



ที่ รง ๐๔๘๖/ ๑๑๙๕

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

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีย์ญา จิรจรัสพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

| | | |
|---|-----------|------------|
| ๑.บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS | | ๐.๐๐ |
| ๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี | | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี | | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี | | ๐.๐๐ |
| ๓.บัญชีเงินฝากคลัง | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS | | ๑๐๘,๖๕๑.๐๐ |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม | ๒๑,๔๐๗.๐๐ | |
| - เงินค้ำประกันสัญญา | ๘๗,๒๔๔.๐๐ | |
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.... | ๐.๐๐ | |
| - เงินรับฝากอื่น | | |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | ๐.๐๐ | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:12:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 98,882.81 | (98,882.81) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 99,482.81 | (99,482.81) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 22,847.00 | 186,098.00 | (100,294.00) | 108,651.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 500,109.43 | (500,109.43) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,240.00 | (12,240.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 283,400.00 | (193,400.00) | 90,000.00 |
| 1102010102 | ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107 | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 14.47 | 0.00 | (14.47) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 518,327.43 | (518,327.43) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 24,009.00 | 0.00 | (24,009.00) | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (92,735.34) | 0.00 | (4,053.04) | (96,788.38) |
| 1205030107 | พัทส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 355,032.00 | (355,032.00) | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,089,570.50 | 0.00 | 0.00 | 2,089,570.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,217,728.66) | 0.00 | (35,495.27) | (1,253,223.93) |
| 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 | 639,580.00 | 0.00 | 0.00 | 639,580.00 |
| 1206010102 | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน | (572,596.83) | 0.00 | (4,286.95) | (576,883.78) |
| 1206020101 | ครูฝึกสอนยานพาหนะ | 3,435,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435,900.00 |
| 1206020102 | ฝึกครูฝึกสอนยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครูฝึกสอนยานพาหนะ | (2,927,245.54) | 0.00 | (39,996.53) | (2,967,242.07) |
| 1206030101 | ครูฝึกสอนไฟฟ้า&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 | ครูฝึกสอนโฆษณา | 176,937.00 | 0.00 | 0.00 | 176,937.00 |
| 1206040102 | ฝึกครูฝึกสอนโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครูฝึกสอนโฆษณา | (160,182.14) | 0.00 | (850.94) | (161,033.08) |
| 1206050101 | ครูฝึกสอนการเกษตร | 85,400.00 | 0.00 | 0.00 | 85,400.00 |
| 1206050102 | ฝึกครูฝึกสอนการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครูฝึกสอนการเกษตร | (12,959.80) | 0.00 | (2,780.16) | (15,739.96) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,746,564.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,564.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,654,394.49) | 0.00 | (16,465.02) | (1,670,859.51) |
| 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 | (2,065,710.77) | 0.00 | (36,069.03) | (2,101,779.80) |
| 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 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 4,155,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155,860.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (4,155,806.00) | 0.00 | 0.00 | (4,155,806.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (120,452.00) | 1,030,407.14 | (909,955.14) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 882,161.00 | (882,161.00) | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,800.00) | 151,219.85 | (148,419.85) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | (33,991.55) | 33,991.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 497,741.38 | (497,741.38) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,289.11 | (4,289.11) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,733.54 | (4,733.54) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (14.47) | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,440.00) | 1,440.00 | (87,244.00) | (87,244.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | 148,782.08 | 0.00 | 0.00 | 148,782.08 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม | 25,547,012.28 | 0.00 | 0.00 | 25,547,012.28 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (28,026,684.74) | 0.00 | 0.00 | (28,026,684.74) |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17004000721001

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:12:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| 4203010101 | ร/ต ด.เงินฝาก | 0.00 | 14.47 | (28.81) | (14.34) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (10,800.00) | (10,800.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (355,032.00) | (355,032.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,978.00 | (723,750.37) | (717,772.37) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (561,801.00) | (561,801.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (25,735.00) | (25,735.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (13,050.00) | (13,050.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (98,854.00) | (98,854.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (87,244.00) | (87,244.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (810.00) | (810.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,735.00 | 0.00 | 4,735.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 464,369.00 | 0.00 | 464,369.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0.00 | 8,840.00 | (1,320.00) | 7,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,931.00 | 0.00 | 11,931.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 83,555.00 | (2,866.00) | 80,689.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 369,122.00 | 0.00 | 369,122.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,526.22 | 0.00 | 21,526.22 |
| 5104010112 | ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 0.00 | 344,814.00 | 0.00 | 344,814.00 |
| 5104010113 | ค/จหนาบบริการ-รัฐ | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 115,873.63 | (33,775.55) | 82,098.08 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,281.52 | 0.00 | 5,281.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:12:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,336.00 | (216.00) | 1,120.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5104030299 | ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 4,053.04 | 0.00 | 4,053.04 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 35,495.27 | 0.00 | 35,495.27 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,286.95 | 0.00 | 4,286.95 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 39,996.53 | 0.00 | 39,996.53 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 850.94 | 0.00 | 850.94 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 2,780.16 | 0.00 | 2,780.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,465.02 | 0.00 | 16,465.02 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 36,069.03 | 0.00 | 36,069.03 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 0.00 | 1,792.00 | (1,792.00) | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 98,854.00 | 0.00 | 98,854.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก. | 0.00 | 28.81 | 0.00 | 28.81 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 13,050.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (14.47) | (14.47) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 87,244.00 | 0.00 | 87,244.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072 | | 0.00 | 6,494,622.11 | (6,494,622.11) | 0.00 |

