

ที่ รง ๐๔๗๕/๕๐๓



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,765.01	0.00	0.00	56,765.01
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,294.99	-79,294.99	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,995.00	42,300.00	-62,995.00	25,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	79,294.99	-79,294.99	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103 คตส.อาคารป/ข อื่น	-343,891.79	0.00	0.00	-343,891.79
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-41,972.47	0.00	0.00	-41,972.47
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	-33,688,867.53	0.00	0.00	-33,688,867.53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,323.80	0.00	0.00	720,323.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-493,269.87	0.00	0.00	-493,269.87
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,069,755.51	0.00	0.00	-2,069,755.51
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	-206,194.00	0.00	0.00	-206,194.00
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	-150,884.24	0.00	0.00	-150,884.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,149,656.70	0.00	0.00	2,149,656.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,984,267.36	0.00	0.00	-1,984,267.36
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	-4,069,801.51	0.00	0.00	-4,069,801.51
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	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	232,199.48	-232,199.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,880.00	158,649.00	-143,334.00	-11,565.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,515.79	-64,515.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	70,639.00	-70,639.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,087.64	-1,087.64	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	531.71	-531.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-50,465.00	0.00	0.00	-50,465.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-5,331.51	0.00	0.00	-5,331.51
3101010101	ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	1,018,917.33	0.00	0.00	1,018,917.33
3102010101	ร/คสูงต่ำคชข.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 สมกับฝาก	-12.58	0.00	0.00	-12.58

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4302030101	ร/คจากกรบบริจาค	-3,990.00	0.00	-11,700.00	-15,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-577,118.71	0.00	-180,368.45	-757,487.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-553,691.70	0.00	-181,305.82	-734,997.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,468.00	0.00	-5,680.00	-29,148.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,245.00	0.00	0.00	-30,245.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-55,565.00	0.00	0.00	-55,565.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-21,256.98	0.00	0.00	-21,256.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	3,140.00	0.00	8,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,210.00	4,900.00	0.00	23,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,258.00	780.00	0.00	6,038.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,899.98	5,072.00	0.00	17,971.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	435,904.80	153,544.00	-11,565.00	577,883.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	480.00	0.00	2,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	1,600.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,276.00	6,757.00	0.00	14,033.00
5104010104	ค่าวัสดุ	212,513.20	5,190.00	0.00	217,703.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,256.00	0.00	0.00	52,256.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,070.70	11,830.20	0.00	41,900.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	276,795.00	86,340.00	0.00	363,135.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,009.77	58,619.63	0.00	128,629.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,598.80	3,642.82	0.00	20,241.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,879.97	1,552.63	0.00	6,432.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,140.00	1,855.99	0.00	16,995.99
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,990.00	11,700.00	0.00	15,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,315.00	27,475.00	0.00	56,790.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	18,325.00	0.00	0.00	18,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,252.86	0.00	0.00	7,252.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,856.64	0.00	0.00	4,856.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,910.34	0.00	0.00	24,910.34

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,246.58	0.00	0.00	84,246.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,216.38	0.00	0.00	4,216.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,117.17	0.00	0.00	4,117.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,932.55	0.00	0.00	30,932.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	47,858.89	0.00	0.00	47,858.89
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,565.00	0.00	0.00	55,565.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,048.96	0.00	0.00	8,048.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,245.00	0.00	0.00	30,245.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400090	0.00	1,144,511.87	-1,144,511.87	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล