



ที่ รง ๐๔๘๖/ ๑๕๓๖

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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีย์ญา วัชรจิรสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 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 ๓๐ กันยายน 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210.00	(210.00)	0.00
1101010104	เงินตรออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	210.00	(210.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,847.00	210.00	(210.00)	22,847.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,464.72	(65,464.72)	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : A1700400072.1001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	14.47	0.00	14.47
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	73,340.86	(73,340.86)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,009.00	0.00	24,009.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(91,417.31)	0.00	(1,318.03)	(92,735.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,089,570.50	0.00	0.00	2,089,570.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,206,015.45)	0.00	(11,713.21)	(1,217,728.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,335,676.00)	0.00	0.00	(31,335,676.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	585,180.00	54,400.00	0.00	639,580.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(571,521.57)	0.00	(1,075.26)	(572,596.83)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,914,238.83)	0.00	(13,006.71)	(2,927,245.54)
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	16,880.00	0.00	176,937.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	16,880.00	(16,880.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,053.00)	0.00	(129.14)	(160,182.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,055.69)	0.00	(904.11)	(12,959.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,746,564.00	0.00	0.00	1,746,564.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,649,040.10)	0.00	(5,354.39)	(1,654,394.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,570,238.00	0.00	0.00	2,570,238.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,053,981.26)	0.00	(11,729.51)	(2,065,710.77)
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	663,213.35	(783,665.35)	(120,452.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(226,330.00)	732,639.00	(506,309.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,593.82	(55,393.82)	(2,800.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(33,991.55)	(33,991.55)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	56,619.38	(56,619.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,725.80	(2,725.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,512.76	(3,512.76)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(14.47)	(14.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,440.00)	0.00	0.00	(1,440.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	112,746.01	0.00	(112,746.01)	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	25,434,266.27	112,746.01	0.00	25,547,012.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(43.00)	0.00	(14.47)	(57.47)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลทน	(120,500.00)	0.00	(71,280.00)	(191,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,642,691.72)	4,570.00	(237,360.28)	(1,875,482.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(39,720.00)	0.00	0.00	(39,720.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,895,020.66)	3,306.14	(457,038.75)	(3,348,753.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,015.00)	0.00	0.00	(83,015.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(208,051.00)	0.00	(210.00)	(208,261.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,630.00)	0.00	(210.00)	(3,840.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
4313010199	รายได้อื่น	(2,190.00)	0.00	(210.00)	(2,400.00)
5101010108	คาลงเวลา	10,280.00	20,000.00	0.00	30,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,335.00	0.00	0.00	31,335.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,680.00	0.00	0.00	51,680.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกลอบรม-ภายนอก	2,724,284.00	176,380.00	0.00	2,900,664.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,600.00	1,600.00	(160.00)	14,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,225.00	4,800.00	(1,600.00)	12,425.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,702.00	7,320.00	(1,760.00)	41,262.00
5104010104	ค่าวัสดุ	160,089.00	43,655.96	(24,009.00)	179,735.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,041.15	18,516.01	(9,843.66)	74,713.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,342.80	17,816.64	0.00	88,159.44
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	1,400,857.25	261,804.00	(1,050.00)	1,661,611.25
5104010113	ค/จหมอบริการ-รัฐ	9,000.00	1,800.00	0.00	10,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	278,833.60	62,003.73	0.00	340,837.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,914.45	2,640.76	0.00	14,555.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,200.00	8,400.00	0.00	33,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:06:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,176.00	523.00	0.00	3,699.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,821.00	0.00	0.00	36,821.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	345.00	0.00	0.00	345.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,761.97	1,318.03	0.00	16,080.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,133.56	11,713.21	0.00	127,846.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,094.50	1,075.26	0.00	11,169.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	240,211.15	13,006.71	0.00	253,217.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,423.11	129.14	0.00	2,552.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,315.64	904.11	0.00	6,219.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,968.69	5,354.39	0.00	65,323.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	124,257.14	11,729.51	0.00	135,986.65
5107010199	อุดหนุนตบ.อื่น	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศก.	3,630.00	210.00	0.00	3,840.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/โทบก.	54.98	0.00	0.00	54.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,051.00	210.00	0.00	208,261.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.98)	14.47	0.00	2.49
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	2,615,670.24	(2,615,670.24)	0.00