



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๐๙๗

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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
  ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๕
  ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มกราคม ๒๕๖๕
  ๔. รายงานเงินสดคงเหลือ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน  
มกราคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล น้อยอุทัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

หัวหน้าฝ่ายผู้ตรวจ.....	ชวณิ	วันที่...../...../.....
เจ้าของเรื่องผู้ตรวจ.....		วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์.....	Sw	วันที่ 2 มิย ๖5



“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐  
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐  
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๑๑,๒๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

รหัสพื้นที่ : P6100

จังหวัด : อุทัยธานี

ณ วันที่ : 31.01.2565

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1700415082700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า	6511500	120,000.00		10,000.00	10,000.00	100,000.00
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	1700417085700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะ	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	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพ	6511500	72,000.00			24,880.00	47,120.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	1700423081700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ	6511500	61,000.00				61,000.00
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน	1700431010700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะ	6511500	92,800.00			44,670.00	48,130.00
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			30,274.00	41,726.00
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม	1700431023700001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ	6511500	150,000.00			44,000.00	106,000.00
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700431030000000	รายการงบประมาณ	6511200	118,000.00			31,441.00	86,559.00
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700431030700001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ	6511500	30,000.00				30,000.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005000000	รายการงบประมาณ	6511200	895,100.00			553,585.00	341,515.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	6511500	27,660.00			3,328.00	24,332.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง	1700440022700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน	6511500	46,200.00			31,360.00	14,840.00
**				1,942,980.00		10,000.00	846,743.00	1,086,237.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พัสดุเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	111,247.00	0.00	0.00	111,247.00
1101020603 งบฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	43,348.29	(43,348.29)	0.00
1101020604 งบฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	21,580.00	(7,500.00)	14,080.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	50,848.29	(50,848.29)	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 คตต.อาคารอุป/ย ขึ้น	(48,548.38)	0.00	0.00	(48,548.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(947,076.24)	0.00	0.00	(947,076.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102 คตต. อาคารไม่ระบุฯ	(28,828,844.00)	0.00	0.00	(28,828,844.00)
1206010101 ครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน	604,680.00	0.00	0.00	604,680.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010103 กตย ครูฝึกเจ้าหน้าที่พนักงาน	(559,416.91)	0.00	0.00	(559,416.91)
1206020101 ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	2,642,900.00	0.00	0.00	2,642,900.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตย ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	(2,101,586.22)	0.00	0.00	(2,101,586.22)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าวิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตย ฝึกไฟฟ้าวิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนฉมา	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโขนฉมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตย ครูฝึกช่างโขนฉมา	(145,181.96)	0.00	0.00	(145,181.96)
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืวดอร์	1,538,549.00	0.00	0.00	1,538,549.00
1206100102 ฝึกซ่อมพืวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตย ซ่อมพืวดอร์	(1,476,319.56)	0.00	0.00	(1,476,319.56)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	1,854,738.00	0.00	0.00	1,854,738.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตย ครูฝึกช่างการศึกษา	(1,822,804.94)	0.00	0.00	(1,822,804.94)
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต(บาท)	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206150101 ครุภัณฑ์รถยนต์	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตส ครุภัณฑ์รถยนต์	(83,997.00)	0.00	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,155,860.00	0.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	0.00	(4,155,806.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	125,225.07	(125,225.07)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	133,218.78	(153,033.78)	0.00	(19,815.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,239.29	(43,239.29)	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากร-หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับหักค่าจ้าง	0.00	48,842.00	(48,842.00)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	1,323.83	(1,323.83)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,940.00)	0.00	0.00	0.00	(69,940.00)
2202010101 จ.ท. รับฯ-ค่านินงน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	1,629,920.33	0.00	0.00	0.00	1,629,920.33
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	22,230,013.80	0.00	0.00	0.00	22,230,013.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 หุณของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4307010105 TR-รับยงจำนนวงน	(515,416.84)	0.00	(189,726.36)	(705,143.20)
4307010107 TR-รับงนรยจ่ยอื่น	(241,637.00)	7,500.00	(27,580.00)	(261,717.00)
4307010108 TR-รับงนกลาง	(15,360.00)	0.00	0.00	(15,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,080.00)	0.00	0.00	(32,080.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากคถึง	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
4308010118 รค.ระหว่งกันนกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101030101 เงินชวยการตึกษาบุตร	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
5102030199 คชจ.ฝึกกลนรณ-ภายนอก	250,270.00	46,375.00	(10,000.00)	286,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,240.00	320.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	800.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,712.00	2,816.00	0.00	9,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,533.00	1,207.00	0.00	49,740.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงงา	19,431.13	9,052.20	0.00	28,483.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,615.16	15,630.36	0.00	39,245.52
5104010112 คจทมนนบริการ-ภายนอก	230,833.16	120,932.58	0.00	351,765.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,564.13	24,172.79	0.00	73,736.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,258.77	1,122.43	0.00	3,381.20
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงโทรคมนาคม	5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	996.00	313.00	0.00	1,309.00
5104020207 คชจ.ในการประชุม	875.00	0.00	0.00	875.00
5104030212 ค่าเช่ามีครุภัณฑ์นอก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,053.04	0.00	0.00	4,053.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,213.92	0.00	0.00	18,213.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	11,787.86	0.00	0.00	11,787.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,425.21	0.00	0.00	64,425.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,821.37	0.00	0.00	1,821.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,684.14	0.00	0.00	5,684.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,385.75	0.00	0.00	4,385.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	69,940.00	0.00	0.00	69,940.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคลัง	32,080.00	0.00	0.00	32,080.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072</b>	<b>0.00</b>	<b>780,666.91</b>	<b>(780,666.91)</b>	<b>0.00</b>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 02/02/2022 - 02/02/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่โอนรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	สำหรับงวด		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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

