

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๑๒๖,๕๘๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕๖,๖๔๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๖๙,๙๔๐.๐๐
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐



ที่ รง ๐๔๘๖/๑๙๕๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
๗๘ หมู่ ๒ ต.หนองไผ่แบน
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บททดลองระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ๔. รายงานเงินสดคงเหลือ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตिकाญจน์ กาญจนกร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

ตัวหน้าส่ง/ผู้ตรวจ.....	วันที่...../...../.....
เจ้าของเรื่อง/ผู้ตรวจ.....	วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่เดิม/ตาม.....	วันที่ 1/๑๒/๖๔



“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

รหัสพื้นที่ : P6100

จังหวัด : อุทัยธานี

ณ วันที่ : 30.11.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1700415082700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า	6511500	120,000.00				120,000.00
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	1700417085700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะ	6511500	49,800.00			40,360.00	9,440.00
โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ	1700420044700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6511500	48,000.00			11,970.00	36,030.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผล	1700423049700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพ	6511500	72,000.00				72,000.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	1700423081700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ	6511500	61,000.00				61,000.00
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน	1700431010700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะ	6511500	92,800.00				92,800.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021600001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ	6511420	73,420.00				73,420.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะ	6511500	48,500.00			2,875.00	45,625.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือ	6511500	38,500.00				38,500.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700003	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน	6511500	72,000.00		14,914.00	6,000.00	51,086.00
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม	1700431023700001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ	6511500	150,000.00			36,260.00	113,740.00
โครงการยกระดับแรงงานให้	1700431030000000	รายการงบประมาณ	6511200	118,000.00			15,571.00	102,429.00
โครงการยกระดับแรงงานให้	1700431030700001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ	6511500	30,000.00				30,000.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005000000	รายการงบประมาณ	6511200	895,100.00		119,785.15	53,356.78	721,958.07
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	6511500	27,660.00				27,660.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง	1700440022700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน	6511500	46,200.00		9,000.00	10,000.00	27,200.00
**				1,942,980.00		143,699.15	176,392.78	1,622,888.07

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 01/12/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	กรรการแทน	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700400072									126,587.00
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									126,587.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน							0.00	0.00	126,587.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400072							0.00	0.00	126,587.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	126,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	126,587.00	0.00	0.00	126,587.00
1101020603 4/4 หนาราชการ-ในงปม.	0.00	63,930.29	(63,930.29)	0.00
1101020604 4/4 หนาราชการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	63,930.29	(63,930.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103 กตศ.อาคาร/ประโยชน์	(45,861.04)	0.00	(1,321.64)	(47,182.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(934,999.62)	0.00	(5,939.32)	(940,938.94)
1205060101 อาคารสิ่งไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102 กตศ. อาคารไม่ระบุ	(28,828,844.00)	0.00	0.00	(28,828,844.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	589,340.00	0.00	0.00	589,340.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสท คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(551,382.65)	0.00	(3,827.28)	(555,209.93)
1206020101 คุรุภัณฑ์บ้านพักนระ	2,642,900.00	0.00	0.00	2,642,900.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์บ้านพักนระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท คุรุภัณฑ์บ้านพักนระ	(2,058,869.50)	0.00	(21,008.22)	(2,079,877.72)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท คุรุภัณฑ์โฆษณา	(143,974.32)	0.00	(593.92)	(144,568.24)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,514,749.00	0.00	0.00	1,514,749.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,469,984.75)	0.00	(1,831.30)	(1,471,816.05)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	1,854,738.00	0.00	0.00	1,854,738.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสท คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,819,897.00)	0.00	(1,430.14)	(1,821,327.14)
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คดส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102 คดส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,409.29	(45,409.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	44,250.00	(203,289.15)	(159,039.15)
2101020198 จน อื่น-งานวิจัยรัฐ	0.00	27,053.15	(27,053.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	62,771.00	(62,771.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.50	(252.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	223.93	(223.93)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,629,920.33	0.00	0.00	1,629,920.33
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	22,230,013.80	0.00	0.00	22,230,013.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 600001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4307010105 TR-รับจยค่านางาน	(157,016.54)	0.00	(32,028.44)	(189,044.98)
4307010107 TR-รับจยรายจ่ายอื่น	(4,260.00)	0.00	(103,205.00)	(107,465.00)
4308010101 TR-กรรก รัยเงินอก	(16,740.00)	0.00	0.00	(16,740.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
5102030199 คชจ. คีถอบรม-ภายนอก	11,755.00	115,295.00	0.00	127,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,747.00	0.00	0.00	24,747.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,233.00	5,618.57	0.00	16,851.57
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,900.00	4,338.14	0.00	8,238.14
5104010112 ค/จเหมวมบริกร-ภายนอก	2,500.00	114,166.58	0.00	116,666.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,133.01	0.00	22,133.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16.05	799.29	0.00	815.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	582.00	0.00	582.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,365.70	1,321.64	0.00	2,687.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,137.30	5,939.32	0.00	12,076.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตมจ.	3,753.60	3,827.28	0.00	7,580.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	21,708.49	21,008.22	0.00	42,716.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โซมทดฯ	613.73	593.92	0.00	1,207.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,892.35	1,831.30	0.00	3,723.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	1,477.81	1,430.14	0.00	2,907.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	69,940.00	0.00	0.00	69,940.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
6201010101 หัก เงินฝากกักตัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072	0.00	638,044.86	(638,044.86)	0.00