

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๑๒๓,๙๐๔.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอุทัยธานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

๒๙๘,๖๖๔.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒๑,๔๐๗.๐๐

- เงินค้ำประกันสัญญา

๘๒,๓๓๙.๐๐

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....

- เงินรับฝากอื่น

๑๙๔,๙๑๘.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๗๖๘

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

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพต น้อยอุทัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙



“ชื่อสัตย์สุจริตสำนักที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	298,664.00	0.00	0.00	298,664.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,525.00	(15,525.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,660.00	2,625.00	0.00	18,285.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A170040000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,525.00	(15,525.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(72,602.30)	0.00	0.00	(72,602.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,055,171.93)	0.00	0.00	(1,055,171.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,082,272.00)	0.00	0.00	(30,082,272.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	604,680.00	0.00	0.00	604,680.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(578,057.14)	0.00	0.00	(578,057.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	פקטוריותยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,569,735.80)	0.00	0.00	(2,569,735.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(155,991.42)	0.00	0.00	(155,991.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206050102	פקטוריותการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(5,484.82)	0.00	0.00	(5,484.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,804,979.00	0.00	0.00	1,804,979.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,628,021.16)	0.00	0.00	(1,628,021.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,510,238.00	0.00	0.00	2,510,238.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,892,239.75)	0.00	0.00	(1,892,239.75)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,740.00)	0.00	0.00	(15,740.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,525.00	(15,525.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,339.00)	0.00	0.00	(82,339.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,296,664.05	0.00	0.00	9,296,664.05
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	23,859,934.13	0.00	0.00	23,859,934.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	0.00	(27.23)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,448,500.00)	0.00	0.00	(1,448,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,853,438.61)	0.00	(2,625.00)	(1,856,063.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,492,654.44)	0.00	(12,900.00)	(1,505,554.44)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,100.00)	0.00	0.00	(80,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(314,077.00)	0.00	0.00	(314,077.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,954.00)	0.00	0.00	(120,954.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(492,078.52)	0.00	0.00	(492,078.52)
4313010199	รายได้อื่น	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
5101030205	ข้าราชการ-นอก-รพ.รัฐ	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบบรม-ภายนอก	1,735,661.00	12,000.00	0.00	1,747,661.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000721001

Report date : 04.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:13:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,299.50	0.00	0.00	7,299.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,555.51	0.00	0.00	70,555.51
5104010104	ค่าวัสดุ	125,843.00	0.00	0.00	125,843.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,260.85	0.00	0.00	18,260.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,310.21	0.00	0.00	80,310.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,030,609.18	0.00	0.00	1,030,609.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	267,221.82	0.00	0.00	267,221.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,065.07	0.00	0.00	10,065.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,254.00	0.00	0.00	3,254.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,840.00	0.00	0.00	31,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,026.96	0.00	0.00	12,026.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,047.85	0.00	0.00	54,047.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	8,510.28	0.00	0.00	8,510.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,974.79	0.00	0.00	276,974.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,404.73	0.00	0.00	5,404.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,724.77	0.00	0.00	3,724.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,418.28	0.00	0.00	23,418.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	56,420.56	0.00	0.00	56,420.56
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในหลรอก.	120,954.00	0.00	0.00	120,954.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบค.	33.53	0.00	0.00	33.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	314,077.00	0.00	0.00	314,077.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		7,722,331.91	62,100.00	(62,100.00)	7,722,331.91

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.08.2566

เวลา : 13:37:16

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
04.07.2566	1600001501	RX	6191028300009866	17004	1700400072	1700400072	210.00	0.00	123,904.00
05.07.2566	0200003261	JO	3300001055	17004	1700400072	1700400072	0.00	210.00	124,114.00
19.07.2566	1600001572	RX	6198073200002771	17004	1700400072	1700400072	5,000.00	0.00	123,904.00
24.07.2566	1500000143	RI	1700400008	17004	1700400008	1700400072	169,760.00	0.00	128,904.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน							174,970.00	210.00	298,664.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072							174,970.00	210.00	298,664.00
รวมทั้งสิ้น							174,970.00	210.00	298,664.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/08/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	1700400072	17004350001003110105	ชุดเครื่องมือวัดความดันสารทำความเย็น ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัย	6611310	120611	P6100	อุทัยธานี	39,250.00	39,250.00	0.00
2566	1700400072	17004350001003110106	ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดดีฟนึ่ง ขนาด 12,000 บีทียู/ชั่วโมง (พร	6611310	120611	P6100	อุทัยธานี	144,500.00	144,500.00	0.00
2566	1700400072	17004350001003110127	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ลิตร หรือใกล้เคียง	6611310	120602	P6100	อุทัยธานี	793,000.00	793,000.00	0.00
2566	1700400072	170043500010050000003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรอง	6611500	5000	P6100	อุทัยธานี	20,820.00	8,248.00	12,572.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004										
** ผลรวมตามปี 2566										
*** รวมทั้งหมด										
								5,514,170.00	5,091,713.10	422,456.90
								5,514,170.00	5,091,713.10	422,456.90
								5,514,170.00	5,091,713.10	422,456.90