,728.11	0.00	0.00	-1,943,728.11
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-198,758.84	0.00	0.00	-198,758.84

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	158,070.00	0.00	0.00	158,070.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-144,024.56	0.00	0.00	-144,024.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,100,056.70	25,800.00	0.00	2,125,856.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	25,800.00	-25,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,933,404.17	0.00	0.00	-1,933,404.17
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	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,998,207.73	0.00	0.00	-3,998,207.73
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	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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,099.88	-226,983.88	-46,884.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	-24,095.00	151,174.00	-291,791.00	-164,712.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,037.55	-43,037.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	47,735.00	-47,735.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.95	-175.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	913.88	-913.88	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	23,830.00	-163,000.00	-139,170.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,145.00	0.00	0.00	-25,145.00
2116010104	เบิกเกินฯรอคำสั่ง	0.00	5,175.00	-5,175.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-7,069.01	0.00	0.00	-7,069.01
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,469,813.09	0.00	0.00	1,469,813.09
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	-3,290.32	0.00	-2,925.00	-6,215.32
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-44.93	0.00	0.00	-44.93

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	-1,531,220.53	0.00	-126,341.50	-1,657,562.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-124,298.00	0.00	0.00	-124,298.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,696,440.52	0.00	-135,302.93	-1,831,743.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,454.00	0.00	-12,153.00	-68,607.00
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	รค.ระหว่างกัน Ingram	-44,581.80	0.00	0.00	-44,581.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,020.00	2,520.00	0.00	37,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,654.00	12,153.00	0.00	22,807.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	770.00	0.00	0.00	770.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	12,149.00	0.00	0.00	12,149.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,176,733.80	106,441.00	0.00	1,283,174.80
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	227,714.45	82,243.30	0.00	309,957.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,301.65	24,331.00	0.00	178,632.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,746.50	5,366.00	0.00	68,112.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,026,866.00	124,676.00	0.00	1,151,542.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	269,733.98	29,865.69	0.00	299,599.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,850.75	4,590.28	0.00	49,441.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,260.69	3,025.16	0.00	17,285.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,320.00	1,155.00	0.00	10,475.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,285.00	27,645.00	0.00	39,930.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5104040104	จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,925.77	0.00	0.00	17,925.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,003.42	0.00	0.00	12,003.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,567.02	0.00	0.00	61,567.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,219.18	0.00	0.00	208,219.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,041.22	0.00	0.00	16,041.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,667.59	0.00	0.00	13,667.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,579.45	0.00	0.00	76,579.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	112,946.22	0.00	0.00	112,946.22
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	124,298.00	0.00	0.00	124,298.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,040.00	5,175.00	0.00	9,215.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,345.00	0.00	0.00	44,345.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บง.	4,435.25	2,925.00	0.00	7,360.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,577.40	25,800.00	0.00	130,377.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400090	0.00	1,327,521.69	-1,327,521.69	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล