



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร. ๑๑๔

ที่ บท. น/ค.พ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่งบประมาณประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจ
วิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบประมาณต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน จึงขอส่งงบประมาณประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรีและปิดประกาศ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางเสากลักษณ์ น้อยอุทัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงนามแล้ว

(นายอาคม คุ้มหนู)

ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานต้นแบบศูนย์การพิเศษ รัชการราชการแทน]

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีรายวัน
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด	0.00	7,912.00		(7,912.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	7,912.00		(7,912.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	166,287.06	0.00		0.00	166,287.06
1101020603 เงินฝาก-ไม่ปัน	0.00	142,906.00		(142,906.00)	0.00
1101020604 เงินฝาก-เผื่อจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030109 เงินฝาก-ไม่มีประกัน	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010101 ออมเงิน-ไม่ปัน	139,770.00	37,275.00		(173,045.00)	4,000.00
1102010102 ออมเงิน-เผื่อจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
1102060124 ค่ารับจาก บก.	0.00	157,794.00		(157,794.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	90,356.15	0.00		0.00	90,356.15
1205030107 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00		0.00	0.00
1205030108 หนี้สิน-ส่วนปรับปรุงอาคาร	(9,564.79)	0.00		0.00	(9,564.79)
1205040101 สิ้นสุดหนี้	380,235.00	0.00		0.00	380,235.00
1205040102 สิ้นสุดหนี้	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040103 หนี้สิน-สิ้นสุดหนี้	(115,144.85)	0.00		0.00	(115,144.85)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	55,385,600.00	0.00		0.00	55,385,600.00

(ลายเซ็น)

(นายชาน ดุสิต)

ข้าพเจ้า นายชาน ดุสิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค ได้ตรวจสอบงบดุลของรายวัน-หน่วยบัญชีรายวัน
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และงบดุลของรายวัน-หน่วยบัญชีรายวัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
 แล้วพบว่า งบดุลของรายวัน-หน่วยบัญชีรายวันดังกล่าว เป็นงบดุลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
 และถูกต้องตามหลักบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบึงฉลวย

หน้า 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประกอบงบ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 คสร. ออกร. โบนัส	(49,742,654.00)	0.00	0.00	(49,742,654.00)
1206010101 ครัวเรือนบ้าน	1,300,267.00	0.00	0.00	1,300,267.00
1206010102 ครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสร. ครัวเรือนบ้าน	(741,517.95)	0.00	0.00	(741,517.95)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	3,135,400.00	0.00	0.00	3,135,400.00
1206020102 ครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสร. ครัวเรือนพาหนะ	(2,503,145.34)	0.00	0.00	(2,503,145.34)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า & วิทยุ	424,555.00	0.00	0.00	424,555.00
1206030102 ครัวเรือนไฟฟ้า & วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสร. ไฟฟ้า & วิทยุ	(344,534.70)	0.00	0.00	(344,534.70)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	300,175.40	0.00	0.00	300,175.40
1206040102 ครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสร. ครัวเรือนโฆษณา	(279,122.63)	0.00	0.00	(279,122.63)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	114,399.00	0.00	0.00	114,399.00
1206050102 ครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสร. ครัวเรือนการเกษตร	(114,397.00)	0.00	0.00	(114,397.00)
1206100101 ครัวเรือนสินค้าคงคลัง	2,789,475.00	0.00	0.00	2,789,475.00
1206100102 ครัวเรือนสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายเทพ จันทร์)

บัญชีรวมรายวันของหน่วยบึงฉลวย
 ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการเงินและบัญชี
 ผู้รับผิดชอบรายวันของหน่วยบึงฉลวย

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงบบุคลากร 00000170040022 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ 2 สาขาใหญ่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(2,439,426.24)	0.00	0.00	(2,439,426.24)
1206110101 ค่าเช่าค่าเช่าที่พัก	40,719,765.18	0.00	0.00	40,719,765.18
1206110102 ค่าเช่ารถตู้เช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ค่าเช่ารถตู้เช่ารถ	(13,951,403.85)	0.00	0.00	(13,951,403.85)
1206120101 ค่าเช่ารถรับส่ง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206120102 ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่ารถรับส่ง	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206180101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	28,117,909.00	0.00	0.00	28,117,909.00
1206180102 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(23,117,628.00)	0.00	0.00	(23,117,628.00)
1211010102 ค่าเช่าระหว่างเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010109 ค่าเช่าโปรแกรม	21,362.50	0.00	0.00	21,362.50
2101010102 เงินค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	387,953.51	(387,953.51)	0.00
2101010103 เงินค่าเช่า / ค่าเช่า	(151,094.25)	376,362.75	(225,268.50)	(63,628.50)
2101020108 เงินค่าเช่า	0.00	116,096.17	(116,096.17)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถตู้เช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่ารถตู้เช่ารถ	0.00	154,499.00	(154,499.00)	0.00
2102040103 ค่าเช่ารถตู้เช่ารถ	0.00	952.93	(952.93)	0.00
2102040106 ค่าเช่ารถตู้เช่ารถ	0.00	2,380.52	(2,380.52)	0.00

