



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๑๒๓๓

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม 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
เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๒
ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลอง สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี และ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนธ์ยมล ฤทธิโชติ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,990.00	(3,990.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,990.00	(3,990.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,506.25	6,350.00	(57,861.25)	78,995.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,199.00	(72,581.00)	73,618.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,560.00	63,612.00	(57,200.00)	48,972.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

นางสาวชญิษฐ์รัตน์ นิลบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	158,991.00	(146,199.00)	12,792.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	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/ยอื่น	(333,145.20)	0.00	0.00	(333,145.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040102	พักลีงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. ลีงปลูกสร้าง	(86,750.56)	0.00	0.00	(86,750.56)
1205060101	อาคาร&ลีงป/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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชัญฉวีรัตน์ นิสบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(381,623.18)	0.00	0.00	(381,623.18)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,900,400.00	775,750.00	0.00	4,676,150.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,521,134.10)	0.00	(775,749.00)	(2,296,883.10)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,753.21	0.00	0.00	996,753.21
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,175.04)	0.00	0.00	(71,175.04)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	405,925.00	0.00	0.00	405,925.00
1206040102	พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(นางสาวธัญญ์ นิสบุตร) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(108,557.36)	0.00	0.00	(108,557.36)
1206070102	พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	497,500.00	0.00	(497,500.00)	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,077.50	0.00	0.00	1,567,077.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,433,009.91)	0.00	0.00	(1,433,009.91)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,088,565.42)	0.00	0.00	(10,088,565.42)
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)
1206180101	ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์แม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	621,237.42	(738,530.33)	(117,292.91)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชัญญ์รัตน์ นิลบุตร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(497,500.00)	597,593.32	(155,422.32)	(55,329.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,271.35	(54,271.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,459.00	(94,869.00)	(65,410.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,171.67	(5,171.67)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(0.00) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	690.00	(690.00) ภาษีมูลค่าเพิ่มบริหารทั่วไป	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(115,971.25)	45,851.25	0.00	(70,120.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี


Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	365,624.92	0.00	0.00	365,624.92
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	21,307,681.97	0.00	0.00	21,307,681.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4203010101	ร/ค บ.เงินฝาก	10.94	0.00	0.00	10.94
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(299,000.00)	0.00	(497,500.00)	(796,500.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	(235,932.21)	0.00	(108,522.77)	(344,454.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(183,255.32)	0.00	(148,065.00)	(331,320.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,415.00)	(8,415.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,245.00)	0.00	(690.00)	(45,935.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญญรัตน์ ใจจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,661.00)	(5,661.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	415.00	0.00	415.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,278.00	0.00	12,278.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	166,935.00	(28,185.00)	138,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	4,800.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,224.00	0.00	5,224.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,274.07	822.00	0.00	8,096.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	497,500.00	(นางสาวชญชญา 0.00 (ศร) วิทยาลัยบริหารทั่วไป	497,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	112,012.32	0.00	112,012.32

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:26:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(24,578.04)	49,553.35	0.00	24,975.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,641.38)	3,282.76	0.00	1,641.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,677.00)	2,744.00	0.00	1,067.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	45,245.00	690.00	0.00	45,935.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,541.25	0.00	46,541.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	11,320.00	0.00	11,320.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	3,465,053.69	(3,465,053.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ บัญญัติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป