

ที่ รง ๐๔๗๙/ ๑๕๗๒



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ถนนคลองขุด-นาเค สด ๙๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
จากระบบ GFMIS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิรนนท์ ยิ่งล้ำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59,480.00	(59,480.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,480.00	(59,480.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	509,304.61	59,480.00	(317,283.20)	251,501.41
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,420.00	(70,420.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	276,940.00	(276,940.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	221,960.00	(128,800.00)	93,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	67,600.00	286,213.20	(347,360.00)	6,453.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	73,022.00	0.00	(73,022.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,712.95	0.00	(2,712.95)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(379,684.37)	0.00	(1,822.96)	(381,507.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,939.83)	0.00	(1,220.69)	(67,160.52)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(34,263,194.33)	0.00	0.00	(34,263,194.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,323.80	0.00	0.00	720,323.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(616,201.31)	0.00	(6,261.07)	(622,462.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,394,679.51)	0.00	(12,842.55)	(2,407,522.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,295.00)	0.00	0.00	(96,295.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,096.00)	0.00	0.00	(110,096.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,763,483.50	0.00	0.00	1,763,483.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,678,216.06)	0.00	(4,034.59)	(1,682,250.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,669,981.71	0.00	0.00	4,669,981.71
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,289,198.43)	0.00	(16,207.07)	(4,305,405.50)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,485,033.19	0.00	0.00	25,485,033.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(25,484,865.19)	0.00	0.00	(25,484,865.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(57,700.00)	180,550.00	(125,990.00)	(3,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,700.00)	70,570.00	(70,570.00)	(33,700.00)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(5,035.96)	(5,035.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,177.23)	3,177.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,900.00)	237,380.00	(233,933.20)	(6,453.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	659.53	(659.53)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(36,870.00)	36,870.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,280.00)	52,280.00	(59,480.00)	(59,480.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,856.51)	0.00	0.00	(1,856.51)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	444,434.68	0.00	0.00	444,434.68
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	40,439,700.89	0.00	0.00	40,439,700.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,370.00)	(33,370.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,770.00)	(5,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(314,143.20)	(314,143.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,480.00)	(59,480.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	168,303.20	0.00	168,303.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	73,022.00	0.00	73,022.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,370.00	(33,370.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,035.96	0.00	5,035.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,677.23)	(1,677.23)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,712.95	0.00	2,712.95

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:56:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,822.96	0.00	1,822.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,220.69	0.00	1,220.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,261.07	0.00	6,261.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,842.55	0.00	12,842.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,034.59	0.00	4,034.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	16,207.07	0.00	16,207.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,480.00	0.00	59,480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	317,283.20	0.00	317,283.20
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090	0.00	2,329,914.10	(2,329,914.10)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

Pan

(นางจิรนนท์ ยิ่งกล้า)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล