

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

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี ๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๗๓,๓๘๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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



ที่ รง ๐๔๘๖ / ๑๓๗๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
๗๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพร ชันติโชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

วันที่รับเรื่อง.....	วันที่.....
ชื่อของเรื่อง(ผู้ตรวจ).....	วันที่.....

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ นครก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี
 รหัสพื้นที่ : P6100
 จังหวัด : ชลบุรี
 ณ วันที่ : 30.08.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงินในสิ่งซื้อ/สัญญา	เปิดจ่าย	งบประมาณเหลือ
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานต่ำ	1700417045700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะ	116,000.00		116,000.00	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผล	1700423049700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลึกา	128,000.00		113,600.00	14,400.00
โครงการส่งเสริมสมรรถนะแรงงาน	1700431010700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสมรรถน	150,000.00		112,821.00	990.72
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021600001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลืผล	50,680.00		50,674.00	6.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะ	35,740.00		35,731.00	9.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700002	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	210,000.00		165,924.40	44,075.60
โครงการอบรมระดับท้องถิ่น	1700431023700001	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	486,000.00		405,000.00	
โครงการอบรมระดับท้องถิ่น	1700431030000000	รายการงบประมาณ	275,300.00		257,838.28	
พัฒนาฯ/สนับสนุนความร่วมมื	1700436005000000	รายการงบประมาณ	641,120.00		1,770,711.61	17,461.72
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง	1700440022700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	240,000.00		200,000.00	215,451.19
**			3,755,200.00		3,228,300.29	292,394.23

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานภายใน 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
11010101 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินค่าจ้างราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ค่าจ้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 ค่าจ้าง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินค่าจ้าง	73,387.00	0.00	0.00	73,387.00
110102001 ค่าจ้างเหมาค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102003 ค่าจ้างราชการ-ไม่ประจำ	7,000.00	55,997.29	(62,997.29)	0.00
110102004 ค่าจ้างราชการ-ไม่ประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ค่าจ้างเหมา-ไม่ประจำ	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
11020102 ค่าจ้างเหมา-ของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	56,796.58	(56,796.58)	0.00
1205030101 ค่าจ้างเหมา/เหมา	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103 ค่าจ้างเหมา/เหมา	(41,808.00)	0.00	0.00	(41,808.00)
1205040101 ค่าจ้างเหมา/เหมา	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103 ค่าจ้างเหมา/เหมา	(916,785.70)	0.00	0.00	(916,785.70)
1205060101 ค่าจ้างเหมา/เหมา	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102 ค่าจ้างเหมา/เหมา	(27,575,416.00)	0.00	0.00	(27,575,416.00)
1306010101 ค่าจ้างเหมา/เหมา	758,540.00	0.00	(184,500.00)	574,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบประมาณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ
1206010102 หน่วยงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(724,856.36)	184,498.00	0.00	(540,358.36)
1206020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,612,900.00	0.00	0.00	2,612,900.00
1206020102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,994,444.30)	0.00	0.00	(1,994,444.30)
1206030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	468,772.00	0.00	(308,715.00)	160,057.00
1206040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(450,862.94)	308,710.00	0.00	(142,152.94)
1206050101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	153,500.00	0.00	(152,800.00)	0.00
1206050102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(152,795.00)	152,795.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,363,149.00	0.00	(318,400.00)	1,514,749.00
1206100102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(2,310,229.12)	345,088.81	0.00	(1,465,140.31)
1206110101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,180,334.60	0.00	(325,596.60)	1,854,738.00

