



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗
ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๗๕๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

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

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผย
บทลงโทษ ผู้สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๘ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี และระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ แสงอุไร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35.74	(35.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35.74	(35.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	341,681.25	0.00	(84,360.00)	257,321.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	432,570.00	(432,570.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,280.00	(88,280.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	57,440.00	108,140.00	(84,780.00)	80,800.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	28,840.00	0.00	28,840.00

0.00
สถานะถูกต้อง



0.00
(ในงบสภาอัยกรณ์ นิตยสาร)

0.00
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,800.00	575,778.00	(570,610.00)	13,968.00
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.อาคารป/ย อื่น	(321,393.15)	0.00	0.00	(321,393.15)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(380,503.80)	0.00	0.00	(380,503.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,900,400.00	0.00	0.00	3,900,400.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชญัญรัตน์ นิลสุโขทัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,477,720.17)	0.00	0.00	(1,477,720.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,570.00	0.00	0.00	61,570.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	935,183.21	0.00	935,183.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,621.57)	0.00	0.00	(52,621.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,925.00	0.00	0.00	106,925.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(106,919.00)	0.00	0.00	(106,919.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,514,077.50	0.00	0.00	1,514,077.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,421,911.76)	0.00	0.00	(1,421,911.76)
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	11,433,919.02	0.00	0.00	11,433,919.02
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์ทางการศึกษา	(10,103,748.71)	0.00	0.00	(10,103,748.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญญารัตน์ นิลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	461,106.40	(461,106.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,815.00)	51,905.00	(1,181,810.93)	(1,211,720.93)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	248,546.07	(248,546.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,800.00)	208,330.00	(213,498.00)	(13,968.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญรัตน์ นิลบุศิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	565.92	(565.92)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(202,840.00)	0.00	0.00	(202,840.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,851.25)	0.00	0.00	(45,851.25)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	9.60	(9.60)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,047,601.81)	0.00	0.00	(1,047,601.81)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,355,283.78	0.00	0.00	22,355,283.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(14.34)	0.00	(26.14)	(40.48)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(178,177.00)	0.00	0.00	(178,177.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชญิธรรัตน์ นิลสุขศรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(761,820.26)	0.00	(59,003.28)	(820,823.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,815,385.60)	74,380.00	(730,352.19)	(3,471,357.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,240.00)	0.00	(15,205.00)	(25,445.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(750,368.00)	0.00	(84,360.00)	(834,728.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(489,573.25)	0.00	0.00	(489,573.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(223,738.81)	0.00	0.00	(223,738.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,930.00	14,570.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,310.00	635.00	0.00	3,945.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,396.00	0.00	0.00	39,396.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,978,012.00	469,610.00	(68,640.00)	3,378,982.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,120.00	3,120.00	0.00	14,240.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	14,350.00	5,600.00	0.00	19,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,031.00	25,983.40	0.00	74,014.40
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,839.90	920.00	0.00	101,759.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,538.30	0.00	0.00	14,538.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,574.50	16,391.40	0.00	120,965.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,495.44	452,778.27	0.00	839,273.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	203,398.06	25,830.84	0.00	229,228.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,491.18	646.28	0.00	13,137.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,935.40	3,124.40	0.00	14,059.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,037.00	3,484.00	0.00	17,521.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,149.00	0.00	0.00	37,149.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญญ์ศรินทร์
ให้หมายจ่ายบริหารทั่วไป)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	790.00	0.00	0.00	790.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,872.95	0.00	0.00	34,872.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,321.61	0.00	0.00	3,321.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,826.08	0.00	0.00	128,826.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,074.77	0.00	0.00	1,074.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,386.64	0.00	0.00	19,386.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	376,134.98	0.00	0.00	376,134.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,640.00	9.60	0.00	7,649.60
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	489,573.25	0.00	0.00	489,573.25

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 16:22:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค้ใหม่ก.	28.80	26.14	0.00	54.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	750,368.00	84,360.00	0.00	834,728.00
5210010112	T/Eรายได้ออนนำส่งคลัง	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	91,702.50	0.00	0.00	91,702.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	4,323,795.01	(4,323,795.01)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป