

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- 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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๑๑๑,๒๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ นบสค. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยงาน : 1700400072
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานี
 รหัสพื้นที่ : P6100
 ลำดับ : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 28.02.2565

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อโครงการ/รายการ | แหล่งของเงินงบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700415082700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 120,000.00 | | 76,860.00 | 43,140.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700417085700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 49,800.00 | | 40,360.00 | 9,440.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700420044700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 48,000.00 | | 29,970.00 | 18,030.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700423049700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 72,000.00 | | 57,445.00 | 14,555.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700423081700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 61,000.00 | | 13,800.00 | 47,200.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431010700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 92,800.00 | | 44,670.00 | 48,130.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431021600001 | เงินเดือนพนักงาน | 6511420 | 73,420.00 | | | 73,420.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431021700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 48,500.00 | | 2,875.00 | 45,625.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431021700002 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 38,500.00 | | | 38,500.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431021700003 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 72,000.00 | | 30,274.00 | 41,726.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431023700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 150,000.00 | 9,995.00 | 72,535.00 | 67,470.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431030000000 | รายการงบประมาณ | 6511200 | 118,000.00 | | 96,644.00 | 21,356.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700431030700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 30,000.00 | | 29,280.00 | 720.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700436005000000 | รายการงบประมาณ | 6511200 | 895,100.00 | 114,166.58 | 717,728.68 | 63,204.74 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700436005700005 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 27,660.00 | | 4,648.00 | 23,012.00 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 1700440022700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 6511500 | 46,200.00 | | 38,145.34 | 8,054.66 |
| ** | | | | 1,942,980.00 | 124,161.58 | 1,255,235.02 | 563,583.40 |

รายงานผลการดำเนินงานการเงินฝากอรรถระการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1704

วันที่ 28/02/2022 - 03/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่งบราชการ | เดือนงบการเงิน | ประเภทงบการเงิน | งบกำไรขาดทุน | ผู้เบิก | การอนุมัติ | บัญชีลูก | งบการเงิน | | |
|--|----------------|-----------------|--------------|---------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เงินของเงินฝาก : 1700400072 | | | | | | | | 111,247.00 | |
| บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝาก รพ.พินาศ ที่ตั้งโครงการ | | | | | | | | | 111,247.00 |
| *****รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝาก รพ.พินาศ ที่ตั้งโครงการ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 111,247.00 |
| *****รวมเงินของเงินฝาก : 1700400072 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 111,247.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 111,247.00 |

