



ที่ รง ๐๔๘๖/๐๓๗๕

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๙ แผ่น  
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น  
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรียัญญา วชิรจรัสพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี  
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS		๐.๐๐
๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS		๑๐๘,๖๕๑.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการพัฒนาศึกษาฝีมือแรงงาน	๒๑,๔๐๗.๐๐	
- เงินค่าประกันสัญญา	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 : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:25:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210.00	(210.00)	0.00
1101010104	เงินตรจรงราชการ	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	108,651.00	210.00	(210.00)	108,651.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	268,419.38	(268,419.38)	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	ต/เงินยืม-ในงปม.	90,000.00	75,000.00	(116,000.00)	49,000.00
1102010102	ต/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	284,619.38	(284,619.38)	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/ยอื่น	(98,154.08)	0.00	0.00	(98,154.08)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	601,032.00	(601,032.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,089,570.50	0.00	0.00	2,089,570.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,265,184.30)	0.00	0.00	(1,265,184.30)
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	639,580.00	0.00	0.00	639,580.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(578,328.30)	0.00	0.00	(578,328.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,980,719.16)	0.00	0.00	(2,980,719.16)
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	176,937.00	0.00	0.00	176,937.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,319.81)	0.00	0.00	(161,319.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,676.75)	0.00	0.00	(16,676.75)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,746,564.00	0.00	0.00	1,746,564.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,676,407.49)	0.00	0.00	(1,676,407.49)
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	(2,113,933.51)	0.00	0.00	(2,113,933.51)
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	854,142.38	(854,142.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	846,983.00	(876,979.00)	(29,996.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,282.47	(34,282.47)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	279,860.00	(279,860.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,447.46	(6,447.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,294.38	(1,294.38)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,244.00)	0.00	0.00	(87,244.00)
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	148,782.08	0.00	0.00	148,782.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(14.34)	0.00	0.00	(14.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(355,032.00)	0.00	(601,032.00)	(956,064.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(717,772.37)	0.00	(177,374.85)	(895,147.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(561,801.00)	18,200.00	(389,668.00)	(933,269.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,735.00)	0.00	(2,000.00)	(27,735.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,050.00)	0.00	(210.00)	(13,260.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,854.00)	0.00	(210.00)	(99,064.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน-กรม	(87,244.00)	0.00	0.00	(87,244.00)
4313010199	รายได้อื่น	(810.00)	0.00	(210.00)	(1,020.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,735.00	2,000.00	0.00	6,735.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	464,369.00	453,384.00	(18,200.00)	899,553.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,520.00	2,360.00	0.00	9,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	750.00	0.00	0.00	750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,931.00	4,857.00	0.00	16,788.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,689.00	9,956.00	0.00	90,645.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	369,122.00	616,002.00	0.00	985,124.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	21,526.22	12,586.28	0.00	34,112.50
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	344,814.00	113,525.00	0.00	458,339.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	13,100.00	900.00	0.00	14,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,098.08	16,974.19	0.00	99,072.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,281.52	999.38	0.00	6,280.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,400.00	2,800.00	0.00	11,200.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,120.00	1,922.00	0.00	3,042.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	260.00	615.00	0.00	875.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,418.74	0.00	0.00	5,418.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	47,455.64	0.00	0.00	47,455.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,731.47	0.00	0.00	5,731.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,473.62	0.00	0.00	53,473.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,137.67	0.00	0.00	1,137.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,716.95	0.00	0.00	3,716.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,013.00	0.00	0.00	22,013.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,222.74	0.00	0.00	48,222.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศก.	98,854.00	210.00	0.00	99,064.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	28.81	0.00	0.00	28.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,050.00	210.00	0.00	13,260.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(14.47)	0.00	0.00	(14.47)
5210010118	TE-ภายในกรม	87,244.00	0.00	0.00	87,244.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		0.00	4,516,611.30	(4,516,611.30)	0.00

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.03.2568

เวลา : 13:10:40

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการที่พัฒนาฝีมือแรงงาน									
11.02.2568	1600000726	RX	6197060700004284	17004	1700400072	1700400072	210.00	0.00	21,407.00
14.02.2568	0200000710	JO	3300000366	17004	1700400072	1700400072	0.00	210.00	21,617.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการที่พัฒนาฝีมือแรงงาน									
***** รวมเจ้าต้องบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
รวมทั้งสิ้น							210.00	210.00	21,407.00

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.03.2568

เวลา : 13:17:32

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	87,244.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	87,244.00

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 02/03/2568

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	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	60,000.00	37,580.00	22,420.00
2568	1700400072	17004320004005000005	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	102,000.00	65,512.00	36,488.00
2568	1700400072	17004320004005000006	ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องขยายการค้าเน้นการเกี่ยวกับมาตรฐาน	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	30,000.00	0.00	30,000.00
2568	1700400072	17004320009004200001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่	6811420	5000	P6100	อุทัยธานี	7,000.00	0.00	7,000.00
2568	1700400072	17004320009005000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	79,700.00	1,050.00	78,650.00
2568	1700400072	17004320009005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	92,000.00	68,400.00	23,600.00
2568	1700400072	17004320009005000003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	1,270,000.00	316,490.00	953,510.00
2568	1700400072	17004320009005000004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	58,000.00	57,910.00	90.00
2568	1700400072	17004320009005000005	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	90,000.00	38,380.00	51,620.00
2568	1700400072	17004320009005000006	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานสูญเสียโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	45,000.00	0.00	45,000.00

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 02/03/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสสพ.ปรมาณ	ชื่อที่ส่งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	1700400072	17004320042005000001		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	325,500.00	227,306.00	98,194.00
2568	1700400072	17004320043003210031		ปรับปรุงงานพักรักษาการ ระดับ 7-8 ตำบลหนองไม้แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	6811320	1208	P6100	อุทัยธานี	246,000.00	246,000.00	0.00
2568	1700400072	17004320043003210032		ปรับปรุงโรงฝึกงานช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศ ตำบลหนองไม้แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี	6811320	1208	P6100	อุทัยธานี	355,032.00	355,032.00	0.00
2568	1700400072	17004320043003210033		ปรับปรุงโรงฝึกงานช่างยนต์และโรงงานช่างเชื่อม ตำบลหนองไม้แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี	6811320	1208	P6100	อุทัยธานี	355,032.00	355,032.00	0.00
2568	1700400072	17004320043005000001		ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับ	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	204,000.00	112,455.00	91,545.00
2568	1700400072	17004320043005000002		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับเศรษฐกิจ BCG	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	50,000.00	35,350.00	14,650.00
2568	1700400072	17004320044005000001		ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	225,000.00	0.00	225,000.00
2568	1700400072	17004320044005000007		ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	6811500	5000	P6100	อุทัยธานี	28,692.00	0.00	28,692.00
2568	1700400072	17004320430020000000		รายการงบดำเนินงาน (รายการย่อยประจำ)	6811200	5000	P6100	อุทัยธานี	1,496,000.00	1,431,615.22	64,384.78
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004									5,136,456.00	3,350,344.22	1,786,111.78
** ผลรวมตามปี 2568									5,136,456.00	3,350,344.22	1,786,111.78