

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

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

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

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓๑๔,๑๐๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศึกษาฝีมือแรงงาน ๑๖,๔๐๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๖๙,๙๔๐.๐๐
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๒๒๗,๗๖๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๗๑๐

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

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนพล น้อยอุทัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙



“ชื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ตรวจ	วันที่
เจ้าพนักงาน/ผู้ตรวจ	วันที่
เจ้าพนักงาน/ผู้ตรวจ	วันที่

๑๖/๘/๖๕

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 28.07.2565

เวลา : 11:52:30

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 28 กรกฎาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
07.07.2565	1500000048	RI	1700400008	17004		1700400072	58,000.00	0.00	86,347.00
18.07.2565	1500000124	RI	1700400008	17004		1700400072	169,760.00	0.00	144,347.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
							227,760.00	0.00	314,107.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
							227,760.00	0.00	314,107.00
รวมเงิน							227,760.00	0.00	314,107.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 28/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสิ่งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	1700400072	170041500820050000001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรควบเทคโนโลยีและนวัตกรรม	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	180,027.57	154,352.31	25,675.26
2565	1700400072	170041700850050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	49,814.00	49,814.00	0.00
2565	1700400072	170042000440050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	48,051.17	0.00	48,051.17
2565	1700400072	170042300490050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	64,375.00	50,360.00	14,015.00
2565	1700400072	170043100100050000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	46,400.00	46,400.00	0.00
2565	1700400072	170043100210042000001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก	6511420	5000	P6100	อุทัยธานี	146,840.00	61,650.00	85,190.00
2565	1700400072	170043100210050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	94,125.00	50,475.00	43,650.00
2565	1700400072	170043100210050000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	144.00	144.00	0.00
2565	1700400072	170043100210050000003	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	72,900.00	70,473.33	2,426.67
2565	1700400072	170043100230050000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	100,075.00	95,833.09	4,241.91
2565	1700400072	170043100300020000000	รายการงบประมาณ	6511200	5000	P6100	อุทัยธานี	65,155.00	34,222.82	30,932.18
2565	1700400072	170043600050020000000	รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	P6100	อุทัยธานี	908,836.75	780,094.93	128,741.82
2565	1700400072	170043600050050000005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและจับรวมมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการรายเล็ก	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	15,292.00	12,180.00	3,112.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 28/07/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2565	1700400072	170044000220050000001	ชื่อรหัสงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	6511500	5000	P6100	อุทัยธานี	138,684.05	41,137.69	97,546.36
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004										
** ผลรวมตามปี 2565										
*** รวมทั้งหมด										
								1,930,719.54	1,447,137.17	483,582.37
								1,930,719.54	1,447,137.17	483,582.37
								1,930,719.54	1,447,137.17	483,582.37

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ศูนย์ต้นทุน : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 28.07.2565

Report Time : 12:12:08

User name : A17004000721001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ TR1		
ยอดเปิด	ยอดเกรทิต	ยอดเปิด	ยอดเกรทิต	เปิด	เกรทิต	
ยอดคงเหลือยกมางวด					0.00	
ยอดคงเหลือยกไปโดยงวด					0.00	

		งานบพทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน				Report date : 28.07.2565
Program Name : NGL_TB_PM1		รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนา				Report Time : 11:59:20
UserName : A17004000721001		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 170040007				
		ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25.01	-25.01	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25.01	-25.01	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,347.00	227,760.00	0.00	0.00	314,107.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	124,346.29	-124,346.29	0.00	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	34,960.00	-24,080.00	10,880.00	
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	125,606.29	-125,606.29	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-56,522.30	0.00	0.00	0.00	-56,522.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-982,910.16	0.00	0.00	0.00	-982,910.16
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-28,828,844.00	0.00	0.00	0.00	-28,828,844.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	604,680.00	0.00	0.00	0.00	604,680.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-566,354.93	0.00	0.00	0.00	-566,354.93

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,642,900.00	0.00	0.00	0.00	2,642,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,228,335.80	0.00	0.00	0.00	-2,228,335.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-96,699.00	0.00	0.00	0.00	-96,699.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-148,765.32	0.00	0.00	0.00	-148,765.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-504.82	0.00	0.00	0.00	-504.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,538,549.00	0.00	0.00	0.00	1,538,549.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,486,985.24	0.00	0.00	0.00	-1,486,985.24
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,854,738.00	0.00	0.00	0.00	1,854,738.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,831,433.44	0.00	0.00	0.00	-1,831,433.44
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-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	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,155,806.00	0.00	0.00	0.00	-4,155,806.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	138,676.58	138,676.58	-138,676.58	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	134,147.58	134,147.58	-134,147.58	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,334.96	43,334.96	-43,334.96	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	121,077.29	121,077.29	-121,077.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,289.91	1,289.91	-1,289.91	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-69,940.00	0.00	0.00	0.00	-69,940.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นเงินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,352,252.24	0.00	0.00	9,352,252.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,230,013.80	0.00	0.00	22,230,013.80
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-28,026,684.74	0.00	0.00	-28,026,684.74
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-25.01	-25.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,679,467.34	1,260.00	-179,387.62	-1,857,594.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-61,650.00	0.00	0.00	-61,650.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,033,238.88	0.00	-96,951.21	-1,130,190.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-33,195.00	0.00	-26,750.00	-59,945.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-69,980.00	0.00	0.00	-69,980.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-82,940.00	0.00	0.00	-82,940.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-21,256.98	0.00	-227,760.00	-249,016.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,470.00	26,750.00	0.00	41,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	971,826.00	82,970.00	0.00	1,054,796.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	2,160.00	-560.00	7,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	1,550.00	0.00	7,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	19,372.00	10,618.00	0.00	29,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,992.00	900.00	0.00	98,892.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,516.47	3,000.00	0.00	53,516.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,794.76	11,070.22	0.00	98,864.98
5104010112	ค/จพจนานุกรมบริการ-ภายนอก	1,043,040.05	115,066.58	0.00	1,158,106.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	242,835.66	28,962.82	0.00	271,798.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,091.79	1,180.21	0.00	10,272.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,400.00	2,800.00	0.00	25,200.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,157.00	121.00	0.00	2,278.00
5104030207	คชจ.ในกาารประชุม	30,515.00	1,960.00	0.00	32,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	2,400.00	0.00	19,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,026.96	0.00	0.00	12,026.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,047.84	0.00	0.00	54,047.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,725.88	0.00	0.00	18,725.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,174.79	0.00	0.00	191,174.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,404.73	0.00	0.00	5,404.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	504.82	0.00	0.00	504.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,349.82	0.00	0.00	16,349.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,014.25	0.00	0.00	13,014.25
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
5107010199	อุดหนุนตม.-อื่น	28,290.00	700.00	-700.00	28,290.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
5210010103	T/E-โอนพร/คพ/คให้บก.	0.00	25.01	0.00	25.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,980.00	0.00	0.00	69,980.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		7,722,331.91	1,244,742.76	-1,244,742.76	7,722,331.91