

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๒๒,๘๔๗.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐
 ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๒๒,๘๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศึกษา ๒๑,๔๐๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๑,๔๔๐.๐๐
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๒๕๗

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

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัญ อิมพรหม)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

หัวหน้าฝ่ายผู้ตรวจ..... วันที่...../...../.....
เจ้าของเรื่องผู้ตรวจ..... วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	236.36	(236.36)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	236.36	(236.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.36	(26.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,497.00	210.00	(39,860.00)	22,847.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,032.38	(167,032.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,300.00	(79,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	13,000.00	13,125.00	(15,625.00)	10,500.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	246,332.38	(246,332.38)	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/ย อื่น	(82,059.27)	0.00	0.00	(82,059.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,089,570.50	0.00	0.00	2,089,570.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,122,851.72)	0.00	0.00	(1,122,851.72)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(31,335,676.00)	0.00	0.00	(31,335,676.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	585,180.00	0.00	0.00	585,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(565,250.19)	0.00	0.00	(565,250.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,813,488.89)	0.00	0.00	(2,813,488.89)
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 ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,570.48)	0.00	0.00	(158,570.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,413.66)	0.00	0.00	(8,413.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,746,564.00	0.00	0.00	1,746,564.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,611,024.29)	0.00	0.00	(1,611,024.29)
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	(1,975,259.13)	0.00	0.00	(1,975,259.13)
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	227,512.53	(227,512.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,143.00)	173,773.00	(158,130.00)	(7,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,929.61	(18,929.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	138,801.00	(138,801.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	283.36	(283.36)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,322.38	(1,322.38)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,090.00)	39,650.00	0.00	(1,440.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	112,746.01	0.00	0.00	112,746.01
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	25,434,266.27	0.00	0.00	25,434,266.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	11.98	0.00	(26.36)	(14.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(569,399.66)	0.00	(214,434.14)	(783,833.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(400,548.27)	0.00	(114,439.00)	(514,987.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,050.00)	0.00	(16,510.00)	(19,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(167,051.00)	0.00	(39,860.00)	(206,911.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,280.00)	0.00	(210.00)	(2,490.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
4313010199	รายเดือน	(840.00)	0.00	(210.00)	(1,050.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	16,510.00	0.00	16,510.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	466,093.00	104,325.00	0.00	570,418.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,120.00	840.00	0.00	5,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,354.00	1,876.00	0.00	15,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	47,513.00	4,214.00	0.00	51,727.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,531.15	0.00	8,531.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,763.80	8,814.40	0.00	29,578.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	438,151.67	136,150.00	0.00	574,301.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,103.19	13,767.65	0.00	84,870.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,640.14	1,328.94	0.00	4,969.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,600.00	2,800.00	0.00	8,400.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,116.00	218.00	0.00	1,334.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,470.00	29,775.00	0.00	31,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	345.00	0.00	0.00	345.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,403.93	0.00	0.00	5,403.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,969.83	0.00	0.00	32,969.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,823.12	0.00	0.00	3,823.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,461.21	0.00	0.00	139,461.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	940.59	0.00	0.00	940.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,673.61	0.00	0.00	1,673.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,952.88	0.00	0.00	21,952.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	45,535.01	0.00	0.00	45,535.01
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในตกร.	2,280.00	210.00	0.00	2,490.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบ.	0.00	26.36	0.00	26.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	167,051.00	39,860.00	0.00	206,911.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	11,736.00	0.00	0.00	11,736.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		0.00	1,479,317.22	(1,479,317.22)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 29.02.2567

เวลา : 15:23:11

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
01.02.2567	1600000718	RX	6198073200007436	17004	1700400072	1700400072	210.00	0.00	62,497.00
06.02.2567	0200001974	JO	3400000340	17004	1700400072	1700400072	0.00	39,650.00	62,707.00
	0200001975	JO	3300000717	17004	1700400072	1700400072	0.00	210.00	22,847.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
							210.00	39,860.00	22,847.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
							210.00	39,860.00	22,847.00
							210.00	39,860.00	22,847.00
							รวมทั้งสิ้น		

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 29/02/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	1700400072	17004300003705000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในครัวเรือน	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	132,000.00	30,840.00	101,160.00
2567	1700400072	17004300009704200001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในครัวเรือน	6711420	5000	P6100	อุทัยธานี	56,600.00	0.00	56,600.00
2567	1700400072	17004300009705000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	38,500.00	1,050.00	37,450.00
2567	1700400072	17004300009705000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	76,000.00	76,000.00	0.00
2567	1700400072	17004300009705000003	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	190,000.00	101,350.00	88,650.00
2567	1700400072	17004300011705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับ	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	176,000.00	21,545.00	154,455.00
2567	1700400072	17004300015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทัยธานี	126,000.00	59,183.00	66,817.00
2567	1700400072	17004300015705000001	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	30,000.00	7,500.00	22,500.00
2567	1700400072	17004300032705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	1,020,000.00	176,355.00	843,645.00
2567	1700400072	17004350001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทัยธานี	1,211,200.00	949,150.80	262,049.20
2567	1700400072	17004350001705000003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	27,400.00	0.00	27,400.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004								3,083,700.00	1,422,973.80	1,660,726.20