(นายชาน คัมพู)

มีที่ว่าการพัฒนาที่มีโครงการดำเนินการพิเศษ โดยนายชานคัมพู
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ ๒ สาขาใหญ่

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน
รหัสหน่วยงานย่อย 0000170460022 งบปรับปรุงพื้นที่ดินรกราน 2 สุพรรณบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(152,212.50)	0.00	0.00	0.00	(152,212.50)
2116010104 เบี้ยประกันภัยค่าเช่า	0.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	0.00
2202010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2213010101 ภาษีโรงเรือน	(614,619.64)	0.00	0.00	0.00	(614,619.64)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(22,777,297.35)	0.00	0.00	0.00	(22,777,297.35)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	41,265,308.86	0.00	0.00	0.00	41,265,308.86
3105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(56,764,309.94)	0.00	0.00	0.00	(56,764,309.94)
4205010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(37.81)	0.00	0.00	0.00	(37.81)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,650.00)	0.00	0.00	0.00	(5,650.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,592.00)	0.00	0.00	(996.00)	(6,588.00)
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	(7,000.00)	0.00	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010104 TR-รับเงินเดือน	(148,459.00)	0.00	0.00	0.00	(148,459.00)
4307010105 TR-รับเงินเดือน	(2,362,827.54)	14,888.00	14,888.00	(3,29,945.62)	(2,677,885.16)
4307010106 TR-รับเงินเดือน	(89,090.00)	0.00	0.00	0.00	(89,090.00)
4307010107 TR-รับเงินเดือน	(2,782,217.58)	71,100.00	71,100.00	(395,093.06)	(3,106,710.64)
4307010108 TR-รับเงินเดือน	(122,980.00)	0.00	0.00	(4,610.00)	(127,590.00)
4308010101 TR-กรมที่ดิน	(2,034.00)	0.00	0.00	0.00	(2,034.00)

(ลายเซ็น)
 (นายสมชาย คุ้มชู)
 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำรายงาน: นายสมชาย คุ้มชู

วันที่ 5 ตุลาคม 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400022 งบดำเนินงานเดือนธันวาคม 2562 รายวัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีตามประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(137,859.00)	0.00	0.00	(137,859.00)
4308010118 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
5101010108 ค่าจ้าง	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5101090101 เงินอุดหนุนค่าเช่า	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
5101090205 ค่าวิทยากร-นอก-วง	41,140.00	4,610.00	0.00	45,750.00
5101040202 เงินอุดหนุนค่าเช่า	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่าจ้างภายนอก-วง	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5102010199 งบดำเนินงาน-ประเภท	137,963.00	23,453.00	(14,888.00)	146,528.00
5102030199 งบดำเนินงาน-นอกงบ	2,085,203.21	186,733.90	(36,026.00)	2,235,911.11
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,848.00	29,520.00	0.00	38,368.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	82,080.00	0.00	82,080.00
5103010199 งบดำเนินงาน-นอก	13,949.00	19,350.00	0.00	33,299.00
5104010104 ค่าวัสดุ	348,212.50	13,700.00	0.00	361,912.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	113,383.42	1,300.00	0.00	114,683.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,289.69	24,445.10	0.00	158,834.79
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,065,080.00	247,900.00	(71,100.00)	1,241,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	539,790.85	102,990.81	0.00	642,771.66
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	5,243.00	749.00	0.00	5,992.00

Handwritten signature
(นางอาน กิ่งใหญ่)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง
ผู้ควบคุมระบบบัญชีการเงิน

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานงบดุลจางาน - หน่วยเบิกจ่าย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 000001700460022 ของบัญชีพัฒนาสินค้าประเภทงาน 2 ชุดรวมบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีตามประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,843.55		3,548.12		12,391.67
5104020106 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	25,680.00		4,280.00		29,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,810.00		2,247.00		34,057.00
5104030202 ค่าเช่าที่พัก	427,250.00		0.00		427,250.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	2,472.77		0.00		2,472.77
5104030207 ค่าเช่ารถ	24,700.00		36,646.00		61,346.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	57,600.00		9,600.00		67,200.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,460.00		0.00		3,460.00
5104030219 ค่าประกัน	21,600.00		3,200.00		5,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	66,296.80		10,610.00		76,906.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	25,800.00		0.00		25,800.00
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง	8,834.95		0.00		8,834.95
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง	67,191.16		0.00		67,191.16
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง	55,686.30		0.00		55,686.30
5105010113 ค่าเชื้อเพลิง	21,485.76		0.00		21,485.76
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง	12,732.45		0.00		12,732.45
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง	124,064.58		0.00		124,064.58
5105010129 ค่าเชื้อเพลิง	4,119,898.46		0.00		4,119,898.46

