

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

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๑๑๑,๒๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม ๔๑,๓๐๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๖๙,๙๔๐.๐๐
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๐๑๐

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

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

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

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล น้อยอุทัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

ได้รับเรื่องแล้ว
<i>วินทร</i>
(.....)
วันที่ ๖ ม.ค. ๖๕

หัวหน้าฝ่าย/ผู้ตรวจ	<i>ชชช</i>	วันที่ 5 ม.ค. 2565
เจ้าของเรื่อง/ผู้ตรวจ		วันที่
เจ้าหน้าที่ลงชื่อ/ทนาย	<i>ชชช</i>	วันที่ 5 / ๑๗ / ๖๕



“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 รหัสพื้นที่ : P6100
 จังหวัด : อุทัยธานี
 ณ วันที่ : 31.12.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1700415082700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า	6511500	120,000.00				120,000.00
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	1700417085700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแ	6511500	49,800.00			40,360.00	9,440.00
โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ	1700420044700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6511500	48,000.00			29,970.00	18,030.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผล	1700423049700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา	6511500	72,000.00			14,800.00	57,200.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	1700423081700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประ	6511500	61,000.00				61,000.00
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน	1700431010700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถน	6511500	92,800.00			44,670.00	48,130.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021600001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผ	6511420	73,420.00				73,420.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะค	6511500	48,500.00			2,875.00	45,625.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแ	6511500	38,500.00				38,500.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700003	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรง	6511500	72,000.00			30,274.00	41,726.00
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มส	1700431023700001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพ็	6511500	150,000.00			44,000.00	106,000.00
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700431030000000	รายการงบประมาณ	6511200	118,000.00			20,881.00	97,119.00
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700431030700001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ	6511500	30,000.00				30,000.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005000000	รายการงบประมาณ	6511200	895,100.00			374,418.64	520,681.36
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	6511500	27,660.00			3,328.00	24,332.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง	1700440022700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรง	6511500	46,200.00			31,360.00	14,840.00
**				1,942,930.00			636,936.64	1,306,043.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พัสดุเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,587.00	0.00	(15,340.00)	111,247.00
1101020603 งบ/ค่าธรรมเนียม-ในงบป.ม.	0.00	141,856.29	(141,856.29)	0.00
1101020604 งบ/ค่าธรรมเนียม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงบป.ม.	16,000.00	12,000.00	(28,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	144,656.29	(144,656.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่อุป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103 กตศ.อาคารอุป/ยอื่น	(47,182.68)	0.00	(1,365.70)	(48,548.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(940,938.94)	0.00	(6,137.30)	(947,076.24)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	15,340.00	0.00	604,680.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	15,340.00	0.00	(15,340.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เสร็จ	ยอดยกไป
1206010103 กตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(555,209.93)	0.00	(4,206.98)	(559,416.91)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	2,642,900.00	0.00	0.00	2,642,900.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(2,079,877.72)	0.00	(21,708.50)	(2,101,586.22)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102 พักช่างไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ช่างไฟฟ้า&วิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขน	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครูฝึกช่างโขน	(144,568.24)	0.00	(613.72)	(145,181.96)
1206050102 พักครูฝึกช่างรถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวดอร์	1,514,749.00	23,800.00	0.00	1,538,549.00
1206100102 พักคณมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คณมพืวดอร์	(1,471,816.05)	0.00	(4,503.51)	(1,476,319.56)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษ	1,854,738.00	0.00	0.00	1,854,738.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครูฝึกช่างการศึกษ	(1,821,327.14)	0.00	(1,477.80)	(1,822,804.94)
1206120102 พักครูฝึกช่างรถวี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206150101 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150102 หักครุภัณฑ์เสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	4,155,806.00	0.00	0.00	4,155,806.00
1206180102 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	319,740.58	(319,740.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(159,039.15)	303,681.73	(144,642.58)	0.00
2101020193 จ.น. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,126.28	(43,126.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,177.00	(131,177.00)	0.00
2102040103 W/H ax-บุคคล(03)	0.00	415.80	(415.80)	0.00
2102040105 W/Htax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	2,347.38	(2,347.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
2202010101 จ.ท. รับฯ-ค่านินจางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	1,629,920.33	0.00	0.00	1,629,920.33
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	22,230,013.80	0.00	0.00	22,230,013.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(189,044.98)	0.00	(326,371.86)	(515,416.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,465.00)	2,800.00	(136,972.00)	(241,637.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,360.00)	(15,360.00)
4108010104 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,740.00)	0.00	(15,340.00)	(32,080.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
4308010113 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(21,256.98)	(21,256.98)
5101030101 เงินจ่ายการศึกษาบุตร	0.00	12,535.00	0.00	12,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	127,090.00	126,020.00	(2,800.00)	250,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,712.00	0.00	6,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,747.00	23,786.00	0.00	48,533.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	16,851.57	2,579.56	0.00	19,431.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,238.14	15,377.02	0.00	23,615.16
5104010112 คชจ.ซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	116,666.58	114,166.58	0.00	230,831.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,133.01	27,431.12	0.00	49,564.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	815.34	1,443.43	0.00	2,258.77
5104020105 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	582.00	414.00	0.00	996.00
5104030207 ค่าเช่าบริการประชุม	0.00	875.00	0.00	875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	2,687.34	1,365.70	0.00	4,053.04
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	12,076.62	6,137.50	0.00	18,214.12
5105010109 ค่าเดือน-ก.ตาง.	7,580.88	4,206.98	0.00	11,787.86
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	42,716.71	21,708.50	0.00	64,425.21
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,207.65	613.72	0.00	1,821.37
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	3,723.65	1,960.49	0.00	5,684.14
5105010129 ค่าเดือน-ค.การกีฬา	2,507.95	1,477.60	0.00	4,385.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้เชรค.	69,540.00	0.00	0.00	69,940.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	16,740.00	15,340.00	0.00	32,080.00
6301010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากแรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170400072	0.00	1,544,756.55	(1,544,756.55)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 31/12/2021 - 05/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ถือแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	งบรายไตรมาส		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 1700400072									111,247.00
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									111,247.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน							0.00	0.00	111,247.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400072							0.00	0.00	111,247.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	111,247.00