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/02/2568

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2568 | 1700400072 | 17004320004005000002 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรอง | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 17,500.00 | 2,232.00 | 15,268.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320004005000004 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างงานตามมาตรฐาน | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 60,000.00 | 34,980.00 | 25,020.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320004005000005 | ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 102,000.00 | 47,064.00 | 54,936.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320004005000006 | ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐาน | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009004200001 | เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ | 6811420 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009005000001 | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะตามอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อสูง | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 79,700.00 | 1,050.00 | 78,650.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009005000002 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานสตรีที่อยุ่ในระดับศักยภาพสูง | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 92,000.00 | 50,400.00 | 41,600.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009005000003 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 1,270,000.00 | 190,510.00 | 1,079,490.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009005000004 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 58,000.00 | 57,910.00 | 90.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009005000005 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในภา | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 90,000.00 | 38,380.00 | 51,620.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320009005000006 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 04/02/2568

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | รหัสส่งงบประมาณ | ชื่อรหัสส่งงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2568 | 1700400072 | 17004320042005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 325,500.00 | 57,300.00 | 268,200.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320043003210031 | | ปรับปรุงงานพักรักษา ระดับ 7-8 ตำบลหนองแม่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด | 6811320 | 1208 | P6100 | อุทัยธานี | 246,000.00 | 246,000.00 | 0.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320043003210032 | | ปรับปรุงโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศ ตำบลหนองแม่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด | 6811320 | 1208 | P6100 | อุทัยธานี | 356,000.00 | 355,032.00 | 968.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320043003210033 | | ปรับปรุงโรงฝึกงานช่างยนต์และโรงงานช่างเชื่อม ตำบลหนองแม่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด | 6811320 | 1208 | P6100 | อุทัยธานี | 356,000.00 | 355,032.00 | 968.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320043005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับ | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 204,000.00 | 93,175.00 | 110,825.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320043005000002 | | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับเศรษฐกิจ BCG | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 50,000.00 | 8,200.00 | 41,800.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320044005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสมรรถนะแรงงานตามทักษะภาษาต่างประเทศ | 6811500 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 2568 | 1700400072 | 17004320043002000000 | | รายการบังคับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6811200 | 5000 | P6100 | อุทัยธานี | 1,496,000.00 | 1,372,895.37 | 123,104.63 |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004 | | | | | | | | | | 2,910,160.37 | 2,199,539.63 |
| ** ผลรวมตามปี 2568 | | | | | | | | | | 2,910,160.37 | 2,199,539.63 |
| *** รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | 2,910,160.37 | 2,199,539.63 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 31.01.2568
เวลา : 15:52:10

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับเงิน | การหักเหน | หน่วยเบิกจ่าย | แผนรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เงินของบัญชีเงินฝาก : 1700400072 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนารัฐวิสาหกิจ | | | | | | | | | |
| 06.01.2568 | 1600000610 | RX | 6197060500007569 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 17,752.00 | 0.00 | 74,587.00 |
| 10.01.2568 | 1600000626 | RX | 6197060500003892 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 210.00 | 0.00 | 92,339.00 |
| 14.01.2568 | 1600000627 | RX | 6197060500003991 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 17,752.00 | 0.00 | 110,301.00 |
| | 0200000602 | JO | 36000004849 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 0.00 | 1,440.00 | |
| | 0200000603 | JO | 33000000317 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 0.00 | 210.00 | 108,651.00 |
| 30.01.2568 | 1500000019 | RI | 1700400072 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 0.00 | 87,244.00 | 21,407.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนารัฐวิสาหกิจ | | | | | | | 35,714.00 | | 21,407.00 |
| ***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 1700400072 | | | | | | | 35,714.00 | | 21,407.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 55,714.00 | | 21,407.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 31.01.2568
เวลา : 15:49:42

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

รหัสผู้ใช้ : AI7004000721001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำกับ | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------|-----------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าอนุบัญชีเงินฝาก : 1700400072 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย | | | | | | | | | |
| 30.01.2568 | 1500000019 | RI | 1700400072 | 17004 | 1700400072 | 1700400072 | 87,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย | | | | | | | 87,244.00 | 0.00 | 87,244.00 |
| ***** รวมเจ้าอนุบัญชีเงินฝาก : 1700400072 | | | | | | | 87,244.00 | 0.00 | 87,244.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 87,244.00 | 0.00 | 87,244.00 |