

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐  
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๗๓,๓๘๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗๑,๙๔๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๑,๔๔๐.๐๐
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ที่ รง ๐๔๘๖ / ๑๑๙๕



สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
๗๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง  
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
  ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
  ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
  ๔. รายงานเงินสดคงเหลือ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพร ชันติโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

หัวหน้าสาย/ผู้ตรวจ	ขอ	วันที่ 2 / 8 / 2564
		จังหวัด / /

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ หมวด. (รายวัน)  
 งบรายปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 หน่วยงานเบิกจ่าย : 1700400072  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  
 รหัสบัญชี : P6100  
 งบงวด : งบรายปี  
 ณ วันที่ : 01.08.2564

รหัสรายการ/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	งบประเภท	การจ่ายเงินในข้อ/ ส่วน	เบิกจ่าย	งบประเภทคงเหลือ
โครงการพัฒนาวิทยากร	170041704570001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยากร	6411500	116,000.00		116,000.00	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผล	170042304970001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิ	6411500	128,000.00		105,040.00	22,960.00
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน	170043101070001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถ	6411500	112,500.00		112,500.00	
โครงการฝึกอบรมแรงงาน	170043102160001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ	6411420	247,900.00		50,674.00	197,226.00
โครงการฝึกอบรมแรงงาน	170043102170001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	6411500	164,500.00		35,731.00	128,769.00
โครงการฝึกอบรมแรงงาน	170043102170002	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	6411500	166,200.00		163,578.11	2,621.89
โครงการยกระดับท้องถิ่น	170043102370001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ	6411500	405,000.00		405,000.00	
โครงการยกระดับแรงงานให้	170043103000000	จ่ายทรงประจำ	6411200	215,700.00		203,486.38	12,213.62
พัฒนา/ขับเคลื่อนตามวาม	170043600500000	จ่ายทรงประจำ	6411200	1,681,460.00	15,000.00	1,575,182.50	91,277.50
โครงการฝึกอบรมครู	170044002270001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	6411500	200,000.00		179,035.49	20,964.51
**				3,437,260.00	15,000.00	2,946,227.48	476,032.52

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 02/08/2021 - 02/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 140-00-0001 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	ฝ่ายบริหาร	
				เดบิต	ยอดคงค้าง
เงินฝากประจำ : 1700400072					73,387.00
บัญชีเงินฝาก : 0904 เงินฝากกรมพัฒนาชีวิตแรงงาน					73,387.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 0904 เงินฝากกรมพัฒนาชีวิตแรงงาน	0.00	0.00			73,387.00
***** รวมเงินของเงินฝาก : 1700-000072	0.00	0.00			73,387.00
			รวมทั้งสิ้น	0.00	73,387.00



รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยจ่าย 000001700400072 ตำแหน่งที่โอนรวมจากศูนย์ฯ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	งบปี	งบปี	งบปี
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	24.84	(24.84)	0.00
11010104 เงินค่างวดเช่า	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ค่าเช่ารถ	0.00	24.84	(24.84)	0.00
11010113 ค่าเช่า Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินค่าจ้าง	73,387.00	0.00	0.00	73,387.00
11010301 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010203 เงินค่าจ้าง-ไม่ประจำ	0.00	61,012.29	(54,012.29)	7,000.00
11010204 เงินค่าจ้าง-ไม่ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 เงินค่าจ้าง-ไม่ประจำ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
11020102 เงินค่าจ้าง-ไม่ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 ค่าจ้างเหมา	0.00	61,012.29	(61,012.29)	0.00
12050301 ค่าเช่ารถ	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
12050303 ค่าเช่ารถ	(40,442.30)	0.00	0.00	(40,442.30)
12050401 ค่าเช่ารถ	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
12050403 ค่าเช่ารถ	(910,618.40)	0.00	0.00	(910,618.40)
12050601 ค่าเช่ารถ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
12050602 ค่าเช่ารถ	(27,575,416.00)	0.00	0.00	(27,575,416.00)
12060101 ค่าเช่ารถ	758,540.00	0.00	0.00	758,540.00