รายงานงบหักลดหนี้ช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินरणงาน

รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินरणงาน
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1206110102 หักค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(2,141,104.88)	325,593.60	0.00	(1,815,511.28)
1206120101 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	55,500.00	0.00	(55,500.00)	0.00
1206120102 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(55,499.00)	55,499.00	0.00	0.00
1206150101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1206150102 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,135,800.00	0.00	0.00	4,135,800.00
1206180102 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(4,135,800.00)	0.00	0.00	(4,135,800.00)
1211010102 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(36,800.00)	233,906.57	(197,106.57)	0.00
2101010103 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(15,000.00)	187,509.38	(172,509.38)	0.00
2101020198 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	39,110.28	(39,110.28)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	47,199.29	(47,199.29)	0.00
2102040103 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	692.21	(692.21)	0.00
2102040106 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,345.52	(1,345.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยกิจ 08000 1700400072 ดำเนินงานที่ศูนย์ฝึกอบรมระหว่างประเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินอุดหนุน	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
2116010104 เบี้ยประกันภัยต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ภาษี-รับค่าหนังสือ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,779,115.85	0.00	0.00	1,779,115.85
3102010101 วัสดุสำนักงาน	20,450,897.95	0.00	0.00	20,450,897.95
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ภาษีของกรมสรรพากร	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4202010105 วัสดุพิมพ์	(51,500.00)	0.00	0.00	(51,500.00)
4203010101 วัสดุพิมพ์	(24.84)	0.00	0.00	(24.84)
4206010109 วัสดุพิมพ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(1,819,835.85)	799.29	(280,488.30)	(2,099,516.86)
4307010106 วัสดุสำนักงาน	(50,674.00)	0.00	0.00	(50,674.00)
4307010107 วัสดุสำนักงาน	(1,179,145.27)	0.00	(32,191.89)	(1,202,337.07)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(49,700.00)	0.00	0.00	(49,700.00)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(34,320.00)	0.00	0.00	(34,320.00)
4308010105 วัสดุสำนักงาน	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
4308010118 วัสดุสำนักงาน	(48,576.80)	0.00	0.00	(48,576.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมศุลกากรที่เมืองสงขลา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 ตำบลจางกริมพื้นที่ศูนย์รวมราชการชายฝั่ง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	หมวดค่าจ้าง	ค่าจ้าง	หักเงิน	รวมสุทธิ
510230101 เงินค่าเช่าที่ดินราชการ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104030205 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถ 3ล้อ	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5102303099 หจข. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	976,289.00	34,061.00	0.00	1,010,350.00
510230102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
510300003 ค่าที่พัก	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
510301029 หจข. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	19,073.10	0.00	0.00	19,073.10
510401004 ค่าวัสดุ	75,050.00	5,898.00	0.00	80,948.00
5104030107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	67,778.20	18,344.04	0.00	86,122.24
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	45,572.71	6,180.90	0.00	51,753.61
5104010112 หจข. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,378,473.65	121,238.28	0.00	1,499,711.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	246,566.23	28,965.34	(544.04)	274,987.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,866.21	1,919.58	(799.29)	12,986.50
5104020106 ค่าเครื่องใช้ภายในกรม	25,200.00	2,800.00	0.00	28,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,285.00	299.00	0.00	4,584.00
5104030207 หจข. ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	36,100.00	30,250.00	0.00	66,350.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักที่เอกชน	21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
5105010105 ค่าเดินทางราชการอื่น	13,392.66	0.00	0.00	13,392.66
5105010107 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปกครอง	60,185.15	0.00	0.00	60,185.15

รายงานงบขาดลงหน้าบัญชีจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000001704400072 สถานศึกษาที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	ค่าใช้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5105010109 ค่าตอบแทนงาน	36,234.52	0.00	0.00	0.00	36,234.52
5105010111 ค่าตอบแทนงานทางทะเล	212,883.29	0.00	0.00	0.00	212,883.29
5105010115 ค่าตอบแทนวิทยากร	6,018.45	0.00	0.00	0.00	6,018.45
5105010127 ค่าตอบแทนวิทยากร	16,447.72	0.00	0.00	0.00	16,447.72
5105010129 ค่าตอบแทนวิทยากร	16,927.63	0.00	0.00	0.00	16,927.63
5107010104 ฤดูกาลท่องเที่ยว-ภาคฤดูร้อน	37,674.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00
5107010199 ฤดูกาลท่องเที่ยว-อื่น	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
5203010111 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	3,311.16	0.00	0.00	3,311.16
5203010131 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010132 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ค่าตอบแทนวิทยากร	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00
5210010102 ค่าตอบแทนวิทยากร	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
5210010103 ค่าตอบแทนวิทยากร	55,024.84	0.00	0.00	0.00	55,024.84
5210010105 ค่าตอบแทนวิทยากร	34,320.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00
5301010101 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมควบคุมมลพิษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบปี	งบกลาง	งบอุดหนุน
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	170040072	2767284.05	(1767284.05)	0.00

