

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

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

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

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๑๑๑,๒๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๓๕๑

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

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
  ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
  ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
  ๔. รายงานเงินสดคงเหลือ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนต น้อยอุทัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

ข้าพเจ้า/ผู้ตรวจ.....	ชื่อ.....	วันที่...../...../.....
รองหรือผู้ตรวจ.....	ชื่อ.....	วันที่...../...../.....
งานที่รับผิดชอบ.....	ชื่อ.....	วันที่ 1 / ๒๕ ๖5



“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

รหัสพื้นที่ : P6100

จังหวัด : อุทัยธานี

ณ วันที่ : 30.03.2565

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์	1700415082700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า	6511500	180,000.00			119,972.43	60,027.57
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	1700417085700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแ	6511500	99,600.00			49,786.00	49,814.00
โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ	1700420044700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6511500	48,000.00			47,948.83	51.17
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผล	1700423049700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภ	6511500	108,000.00			70,625.00	37,375.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	1700423081700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประ	6511500	61,000.00			61,000.00	
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน	1700431010700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถน	6511500	139,200.00			92,800.00	46,400.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021600001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ	6511420	110,130.00				110,130.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะ	6511500	72,750.00			2,875.00	69,875.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือ	6511500	38,500.00			38,356.00	144.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700003	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรง	6511500	108,000.00			71,100.00	36,900.00
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มสั	1700431023700001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื	6511500	200,000.00			149,925.00	50,075.00
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700431030000000	รายการงบประมาณ	6511200	133,000.00			112,845.00	20,155.00
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700431030700001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ	6511500	30,000.00			30,000.00	
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005000000	รายการงบประมาณ	6511200	1,373,400.00			918,963.25	454,436.75
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700436005700005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	6511500	27,660.00			12,368.00	15,292.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง	1700440022700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรง	6511500	92,400.00			46,115.95	46,284.05
**				2,821,640.00			1,824,680.46	996,959.54



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 31/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากกักตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

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 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,247.00	0.00	0.00	111,247.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,832.29	(274,832.29)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	34,185.00	27,500.00	(61,685.00)	0.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	23,585.00	251,247.29	(274,832.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103 คsst.อาคารป/ย อื่น	(51,147.61)	0.00	(1,365.70)	(52,513.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(958,756.92)	0.00	(6,137.29)	(964,894.21)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุฯ	(28,828,844.00)	0.00	0.00	(28,828,844.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	604,680.00	0.00	0.00	604,680.00
1206010102 ทั้กครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010103 คตศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(562,008.64)	0.00	(1,104.39)	(563,113.03)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,642,900.00	0.00	0.00	2,642,900.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,142,902.38)	0.00	(21,708.49)	(2,164,610.87)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้าวิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(146,350.02)	0.00	(613.72)	(146,963.74)
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,538,549.00	0.00	0.00	1,538,549.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(1,480,724.21)	0.00	(1,941.13)	(1,482,665.34)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	1,854,738.00	0.00	0.00	1,854,738.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,825,617.55)	0.00	(1,477.80)	(1,827,095.35)
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 ตำแหน่งงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสท ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102 คสท ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(24,249.47)	307,818.34	(283,568.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,995.00)	258,078.58	(248,083.58)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(321.00)	75,490.57	(75,169.57)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,500.00)	243,257.00	(225,757.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,152.45	(1,152.45)	0.00
2102040106 W/Htax-องค์กรนิติ(53)	0.00	1,472.02	(1,472.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
2202010101 จ.ท. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(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 ผลสะสมแก่ไขศึคพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

รายการประเภท	ยอดรวม	ตัดเบิก	ตัดคิด	ยอดคงไว้
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4307010105 TR-รับจนค่าจ้างงาน	(931,439.41)	0.00	(269,821.04)	(1,201,260.45)
4307010107 TR-รับจนรายจ่ายอื่น	(425,427.34)	0.00	(318,109.87)	(743,537.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,360.00)	0.00	(15,050.00)	(30,410.00)
4308010101 TR-ตรวจ รับเงินนอก	(32,080.00)	0.00	0.00	(32,080.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(69,940.00)	0.00	0.00	(69,940.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันโปรแกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,825.00	15,050.00	0.00	17,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	441,318.00	313,543.00	0.00	754,861.00
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 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,528.00	0.00	0.00	9,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,341.00	1,632.00	0.00	63,973.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏาง	31,394.80	0.00	0.00	31,394.80
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	46,030.86	14,137.20	0.00	60,168.06
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	524,297.32	170,993.21	0.00	695,290.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,729.26	54,280.60	0.00	151,009.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,501.49	1,122.43	0.00	5,623.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,400.00	5,600.00	0.00	14,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,461.00	287.00	0.00	1,748.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	875.00	29,640.00	0.00	30,515.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,652.27	1,365.70	0.00	8,017.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,894.60	6,137.29	0.00	36,031.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	14,379.59	1,104.39	0.00	15,483.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,741.37	21,708.49	0.00	127,449.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,989.43	613.72	0.00	3,603.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,088.79	1,941.13	0.00	12,029.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,198.36	1,477.80	0.00	8,676.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	69,940.00	0.00	0.00	69,940.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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-เงินรับฝากสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,882.50</b>	<b>(2,083,882.50)</b>	<b>0.00</b>