รายงานงบประมาณของหน่วยงานวิจัยรายนาม

หน้าที 2 ของทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบคงค้าง
1206010102 ทัศนศึกษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทัศนศึกษาสำนักงาน	(721,161.32)	0.00	0.00	0.00	(721,161.32)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,642,900.00	0.00	0.00	0.00	2,642,900.00
1206020102 ทัศนศึกษาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทัศนศึกษาพาหนะ	(1,972,735.89)	0.00	0.00	0.00	(1,972,735.89)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	96,700.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(96,699.00)	0.00	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	468,772.00	0.00	0.00	0.00	468,772.00
1206040102 ทัศนศึกษาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทัศนศึกษาพาหนะ	(450,249.22)	0.00	0.00	0.00	(450,249.22)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	152,800.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00
1206050102 ทัศนศึกษาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทัศนศึกษาพาหนะ	(152,795.00)	0.00	0.00	0.00	(152,795.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,363,149.00	0.00	0.00	0.00	2,363,149.00
1206100102 ทัศนศึกษาพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทัศนศึกษาพาหนะ	(2,307,790.43)	0.00	0.00	0.00	(2,307,790.43)
1206110101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,180,334.60	0.00	0.00	0.00	2,180,334.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	ภารกิจ	ภารกิจ	งบผูกพัน
1206110102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	(2,139,585.20)	0.00	0.00	(2,139,585.20)
1206120101	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(55,499.00)	0.00	0.00	(55,499.00)
1206150101	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1206150102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	183,838.77	(219,838.77)	(36,800.00)
2101010103	0.00	186,458.28	(201,458.28)	(15,000.00)
2101020108	0.00	41,642.50	(44,642.50)	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	0.00	48,720.00	(48,720.00)	0.00
2102040103	0.00	241.70	(241.70)	0.00
2102040106	0.00	1,241.75	(1,241.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมช้อปที่มีออเรจาง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 800001700400072 ดำเนินงานที่ศูนย์รวมงานช้อปที่มีออเรจาง  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
2116010104 เบิกคืนเงินมัดจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงบ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบสรรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบสูงค่าของ ทรัพ	1,779,115.85	0.00	0.00	1,779,115.85
3102010101 งบสูงค่าของ กระทบ	20,450,897.95	0.00	0.00	20,450,897.95
3102010102 ผลกระทบค่าใช้จ่ายหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของงบขยาย	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4202030105 งบค่าของใช้หลัก	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4203010101 งบค.เงินฝาก	0.00	0.00	(24.84)	(24.84)
4206010199 รายได้ไม่เรียกอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010105 TR-รับงบสำนักงาน	(1,819,515.85)	0.00	(320.00)	(1,819,835.85)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(50,674.00)	0.00	0.00	(50,674.00)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	(931,464.00)	0.00	(238,681.27)	(1,170,145.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,300.00)	0.00	(14,400.00)	(49,700.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินยก	(34,320.00)	0.00	0.00	(34,320.00)
4308010105 TR-ปรับเงินปกติ	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4308010115 งบ.ระหว่างกับไตรมาส	(48,576.80)	0.00	0.00	(48,576.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 ตำแหน่งพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้าง  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	รายการ	ค่าใช้	ค่าหัก	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่ารถ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00
5102030199 ครรช. สิทธิประโยชน์-ภาคเอกชน	935,099.00	41,190.00	0.00	893,909.00	976,289.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,080.00	320.00	0.00	6,760.00	7,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	19,073.10	0.00	0.00	19,073.10	19,073.10
5104010104 ค่าวัสดุ	43,877.00	31,173.00	0.00	12,704.00	75,050.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	46,690.00	21,088.20	0.00	25,601.80	67,778.20
5104010110 ค่าซ่อมตั้ง	38,782.51	6,790.20	0.00	31,992.31	45,372.71
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ	1,251,285.37	124,188.28	0.00	1,127,097.09	1,378,473.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,084.93	34,481.39	0.00	177,603.54	246,566.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,745.92	1,120.29	0.00	9,625.63	11,866.21
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-หอประชุม	22,400.00	2,800.00	0.00	19,600.00	25,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,035.00	250.00	0.00	3,785.00	4,385.00
5104030207 ครรช. ในคารไปรษณีย์	8,100.00	18,000.00	0.00	-9,900.00	26,100.00
5104030212 ค่าธรรมเนียมค่านายหน้า	19,200.00	2,400.00	0.00	16,800.00	21,000.00
5105010105 ค่าเดินทาง-ราชการ	12,026.96	0.00	0.00	12,026.96	12,026.96
5105010107 ค่าเดินทาง-สิ่งปลูกฯ	54,047.85	0.00	0.00	54,047.85	54,047.85

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมรั้งอบที่มีเรือรงงน

รหัสหน่วยงนจำข ๐๐๐00170๐4๐0072 คำน้งงนที่คณที่มีเรือรงงนอุษัฒน

ประจ้งคว 10 ประจ้งปี 2564

บัญชีเบงคประจ้ง	เบงคคณ	คณ	ทค	เบงคคณ	ทค	เบงคคณ
5105010109 คณเดือม-ค.คณ	32,539.48	0.00	0.00	32,539.48	0.00	32,539.48
5105010111 คณเดือม-ค.คณททนระ	191,174.79	0.00	0.00	191,174.79	0.00	191,174.79
5105010115 คณเดือม-ค. ร้มนทค	5,404.73	0.00	0.00	5,404.73	0.00	5,404.73
5105010127 คณเดือม-ค.คณ	14,009.03	0.00	0.00	14,009.03	0.00	14,009.03
5105010139 คณเดือม-ค.คณค้คณ	15,407.99	0.00	0.00	15,407.99	0.00	15,407.99
5107010104 อุคททนคณมง-ค.คณค้คว	37,674.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	37,674.00
5107010199 อุคททนคณมงค้คณ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5209010112 T.คณค้คณค้คณ	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	6,995.00
5210010102 T.คณ-คณค้คณค้คณ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5210010103 T.คณ-คณค้คณค้คณ	55,000.00	24.84	0.00	55,000.00	0.00	55,024.84
5210010105 T.คณ-คณค้คณค้คณ	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00
5301010101 ปร้บคณค้คณค้คณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค้คณ ค้คณค้คณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 ค้คณ-คณค้คณค้คณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค้คณ-คณค้คณค้คณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมเบงคคณค้คณ</b> 1700400072	<b>0.00</b>	<b>900,646.37</b>	<b>0.00</b>	<b>900,646.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>