



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๓๖๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๒
ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ แสงอุไร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

ame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	เงินสดในมือ	0.00	24,875.00	(24,875.00)	0.00
010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,875.00	(24,875.00)	0.00
010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
020501	เงินฝากคลัง	199,530.25	28,485.00	(142,754.00)	85,261.25
020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,452.00	(89,452.00)	0.00
020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,944.00	(127,944.00)	0.00
030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,067.00	0.00	(120,067.00)	0.00
2010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานอกตอง

(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตธ)00
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

lame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	265,200.87	(228,586.57)	36,614.30
010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
030103	คสสอาคาร/ยอื่น	(329,313.01)	0.00	(3,832.19)	(333,145.20)
040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	(นงศดิษฐ์รัตน์ นิลบุตร)	0.00
040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,049.25)	0.00	(5,701.31)	(86,750.56)
060101	อาคารสิ่งป/สั่มระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,238,343.67)	0.00	0.00	(46,238,343.67)
010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	0.00	0.00	394,390.00

สำนักงาน ก.ค.ศ.
 (333,145.20)
 555,019.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

lame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(381,258.17)	0.00	(365.01)	(381,623.18)
020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,900,400.00	0.00	0.00	3,900,400.00
020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,506,977.38)	0.00	(14,156.72)	(1,521,134.10)
030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,753.21	0.00	0.00	996,753.21
030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,370.52)	0.00	(7,804.52)	(71,175.04)
040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	106,925.00	0.00	0.00	106,925.00
040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	299,000.00	0.00	299,000.00
040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,919.00)	0.00	(6,381.91)	(113,300.91)
100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,514,077.50	0.00	0.00	1,514,077.50
100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00

ผู้บัญชาการต้อง
 (6,381.91) วิชาญรัตน์ นิลนาค
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

lame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,088.67)	0.00	(3,137.12)	(1,432,225.79)
110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,056,355.53)	0.00	(32,209.89)	(10,088,565.42)
120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	สำเนาถูกต้อง	(17,099.00)
150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	(นางสาวธัญรัตน์ นิสิตศรี)	(30,499.00)
180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,535,512.00	0.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	9,535,512.00
180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,348.38	(813,816.66)	(633,468.28)
010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	634,226.26	(634,226.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

name : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,701.00	(48,201.25)	(33,500.25)
040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	148,426.57	(183,459.87)	(35,033.30)
040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	969.91	(969.91)	0.00
040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(นงสดารัฐยูรัตน์ นิลบุตร) หักค่าใช้จ่ายบริวารทั่วไป	0.00
020199	เงินรับฝากอื่น	(72,389.00)	319,439.00	(247,050.00)	0.00
010199	เงินประกันอื่น	(45,851.25)	0.00	(24,875.00)	(70,726.25)
010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

สิ้นอายุค่าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

lame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,047,601.81)	0.00	0.00	(1,047,601.81)
010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,355,283.78	0.00	0.00	22,355,283.78
010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(40.48)	0.00	0.00	(40.48)
010101	ร/ดช่วยคตง.-รัฐ	0.00	0.00	(247,050.00)	(247,050.00)
010199	ร/ดช่วยเพื่อคตง.อื่น	(178,177.00)	0.00	0.00	(178,177.00)
010104	TR-รับงบลงทุน	(935,183.21)	0.00	(70,400.00)	(1,005,583.21)
010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,495,405.01)	1,144.00	(39,826.38)	(1,534,087.39)
010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,520.00)	0.00	0.00	(11,520.00)
010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,158,733.23)	10,046.57	(112,315.87)	(5,261,002.53)
010108	TR-รับงบกลาง	(33,565.00)	0.00	(13,374.00)	(46,939.00)

สำนักงานถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

name : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(909,739.00)	0.00	(139,144.00)	(1,048,883.00)
3010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(506,793.25)	0.00	(24,875.00)	(531,668.25)
3010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	(223,738.81)	0.00	0.00	(223,738.81)
3010108	ศาลางเวลา	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
3030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,225.00	12,000.00	0.00	41,225.00
3030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,340.00	1,374.00	0.00	5,714.00
3010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,363.00	54,149.00	(นางศุทธิณัฐรัตน์ นิลสุทร์) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	126,512.00
3030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,271,012.00	547,169.00	(61,470.00)	4,756,711.00
3010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,840.00	1,840.00	(400.00)	19,280.00
3010103	ค่าที่พัก	31,950.00	2,800.00	0.00	34,750.00
3010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,962.40	14,007.00	(744.00)	93,225.40
3020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	880.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

name : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
010104	ค่าวัสดุ	253,152.92	51,026.16	0.00	304,179.08
010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,017.55	0.00	0.00	127,017.55
010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,178.30	36,639.60	0.00	178,817.90
010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,333,665.55	260,260.39	(10,046.57)	1,583,879.37
020101	ค่าไฟฟ้า	258,896.48	29,733.85	0.00	288,630.33
020105	ค่าโทรศัพท์	15,780.36	2,283.38	0.00	18,063.74
020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,622.00	3,124.40	0.00	18,746.40
020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,679.00	14,059.00	(นางศอ.อัญรินทร์ นิลบุตร)	31,738.00
030207	คจ.ในการประชุม	47,499.00	3,900.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	51,399.00
030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00

สำเนาถูกต้อง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

lame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
030219	ค่าประชาสัมพันธ์	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,792.81	3,832.19	0.00	46,625.00
010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,113.74	5,701.31	0.00	55,815.05
010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,075.98	365.01	0.00	4,440.99
010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,083.29	14,156.72	0.00	172,240.01
010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,823.72	7,804.52	0.00	19,628.24
010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,563.55	3,137.12	0.00	29,700.67
010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	359,677.31	32,209.89	0.00	391,887.20
010199	อุดหนุนตนง.อื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,929.60	0.00	0.00	17,929.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว) ชัยยุรัตน์ นิลบุตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

lame : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:02:33

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010102	T/E-โอนเงินในสกุล.	506,793.25	24,875.00	0.00	531,668.25
010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบก.	54.94	0.00	0.00	54.94
010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	909,739.00	142,754.00	(3,610.00)	1,048,883.00
010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)
010118	TE-ภายในกรม	91,702.50	0.00	0.00	91,702.50
010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	3,501,615.10	(3,501,615.10)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป