

ที่ รง ๐๔๗๕/๒๒๐



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,825.00	(3,825.00)	0.00
1101010104 เงินตราอรรถราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,825.00	(3,825.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,040.01	3,825.00	0.00	61,865.01
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,046.00	(57,076.00)	970.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงปม.	8,050.00	33,316.00	0.00	41,366.00
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,326.00	62,773.00	(58,046.00)	35,053.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(342,063.83)	0.00	0.00	(342,063.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,748.44)	0.00	0.00	(40,748.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งง/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 2565
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060102 คสส. อการไม่ระบุ	(33,688,867.53)	0.00	0.00	(33,688,867.53)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	720,323.80	0.00	0.00	720,323.80
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(486,991.70)	0.00	0.00	(486,991.70)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,048,522.63)	0.00	0.00	(2,048,522.63)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	206,200.00	0.00	0.00	206,200.00
1206030102 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(206,194.00)	0.00	0.00	(206,194.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	158,070.00	0.00	0.00	158,070.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(150,508.32)	0.00	0.00	(150,508.32)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,149,656.70	0.00	0.00	2,149,656.70
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,977,670.52)	0.00	0.00	(1,977,670.52)
1206110101 คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	4,386,406.01	0.00	0.00	4,386,406.01
1206110102 พัสดุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คณิต ครูฝึกหัดการศึกษา	(4,057,739.49)	0.00	0.00	(4,057,739.49)
1206120102 พักครูฝึกหัดชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกหัดสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คณิต ครูฝึกหัดสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกหัดไม่ระบุฯ	30,416,921.47	0.00	0.00	30,416,921.47
1206180102 คณิต ครูฝึกหัดไม่ระบุฯ	(30,416,732.46)	0.00	0.00	(30,416,732.46)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การที่-ภาคนอก	(18,000.00)	113,295.00	(184,145.50)	(88,850.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,302.00)	73,867.00	(59,885.00)	(33,320.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,445.25)	25,693.34	(3,248.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(12,326.00)	26,846.00	(33,316.00)	(18,796.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-างค.มิลิ(S3)	0.00	6.40	(6.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,740.00)	0.00	(3,825.00)	(55,565.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุวัสดุ	(5,331.51)	0.00	0.00	(5,331.51)

รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 รัศมีหน่วยพัฒนา
 รัศมีหน่วยพัฒนาที่มีโครงการงาน
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000001700...0000 ดำเนินงานพัฒนาที่มีโครงการงานตลอด
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงที่สุดของ.สุทธิ	1,018,917.33	0.00	0.00	1,018,917.33
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	38,921,913.62	0.00	0.00	38,921,913.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,023.75)	0.00	0.00	(5,023.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	12.63	0.00	0.00	12.63
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4302030101 ร/คจากกรบ.บริจาค	0.00	0.00	(3,990.00)	(3,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(374,349.64)	0.00	(83,013.34)	(457,362.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(186,189.71)	0.00	(59,038.00)	(245,227.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,876.00)	0.00	0.00	(17,876.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,145.00)	0.00	0.00	(25,145.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(51,740.00)	0.00	(3,825.00)	(55,565.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,899.98	0.00	0.00	12,899.98
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	157,565.00	29,067.00	0.00	186,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันพฤหัสบดี 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 งบคงเงินทางภาษีไปท.	7,276.00	0.00	0.00	7,276.00
5104010104 ค่าวัสดุ	129,693.80	12,815.00	0.00	142,508.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	38,126.00	1,075.00	0.00	39,201.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,064.20	8,006.50	0.00	30,070.70
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	186,455.00	86,220.00	0.00	272,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,009.77	0.00	0.00	70,009.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,869.98	3,248.09	0.00	12,118.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,080.68	0.00	0.00	4,080.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,140.00	0.00	0.00	15,140.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00
5104030207 งบคง. ในการประชุม	29,315.00	0.00	0.00	29,315.00
5104030212 ค่าเช่าบิโอดีต-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,325.00	0.00	0.00	18,325.00
5105010105 ค่าสื่อ-อาคารอื่น	5,424.90	0.00	0.00	5,424.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 2565

วันที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,632.61	0.00	0.00	3,632.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,632.17	0.00	0.00	18,632.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,013.70	0.00	0.00	63,013.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,216.38	0.00	0.00	4,216.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,741.25	0.00	0.00	3,741.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,335.71	0.00	0.00	24,335.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	35,796.87	0.00	0.00	35,796.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	51,740.00	3,825.00	0.00	55,565.00
5210010103 T/E-โอนรศม/ค.ให้แก่	8,023.75	0.00	0.00	8,023.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090	0.00	557,064.33	(557,064.33)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล