

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 รหัสพื้นที่ : P6100  
 จังหวัด : อุทัยธานี  
 ณ วันที่ : 31.10.2564

| ผลผลิต/โครงการ              | รหัสงบประมาณ     | ชื่อรหัสงบประมาณ                 | แหล่งของเงิน | งบประมาณ     | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย  | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ | 1700415082700001 | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า       | 6511500      | 120,000.00   |              |                  |           | 120,000.00      |
| โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน   | 1700417085700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะ        | 6511500      | 49,800.00    |              |                  |           | 49,800.00       |
| โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ   | 1700420044700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร      | 6511500      | 48,000.00    |              |                  |           | 48,000.00       |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผล  | 1700423049700001 | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิต       | 6511500      | 72,000.00    |              |                  |           | 72,000.00       |
| โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ    | 1700423081700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ | 6511500      | 61,000.00    |              |                  |           | 61,000.00       |
| โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน   | 1700431010700001 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะ      | 6511500      | 92,800.00    |              |                  |           | 92,800.00       |
| โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม   | 1700431021600001 | เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ        | 6511420      | 73,420.00    |              |                  |           | 73,420.00       |
| โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม   | 1700431021700001 | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะ        | 6511500      | 48,500.00    |              |                  |           | 48,500.00       |
| โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม   | 1700431021700002 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือ        | 6511500      | 38,500.00    |              |                  |           | 38,500.00       |
| โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม   | 1700431021700003 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน     | 6511500      | 72,000.00    |              |                  |           | 72,000.00       |
| โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม    | 1700431023700001 | ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ           | 6511500      | 150,000.00   |              |                  | 4,260.00  | 145,740.00      |
| โครงการยกระดับแรงงานไทยให้  | 1700431030000000 | รายการงบประมาณ                   | 6511200      | 118,000.00   |              |                  | 11,395.00 | 106,605.00      |
| พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ | 1700436005000000 | รายการงบประมาณ                   | 6511200      | 895,100.00   |              |                  | 25,504.34 | 869,595.66      |
| โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง  | 1700440022700001 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงาน     | 6511500      | 46,200.00    |              |                  |           | 46,200.00       |
| **                          |                  |                                  |              | 1,885,320.00 |              |                  | 41,159.34 | 1,844,160.66    |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 01/11/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ขึ้นรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ยื่นเสนอ | กรรทำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ค่ารายการ |        |            |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|--------|------------|
|  |              |              |               |             |          |               | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของเงินฝาก : 1700400072                              |              |              |               |             |          |               |           |        | 126,587.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน          |              |              |               |             |          |               |           |        | 126,587.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |              |              |               |             |          |               | 0.00      | 0.00   | 126,587.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700400072                     |              |              |               |             |          |               | 0.00      | 0.00   | 126,587.00 |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |               |             |          |               | 0.00      | 0.00   | 126,587.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดรวม          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดคงไป         |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 69,940.00 | (69,940.00) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 10,000.00       | 0.00      | 0.00        | 10,000.00       |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง          | 0.00            | 69,940.00 | (69,940.00) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 73,387.00       | 69,940.00 | (16,740.00) | 126,587.00      |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในรปม.     | 0.00            | 9,959.29  | (9,959.29)  | 0.00            |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอก รปม.   | 0.00            | 1,440.00  | (1,440.00)  | 0.00            |
