



ที่ รง ๐๔๘๖/

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

มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน ๘ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน ๓ แผ่น
๓. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘	จำนวน ๒ แผ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอส่งรายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีย์ญา วชิรจรส์พงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

โทรสาร ๐ ๕๖๙๘ ๑๑๑๙

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 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 ธันวาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๑๑๗,๑๕๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑,๔๐๗.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๙๕,๗๔๔.๐๐
- 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 : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	143,860.00	(143,860.00)	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,660.00	(48,660.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,651.00	48,660.00	(40,160.00)	117,151.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	225,356.14	(225,356.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	95,200.00	(95,200.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	97,200.00	(59,200.00)	38,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	10.93	0.00	(10.93)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	225,356.14	(225,356.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,774.00	0.00	(26,774.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(108,815.34)	0.00	(2,687.34)	(111,502.68)
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,089,570.50	0.00	0.00	2,089,570.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,358,552.29)	0.00	(23,534.90)	(1,382,087.19)
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	671,780.00	0.00	0.00	671,780.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(590,345.87)	0.00	(3,918.70)	(594,264.57)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,085,927.41)	0.00	(26,519.43)	(3,112,446.84)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	ครูภัณฑ์โฆษณา	301,337.00	0.00	0.00	301,337.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(166,129.55)	0.00	(4,722.24)	(170,851.79)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(23,989.80)	0.00	(1,843.37)	(25,833.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

User Name : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,803,964.00	0.00	0.00	1,803,964.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,726,623.66)	0.00	(11,115.96)	(1,737,739.62)
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	(2,208,810.77)	0.00	(23,915.34)	(2,232,726.11)
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	(120,150.08)	464,978.50	(344,828.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	293,025.04	(293,025.04)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,965.80)	94,323.10	(81,357.30)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,695.22)	25,695.22	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,792.76	(217,792.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	277.70	(277.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,660.46	(3,660.46)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.93)	10.93	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	95,200.00	(95,680.00)	(480.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,244.00)	39,440.00	(47,940.00)	(95,744.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	350,443.67	0.00	0.00	350,443.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,695,794.36	0.00	0.00	25,695,794.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	10.93	0.00	10.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(488,759.36)	(488,759.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(244,540.00)	(244,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,635.00)	(3,635.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,160.00)	(40,160.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(48,660.00)	(48,660.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,635.00	0.00	3,635.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	203,980.00	0.00	203,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	26,214.00	0.00	26,214.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	28,458.00	0.00	28,458.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,028.06	0.00	10,028.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	225,330.04	0.00	225,330.04
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,241.10	(23,577.70)	42,663.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,963.28	(1,322.52)	2,640.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,323.00	(795.00)	528.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,687.34	0.00	2,687.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,534.90	0.00	23,534.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,918.70	0.00	3,918.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,519.43	0.00	26,519.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,722.24	0.00	4,722.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	0.00	1,843.37	0.00	1,843.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,115.96	0.00	11,115.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	23,915.34	0.00	23,915.34
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	0.00	48,660.00	0.00	48,660.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนอกงบ	0.00	0.00	(10.93)	(10.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		0.00	2,899,096.68	(2,899,096.68)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.01.2569

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

เวลา : 11:13:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนามือแรงงาน									
22.12.2568	1600000556	RX	6197060700005857	17004	1700400072	1700400072	240.00	0.00	21,407.00
26.12.2568	0200000591	JO	3300000328	17004	1700400072	1700400072	0.00	240.00	21,647.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินบำรุงการพัฒนามือแรงงาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
รวมทั้งหมด							240.00	240.00	21,407.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.01.2569

รหัสผู้ใช้ : A17004000721001

17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

เวลา : 11:15:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่งบการเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	หมวดรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย									
							0.00	0.00	95,744.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย							0.00	0.00	95,744.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700400072							0.00	0.00	95,744.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	95,744.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 05/01/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อที่ตั้งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1700400072	170041600260050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาน	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	77,000.00	0.00	77,000.00
2569	1700400072	170041600260050000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	78,000.00	5,580.00	72,420.00
2569	1700400072	170041600260050000003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	60,000.00	0.00	60,000.00
2569	1700400072	170041600260050000004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	135,000.00	0.00	135,000.00
2569	1700400072	170043200030050000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	47,500.00	0.00	47,500.00
2569	1700400072	170043200040050000002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	26,600.00	0.00	26,600.00
2569	1700400072	170043200040050000004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรา 26	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	60,000.00	2,560.00	57,440.00
2569	1700400072	170043200040050000005	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	30,000.00	0.00	30,000.00
2569	1700400072	170043200040050000006	ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	102,000.00	30,580.00	71,420.00
2569	1700400072	170043200090042000001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก	6911420	5000	P6100	อุทัยธานี	220,000.00	0.00	220,000.00
2569	1700400072	170043200090050000001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	126,800.00	3,740.00	123,060.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 05/01/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1700400072	17004320009005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	51,800.00	0.00	51,800.00
2569	1700400072	17004320009005000003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	660,000.00	41,360.00	618,640.00
2569	1700400072	17004320009005000004	ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภาพแรงงานและผู้ประกอบการระดับจังหวัด	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	115,000.00	0.00	115,000.00
2569	1700400072	17004320009005000005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเกษตรออร์แกนิก	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	52,000.00	34,200.00	17,800.00
2569	1700400072	17004320009005000006	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	64,000.00	0.00	64,000.00
2569	1700400072	17004320009005000007	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในก	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	135,000.00	0.00	135,000.00
2569	1700400072	17004320009005000008	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	45,000.00	38,360.00	6,640.00
2569	1700400072	17004320009005000009	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทาง	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	45,000.00	37,865.00	7,135.00
2569	1700400072	17004320042005000001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	228,000.00	0.00	228,000.00
2569	1700400072	17004320042005000002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน	6911500	5000	P6100	อุทัยธานี	550,800.00	55,875.00	494,925.00
2569	1700400072	17004322043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจํา)	6911200	5000	P6100	อุทัยธานี	1,432,600.00	1,140,798.62	291,801.38

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 05/01/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อที่ตั้งงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสสหพันธวงรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17004										
** ผลรวมตามปี 2569								4,342,100.00	1,390,918.62	2,951,181.38
*** รวมทั้งหมด										
								4,342,100.00	1,390,918.62	2,951,181.38
								4,342,100.00	1,390,918.62	2,951,181.38