

ที่ รง ๐๔๗๙/๒๐๒๒



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล  
ถนนคลองขุด-นาแค สต ๙๑๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน  
หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗  
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันวิสาข์ เพชรธณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓ , ๐ ๗๔๗๓ ๐๗๑๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๗๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	313,568.00	(313,568.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	252,148.00	(252,148.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	252,008.00	(252,008.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,012.01	252,008.00	(121,256.00)	203,764.01
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140.00	(140.00)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	326,108.96	(326,108.96)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,256.00	(87,256.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	61,560.00	(59,114.00)	2,446.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	34,380.00	97,715.00	(52,470.00)	79,625.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	87,256.00	(87,256.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	54,209.00	359,155.96	(413,364.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(397,619.97)	0.00	(1,822.96)	(399,442.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,949.83)	0.00	(1,220.69)	(79,170.52)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,263,194.33)	0.00	0.00	(34,263,194.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	706,333.80	0.00	0.00	706,333.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(663,813.06)	0.00	(6,261.06)	(670,074.12)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,308,800.00	0.00	0.00	3,308,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,531,448.92)	0.00	(20,717.48)	(2,552,166.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(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	1,605,529.50	0.00	0.00	1,605,529.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,551,438.64)	0.00	(2,880.60)	(1,554,319.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,689,481.71	0.00	0.00	4,689,481.71
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,388,953.69)	0.00	(9,579.09)	(4,398,532.78)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
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	(47,331.00)	357,707.45	(310,376.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,217.00)	153,317.00	(147,610.00)	(28,510.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,166.35	(45,166.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(41,259.00)	266,742.96	(225,483.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	107.35	(107.35)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,220.66	(1,220.66)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	59,114.00	(61,560.00)	(2,446.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,920.00)	0.00	0.00	(61,920.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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/ตสูงค่าคง.สุทธิ	444,434.68	0.00	0.00	444,434.68
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(83.52)	0.00	0.00	(83.52)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,500.00)	0.00	0.00	(40,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(59,787.00)	0.00	(252,008.00)	(311,795.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(743,800.00)	0.00	0.00	(743,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,303,280.00)	0.00	(216,271.70)	(1,519,551.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,150.00)	0.00	(43,450.00)	(56,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,560,868.81)	0.00	(234,430.06)	(2,795,298.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(105,577.00)	0.00	0.00	(105,577.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(468,111.40)	0.00	(121,256.00)	(589,367.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(132,070.00)	0.00	(252,008.00)	(384,078.00)
5101010108	คาลงเวลา	31,560.00	2,920.00	0.00	34,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,840.00	0.00	0.00	83,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,737.00	0.00	0.00	21,737.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	78,609.00	29,232.96	0.00	107,841.96
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,080,479.20	230,886.00	0.00	2,311,365.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,280.00	4,240.00	0.00	13,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,830.00	1,500.00	0.00	13,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,089.00	4,600.00	0.00	67,689.00
5104010104	ค่าวัสดุ	261,747.23	15,375.70	0.00	277,122.93
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	242,532.87	56,810.00	0.00	299,342.87
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	83,275.45	6,561.75	0.00	89,837.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	957,670.00	115,692.00	0.00	1,073,362.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,058.74	35,394.32	0.00	305,453.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,740.51	7,926.03	0.00	69,666.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,189.82	0.00	0.00	15,189.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,505.00	346.00	0.00	7,851.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,441.11	0.00	0.00	15,441.11
5104030207	คชง.ในการประชุม	24,435.00	5,950.00	0.00	30,385.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104030299	ค่าใ้ช้สอยอื่น ๆ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,935.60	1,822.96	0.00	19,758.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,010.00	1,220.69	0.00	13,230.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,600.75	6,261.06	0.00	67,861.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,769.41	20,717.48	0.00	157,486.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,168.58	2,880.60	0.00	34,049.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,755.26	9,579.09	0.00	109,334.35
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	2,600.00	140.00	0.00	2,740.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	132,070.00	252,008.00	0.00	384,078.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	41,007.47	0.00	0.00	41,007.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	468,111.40	121,256.00	0.00	589,367.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	100,251.20	0.00	0.00	100,251.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 11.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:38:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090		0.00	3,918,260.33	(3,918,260.33)	0.00

*(Handwritten signature)*

(นางสาววันวิสาข์ เพชรรมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

โปรดลงนาม