| 1102010102 งบฯ เงินยืม-นอก รปม.  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจรับจาก นก.        | 2,400.00        | 8,999.29  | (11,399.29) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 14,307.00       | 0.00      | (14,307.00) | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์    | 402,000.00      | 0.00      | 0.00        | 402,000.00      |
| 1205030103 คสท. อาคารประโยชน์    | (44,495.34)     | 0.00      | 0.00        | (44,495.34)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 1,534,551.00    | 0.00      | 0.00        | 1,534,551.00    |
| 1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง    | (928,862.32)    | 0.00      | 0.00        | (928,862.32)    |
| 1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง | 31,335,700.00   | 0.00      | 0.00        | 31,335,700.00   |
| 1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุฯ    | (28,828,844.00) | 0.00      | 0.00        | (28,828,844.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 574,040.00      | 0.00      | 0.00        | 574,040.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 15,300.00 | 0.00        | 15,300.00       |
| 1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (547,629.05)    | 0.00      | 0.00        | (547,629.05)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดหมาย        | คงมี | คงมี | คงเหลือไป      |
|----------------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,642,900.00   | 0.00 | 0.00 | 2,642,900.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (2,037,161.01) | 0.00 | 0.00 | (2,037,161.01) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 96,700.00      | 0.00 | 0.00 | 96,700.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ     | (96,699.00)    | 0.00 | 0.00 | (96,699.00)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 160,057.00     | 0.00 | 0.00 | 160,057.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา     | (143,360.59)   | 0.00 | 0.00 | (143,360.59)   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,514,749.00   | 0.00 | 0.00 | 1,514,749.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์       | (1,468,092.40) | 0.00 | 0.00 | (1,468,092.40) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 1,854,738.00   | 0.00 | 0.00 | 1,854,738.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา  | (1,818,419.19) | 0.00 | 0.00 | (1,818,419.19) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 1206150101 ครุภัณฑ์อื่น ๆ        | 84,000.00      | 0.00 | 0.00 | 84,000.00      |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดรวม          | เดบิต      | เครดิต      | ยอดคงเหลือ      |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม       | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 1206150103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (4,155,806.00)  | 0.00       | 0.00        | (4,155,806.00)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 2101010102 จน การกัก-ภายนอก      | (119,717.20)    | 174,584.49 | (54,867.29) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ในคำคัญ   | 0.00            | 44,568.00  | (44,568.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (2,800.00)      | 3,332.05   | (532.05)    | 0.00            |
| 2102040101 เภสัชกรูปร่างกลางจ่าย | (1,315.29)      | 1,315.29   | 0.00        | 0.00            |
| 2102040102 ใบคำคัญกลางจ่าย       | 0.00            | 2,500.00   | (2,500.00)  | 0.00            |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 379.28     | (379.28)    | 0.00            |
| 2102040106 WHtax-กงค นิติ(53)    | 0.00            | 1,122.59   | (1,122.59)  | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (1,440.00)      | 1,440.00   | (69,940.00) | (69,940.00)     |
| 2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาม   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00        | (10,000.00)     |
| 3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ     | 1,629,920.33    | 0.00       | 0.00        | 1,629,920.33    |
| 3102010101 รคสูงค่าของ.สะสม      | 22,230,013.80   | 0.00       | 0.00        | 22,230,013.80   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (28,026,684.74) | 0.00       | 0.00        | (28,026,684.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400072 สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดรวม | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน  | 0.00   | 0.00       | (157,016.54) | (157,016.54) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00   | 0.00       | (4,260.00)   | (4,260.00)   |
| 4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก  | 0.00   | 0.00       | (16,740.00)  | (16,740.00)  |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00   | 0.00       | (69,940.00)  | (69,940.00)  |
| 5102030199 คง.เผื่ออบรม-ภายนอก | 0.00   | 11,755.00  | 0.00         | 11,755.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ            | 0.00   | 24,747.00  | 0.00         | 24,747.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 0.00   | 11,233.00  | 0.00         | 11,233.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง       | 0.00   | 3,900.00   | 0.00         | 3,900.00     |
| 5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก | 0.00   | 2,500.00   | 0.00         | 2,500.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์         | 0.00   | 1,136.34   | (1,120.29)   | 16.05        |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์   | 0.00   | 195.00     | (195.00)     | 0.00         |
| 5210010102 TR-โอนเงินให้สรรก.  | 0.00   | 69,940.00  | 0.00         | 69,940.00    |
| 5210010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00   | 16,740.00  | 0.00         | 16,740.00    |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง     | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสรรก. | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072    | 0.00   | 616,906.62 | (616,906.62) | 0.00         |