



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๓๕๐

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

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 02.04.2567
 เวลา : 13:37:45

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
11.03.2567	1600000893	RX	6198073200004851	17004	1700400072	1700400072	180.00	0.00	22,847.00
14.03.2567	0200002130	JO	3300000801	17004	1700400072	1700400072	0.00	180.00	22,847.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
รวมทั้งสิ้น							180.00	180.00	22,847.00
							180.00	180.00	22,847.00
							180.00	180.00	22,847.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:44:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	180.00	(180.00)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,847.00	180.00	(180.00)	22,847.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	31,729.38	(31,729.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	10,500.00	23,000.00	(22,500.00)	11,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	31,729.38	(31,729.38)	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.อาคารป/ย อื่น	(83,333.37)	0.00	0.00	(83,333.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,089,570.50	0.00	0.00	2,089,570.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,134,174.48)	0.00	0.00	(1,134,174.48)
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	0.00	0.00	585,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(566,151.57)	0.00	0.00	(566,151.57)
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	(2,834,464.34)	0.00	0.00	(2,834,464.34)
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	(158,792.24)	0.00	0.00	(158,792.24)
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	(8,808.25)	0.00	0.00	(8,808.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,746,564.00	0.00	0.00	1,746,564.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,616,200.13)	0.00	0.00	(1,616,200.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,510,238.00	0.00	0.00	2,510,238.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,985,646.84)	0.00	0.00	(1,985,646.84)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	454,149.38	(454,149.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	450,750.00	(457,004.00)	(13,754.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,316.32	(41,316.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	30,730.00	(30,730.00)	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-गत.นิติ(53)	0.00	4,151.43	(4,151.43)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	พร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	112,746.01	0.00	0.00	112,746.01
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(14.38)	0.00	0.00	(14.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(783,833.80)	0.00	(163,915.70)	(947,749.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(514,987.27)	0.00	(362,100.00)	(877,087.27)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(206,911.00)	0.00	(180.00)	(207,091.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,490.00)	0.00	(180.00)	(2,670.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
4313010199	รายได้อื่น	(1,050.00)	0.00	(180.00)	(1,230.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	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	16,510.00	0.00	0.00	16,510.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	570,418.00	349,854.00	0.00	920,272.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,960.00	320.00	0.00	6,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,230.00	1,760.00	0.00	16,990.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	51,727.00	0.00	0.00	51,727.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,531.15	0.00	0.00	8,531.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,578.20	8,164.80	0.00	37,743.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	574,301.67	134,400.00	0.00	708,701.67
5104010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,870.84	29,527.52	0.00	114,398.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,969.08	1,320.38	0.00	6,289.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,400.00	2,800.00	0.00	11,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,334.00	503.00	0.00	1,837.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,245.00	0.00	0.00	31,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น 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	6,678.03	0.00	0.00	6,678.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,292.59	0.00	0.00	44,292.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,724.50	0.00	0.00	4,724.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,436.66	0.00	0.00	160,436.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,162.35	0.00	0.00	1,162.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,068.20	0.00	0.00	2,068.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,128.72	0.00	0.00	27,128.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	55,922.72	0.00	0.00	55,922.72
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	2,490.00	180.00	0.00	2,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบก.	26.36	0.00	0.00	26.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	206,911.00	180.00	0.00	207,091.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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	1,600,405.59	(1,600,405.59)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/04/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
2567	1700400072	17004300003705000001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในนครหลวง	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	132,000.00	30,840.00	101,160.00	
2567	1700400072	17004300009704200001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย	6711420	5000	P6100	อุทัยธานี	56,600.00	0.00	56,600.00	
2567	1700400072	17004300009705000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ประกอบการรายกลางที่ไม่ได้	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	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานแม่ข่ายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในก	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	190,000.00	132,744.00	57,256.00	
2567	1700400072	17004300011705000001	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรอบ	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	75,883.00	50,117.00	
2567	1700400072	17004300015705000001	ค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพของเครื่อง	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	30,000.00	25,500.00	4,500.00	
2567	1700400072	17004300032705000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	1,020,000.00	524,355.00	495,645.00	
2567	1700400072	17004350001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทัยธานี	1,211,200.00	1,119,621.50	91,578.50	
2567	1700400072	17004350001705000003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	27,400.00	2,000.00	25,400.00	
									3,083,700.00	2,009,538.50	1,074,161.50

* ตรวจสอบรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/04/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อคลังงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่โอนงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
**	ผลรวมตามปี 2567							3,083,700.00	2,009,538.50	1,074,161.50
***	รวมทั้งหมด							3,083,700.00	2,009,538.50	1,074,161.50

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒๒,๘๔๗.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒๒,๘๔๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศึกษาฝีมือแรงงาน

๒๑,๔๐๗.๐๐

- เงินค้ำประกันสัญญา

๑,๔๔๐.๐๐

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....

๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