(นายอดม พุ่มพู่)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง
ผู้รายงานการเงินพัฒนาสินค้าประเภทงาน 2 ชุดรวมบัญชี

วันที่ 7 ตุลาคม 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินบรรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400022 สถาบันพัฒนาที่ดินบรรณ 2 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีสารปรเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010158 ค่าเช่า ส่วนไป ๐ พวข	2,099.25	0.00	0.00	2,099.25
5107010199 อุตสาหกรรม อื่น	309,650.00	0.00	0.00	309,650.00
5209010112 งบเบ็ดเตล็ดอื่น	12,436.00	6,916.00	0.00	19,352.00
5210010102 งบ-โอนเงิน ให้ยก	137,850.00	0.00	0.00	137,850.00
5210010103 งบ-โอนยอด ให้ยก	11,279.81	996.00	0.00	12,275.81
5210010105 งบ-ปรับเงินให้ยก	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00
5301010101 งบรับค่าเช่า	0.00	142,200.00	(142,200.00)	0.00
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 170400022	8.89	2,442,122.81	(2,442,122.81)	8.89



(นายอานันท์ คัมพัญ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาที่ดินบรรณ ๒ สุพรรณบุรี

รายงานแสดงงบการเงินแสดงผลกำไรจําวัน - แบบสรุป

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400022 สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2 สุพรรณบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกำไรขาดทุน				งบกำไรสุทธิ
		งบกำไร	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	
งบกำไรสุทธิรวม						0.00
งบกำไรสุทธิรวม						0.00

(Handwritten signature)

(นายชวาคม ศุภินทร์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานแสดง ยอดเงินแสดงคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 0000170040022 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


ยอดเงินต้น	ชื่อบัญชี	ประเภทรายการ	เงื่อนไขรายการ	แหล่งของเงิน	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน
0.00					PK	จำนวนเงิน
ยอดรวม						0.00

(นายอาคม ศุภบุญ)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์บริการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400022
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
 รหัสพื้นที่ : P7200
 จังหวัด : สุพรรณบุรี
 ณ วันที่ : 30.05.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024110008	เครื่องตัดกระเบื้องขนาด92	6211310	89,559.00			89,559.00	
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024110009	เครื่องมือบำรุงรักษารถยนต์	6211310	39,700.00			39,700.00	
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024110010	เครื่องมือวัดความหนาสีพื้น	6211310	19,200.00			19,200.00	
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024120003	ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งแล	6211310	2,848,000.00		2,848,000.00		
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024120004	ชุดฝึกกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ	6211310	2,079,000.00		2,079,000.00		
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024120005	ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐาน	6211310	2,447,090.00		2,447,090.00		
โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	1700415024700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเทคโนโลยี	6211500	2,300,851.00			1,440,449.43	860,401.57
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700418030000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,322,000.00		36,026.00	717,786.06	568,187.94
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้	1700418030700002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6211500	25,000.00			15,264.00	9,736.00
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ	1700418038600001	เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ	6211420	182,400.00			89,090.00	93,310.00
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ	1700418038700001	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม	6211500	585,600.00		284,400.00	144,024.10	157,175.90
โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานส	1700419015700001	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตภาพ	6211500	1,188,500.00		448,612.50	659,494.50	80,393.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005000000	รายการงบประมาณ	6211200	3,174,900.00				
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005410008	ปรับปรุงห้องฝึกอบรมฝ่ายเทคนิค	6211320	1,220,000.00		484,560.00	1,933,657.23	756,682.77
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005410009	ปรับปรุงห้องฝึกอบรมช่างเครื่อง	6211320	689,000.00		718,200.00		501,800.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005410010	ปรับปรุงห้องฝึกอบรมฝ่ายกล	6211320	288,000.00		309,656.00		379,344.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005410030	ปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้รับการ	6211320	306,000.00		155,144.00		132,856.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005410031	ปรับปรุงหอพักผู้รับการฝึก	6211320	508,500.00		234,000.00		72,000.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005410043	ปรับปรุงท่าเรืออาคารที่ทำการ	6211320	1,899,000.00		371,582.46		136,917.54
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005700001	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแล	6211500	148,200.00		1,200,000.00		699,000.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005700003	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแล	6211500	2,277,550.00			126,076.00	22,124.00
พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ	1700430005700006	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ	6211500	37,380.00			5,613.00	2,277,550.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่ม	1700431021700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนา	6211500	444,000.00			254,889.00	189,111.00
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูง	1700431022700001	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงง	6211500	407,000.00			380,195.57	26,804.43
**				24,526,430.00		11,616,270.96	5,914,997.89	6,995,161.15


 (นายอาคม คุ้มบุญ)