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานด้วยบัญชีรายเดือน

วันที่หน่วยงาน 1704 กรมศุลกากร พิษณุพร

รายงานด้วยบัญชี 000001700400072 ดำเนินงานตาม งบปฏิบัติการรายเดือน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีรายเดือน | งบการเงิน | งบกำไร | งบขาด | งบกำไร |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 5104020105 ค่าบริหาร | 3,381.20 | 1,120.29 | 0.00 | 4,501.49 |
| 5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,309.00 | 152.00 | 0.00 | 1,461.00 |
| 5104030207 ค่าเช่าในต่างประเทศ | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น | 5,418.74 | 0.00 | 0.00 | 5,418.74 |
| 5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก | 24,351.22 | 0.00 | 0.00 | 24,351.22 |
| 5105010109 ค่าเช่า-ค.พาน | 13,382.07 | 0.00 | 0.00 | 13,382.07 |
| 5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ | 86,133.70 | 0.00 | 0.00 | 86,133.70 |
| 5105010113 ค่าเช่า-ค.โฆษณา | 2,435.10 | 0.00 | 0.00 | 2,435.10 |
| 5105010127 ค่าเช่า-ค.लगง | 7,998.98 | 0.00 | 0.00 | 7,998.98 |
| 5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา | 5,863.56 | 0.00 | 0.00 | 5,863.56 |
| 5210010102 TR-โอนเงินฝาก | 69,940.00 | 0.00 | 0.00 | 69,940.00 |
| 5210010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | 32,080.00 | 0.00 | 0.00 | 32,080.00 |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยงานข้าง | 170406072 | 0.00 | 1,314,017.25 | (1,314,017.25) |
| | | 0.00 | | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001700-00002 ตำแหน่งรหัสบัญชีงบรายเดือน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชี | หน่วยเงินบาท | บาท | บาท | บาท |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (28,026,684.74) | 0.00 | 0.00 | (28,026,684.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (705,143.20) | 0.00 | (226,296.21) | (931,439.41) |
| 4307010107 TR-รับงบราชการอื่น | (261,717.00) | 14,565.00 | (178,275.34) | (415,427.34) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,360.00) | 0.00 | 0.00 | (15,360.00) |
| 4308010101 TR-สำรองเงินยก | (32,080.00) | 0.00 | 0.00 | (32,080.00) |
| 4308010105 TR-สำรองเงินฝากคลัง | (69,940.00) | 0.00 | 0.00 | (69,940.00) |
| 4308010118 วัสดุราชการอื่นในกรม | (21,256.98) | 0.00 | 0.00 | (21,256.98) |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือจากกรม | 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 |
| 5102010199 กซช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 286,645.00 | 164,668.00 | (9,995.00) | 441,318.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5103010199 กซช.เคหสถานภายในท. | 9,528.00 | 0.00 | 0.00 | 9,528.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 49,740.00 | 12,601.00 | 0.00 | 62,341.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ | 28,483.33 | 2,911.47 | 0.00 | 31,394.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 39,245.52 | 6,785.34 | 0.00 | 46,030.86 |
| 5104010112 ก/ขหมายบริการ-ภายนอก | 404,730.74 | 119,566.58 | 0.00 | 524,297.32 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 73,736.92 | 22,992.34 | 0.00 | 96,729.26 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยรายเดือน
 หน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจรรยา
 ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัสหน่วยงาน 000001700400002 สำนักงานพัฒนาที่ดินจรรยาบุรีรัมย์
 ประจำปีงบ 5 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดคงเหลือ | หนี้ | สินทรัพย์ | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206150101 วัสดุสิ้นเปลือง | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 1206150102 พัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 วัสดุสิ้นเปลือง | (83,997.00) | 0.00 | 0.00 | (83,997.00) |
| 1206180101 วัสดุค่าไม่ระบุ | 4,155,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155,860.00 |
| 1206180102 วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ | (4,155,806.00) | 0.00 | 0.00 | (4,155,806.00) |
| 1211010102 หักภาระทางตรง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบกรม-นอกเขต | 0.00 | 223,606.87 | (247,856.34) | (24,249.47) |
| 2101010103 รัฐบาล / งบรัฐ | (72,780.00) | 230,364.58 | (167,579.58) | (9,995.00) |
| 2101020108 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,929.68 | (30,290.68) | (321.00) |
| 2102040101 ราชการไปกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 งบค่าสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 127,450.00 | (144,950.00) | (17,500.00) |
| 2102040103 W/H และ-บุคคล(03) | 0.00 | 593.13 | (593.13) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hและ-ภค(53) | 0.00 | 1,130.39 | (1,130.39) | 0.00 |
| 2112010199 งบประกันอื่น | (69,940.00) | 0.00 | 0.00 | (69,940.00) |
| 2202010101 งบร รั้ง-สนับสนุน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 วัสดุครุภัณฑ์ | 1,629,920.33 | 0.00 | 0.00 | 1,629,920.33 |
| 3102010101 วัสดุครุภัณฑ์ | 22,230,013.80 | 0.00 | 0.00 | 22,230,013.80 |
| 3102010102 วัสดุครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้วยรายเดือน
 หน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรวม
 ประจำปี 2565

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน้า 5 จาก 5 หน้า

| บัญชีประเภท | เดบิต | เครดิต | สุทธิ | เดบิต | สุทธิ |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| 1206010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | (561,011.12) | | 0.00 | 0.00 | (561,011.12) |
| 1206020101 ค่าเช่ายานพาหนะ | 2,642,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,642,900.00 |
| 1206020102 ค่าเช่ายานพาหนะ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ค่าเช่ายานพาหนะ | (2,123,294.71) | | 0.00 | 0.00 | (2,123,294.71) |
| 1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้า | 96,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 96,700.00 |
| 1206030102 ค่าเช่าไฟฟ้า | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้า | (96,699.00) | | 0.00 | 0.00 | (96,699.00) |
| 1206040101 ค่าเช่าโทรศัพท์ | 160,057.00 | | 0.00 | 0.00 | 160,057.00 |
| 1206040102 ค่าเช่าโทรศัพท์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ค่าเช่าโทรศัพท์ | (145,795.69) | | 0.00 | 0.00 | (145,795.69) |
| 1206050102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 1,538,549.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,538,549.00 |
| 1206100102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | (1,478,634.40) | | 0.00 | 0.00 | (1,478,634.40) |
| 1206110101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 1,854,738.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,854,738.00 |
| 1206110102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | (1,824,282.75) | | 0.00 | 0.00 | (1,824,282.75) |
| 1206120102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

