



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๔๖๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลอง
สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่บังคับทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิสนธิ ขำชุด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	525.00	(525.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350.00	(23,210.00)	(22,860.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	107,295.00	0.00	0.00	107,295.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,257.00	(44,257.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,871.00	0.00	0.00	102,871.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,400.00	30,000.00	(13,225.00)	18,175.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ไป

(นางสาวธัญนิษา วัฒนไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	95,217.00	(68,357.00)	26,860.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(267,029.42)	0.00	0.00	(267,029.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,238,343.67)	0.00	0.00	(46,238,343.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	0.00	0.00	394,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(375,325.74)	0.00	0.00	(375,325.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,880,500.00	0.00	0.00	2,880,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,298,070.38)	0.00	0.00	(1,298,070.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,570.00	0.00	0.00	61,570.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

นางสาวธัญนิชา วัฒนไชยรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กายจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(50,946.11)	0.00	0.00	(50,946.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,925.00	0.00	0.00	106,925.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,919.00)	0.00	0.00	(106,919.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,427,977.50	0.00	0.00	1,427,977.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,387,485.39)	0.00	0.00	(1,387,485.39)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,519,622.13)	0.00	0.00	(9,519,622.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธัญนิษา วัลย์ไชยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กทมจانبบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	277,500.22	(322,756.02)	(45,255.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,433.33)	276,932.04	(313,106.71)	(79,608.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,799.54	(29,003.74)	(2,204.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	50,357.00	(59,217.00)	(8,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111.80	(111.80)	
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,595.67	(1,595.67)	
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,871.00)	0.00	0.00	(102,871.00)

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวธัญยิชา วรรณไชยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,315.00)	0.00	0.00	(34,315.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	175.00	(350.00)	(175.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	343,743.37	0.00	0.00	343,743.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,011,540.41	0.00	0.00	22,011,540.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(14.38)	0.00	0.00	(14.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,274,928.33)	0.00	(97,343.85)	(1,372,272.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,180.00)	(11,180.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,430,636.84)	12,000.00	(179,539.43)	(1,598,176.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,760.00)	12,100.00	(24,540.00)	(41,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(244,992.00)	0.00	(นางสาวจินตนา วัฒนไชยรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	(92.00)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวจินตนา วัฒนไชยรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,019.00)	0.00	0.00	(46,019.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,850.00	23,700.00	(11,850.00)	26,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,910.00	840.00	(250.00)	14,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,003.00	2,560.00	0.00	18,563.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,604,947.05	159,213.80	0.00	1,764,160.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	9,960.00	624.00	0.00	10,584.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,867.68	893.00	0.00	52,760.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,174.00	0.00	0.00	42,174.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,709.08	11,934.60	(นางสาวฉันทิษา วัฒนไชยรัตน์) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	97,643.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	732,515.35	114,969.43	0.00	847,484.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,554.60	25,845.40	0.00	173,400.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,208.42	1,641.38	0.00	10,849.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,373.20	2,206.34	0.00	11,579.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,549.00	310.00	0.00	4,859.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,610.00	1,225.00	0.00	29,835.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	7,000.00	(3,500.00)	24,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,134.22	0.00	0.00	27,134.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,584.47	0.00	0.00	2,584.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,883.21	0.00	0.00	40,883.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	836.31	0.00	0.00	836.31

สำเนาถูกต้อง

Pin

(นางสาวธัญนิษา วรรณโชติรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:07:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,041.38	0.00	0.00	14,041.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	285,733.87	0.00	0.00	285,733.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,000.00	175.00	0.00	5,175.00
5210010102	T/E-โอนเงินในเฮสรก.	46,019.00	22,860.00	0.00	68,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	26.36	0.00	0.00	26.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	77,532.00	0.00	0.00	77,532.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	1,203,918.22	(1,203,918.22)	0.00

สำเนาถูกต้อง

Raw

(นางสาวธัญนิษา วัลย์ไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป