



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๓๒๕ วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร  
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร  
มนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ  
และหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขา  
เทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องซักซ้อม  
ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน  
มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนมีนาคม  
๒๕๖๙ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศรีสุข สุกใส)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

rogram Name : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
01010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01010112	พักเงินนำส่ง	0.00	510,400.00	(510,400.00)	0.00
01010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
01020501	เงินฝากคลัง	76,620.00	480,400.00	(6,800.00)	550,220.00
01020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	510,400.00	(510,400.00)	0.00
01020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	408,563.00	(408,563.00)	0.00
01020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
01030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
02010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,700.00	84,841.00	(141,041.00)	30,500.00
02010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้าถูกตัด

นางสาวอัญญรัตน์ นิลบุตร  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

rName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กายจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖2050107	ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
๖2050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	520,863.00	(419,563.00)	101,300.00
๖5010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
๖6010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
05030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
05030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(352,433.90)	0.00	0.00	(352,433.90)
05040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
05040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
05040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(115,447.18)	0.00	0.00	(115,447.18)
05060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
05060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,238,343.67)	0.00	0.00	(46,238,343.67)
06010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	0.00	0.00	394,390.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

rName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖6010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
๖6010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(383,460.41)	0.00	0.00	(383,460.41)
๖6020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,676,150.00	0.00	0.00	4,676,150.00
๖6020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
๖6020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,368,138.55)	0.00	0.00	(2,368,138.55)
๖6030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,753.21	0.00	0.00	996,753.21
๖6030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
๖6030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,457.89)	0.00	0.00	(110,457.89)
๖6040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	405,925.00	0.00	0.00	405,925.00
๖6040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
๖6040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,926.95)	0.00	0.00	(120,926.95)
๖6070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ นิสยุตย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

erName : AI7004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,077.50	0.00	0.00	1,567,077.50
06100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
06100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,450,213.81)	0.00	0.00	(1,450,213.81)
06110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
06110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
06110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,250,688.62)	0.00	0.00	(10,250,688.62)
06120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
06120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
06150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
06150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
06180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
06180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวธัญรัตน์ นิลนุช  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

riName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	643,982.85	(688,122.85)	(44,140.00)
01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(319,716.26)	524,414.39	(368,565.56)	(163,867.43)
01020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,341.43	(39,341.43)	0.00
02040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
02040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	288,082.00	(389,382.00)	(101,300.00)
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
02040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
02040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,604.69	(4,604.69)	0.00
02040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
04010101	รูดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	300.00	(300.00)	0.00
12010199	เงินประกันอื่น	(70,120.00)	0.00	0.00	(70,120.00)

สำนักงานถูกต้อง



นางสาวธัญรัตน์ นิลสุศรี  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กายจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

gram Name : NGL\_TB\_PMT

rName : AI7004000781001

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
๖2010101	งทร.รับค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
๖1010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	365,624.92	0.00	0.00	365,624.92
๖2010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	21,307,681.97	0.00	0.00	21,307,681.97
๖2010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
05010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
01020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,424.00)	0.00	(2,136.00)	(3,560.00)
03010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(7.74)	0.00	0.00	(7.74)
02010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(480,100.00)	(480,100.00)
07010104	TR-รับงบลงทุน	(796,500.00)	0.00	(10,000.00)	(806,500.00)
07010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(748,564.52)	0.00	(94,892.20)	(843,456.72)
07010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(45,200.00)	(45,200.00)

สำนักงานถูกต้อง

(480,100.00)

(10,000.00) วิทยาลัยรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(94,892.20)

(45,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

riName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,424,587.98)	11,000.00	(920,625.68)	(3,334,213.66)
07010108	TR-รับงบกลาง	(8,415.00)	0.00	0.00	(8,415.00)
08010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(49,906.25)	0.00	(6,800.00)	(56,706.25)
08010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,925.00)	0.00	(480,400.00)	(527,325.00)
08010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,661.00)	0.00	0.00	(5,661.00)
01010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
01030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
01030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	415.00	0.00	0.00	415.00
02010199	คชจ.อบรมในประเทศ	46,010.10	23,607.00	0.00	69,617.10
02030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,954,205.00	618,132.00	0.00	2,572,337.00
03010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	320.00	0.00	4,640.00
03010103	ค่าที่พัก	16,800.00	800.00	0.00	17,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญญารัตน์ นิลบุตร) 2,572,337.00  
ทั้งหมดนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

erName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖3010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	33,502.80	1,064.00	0.00	34,566.80
๖3020102	ค่าเบี่ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
๖4010104	ค่าวัสดุ	23,048.07	44,303.00	0.00	67,351.07
๖4010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	660,960.98	18,713.23	0.00	679,674.21
๖4010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,196.30	16,302.90	0.00	81,499.20
๖4010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	485,842.51	156,932.33	0.00	642,774.84
๖4020101	ค่าไฟฟ้า	100,697.80	30,843.59	0.00	131,541.39
๖4020105	ค่าโทรศัพท์	5,923.52	2,289.80	0.00	8,213.32
๖4020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,248.80	4,686.60	(3,124.40)	7,811.00
๖4020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,253.00	1,658.00	0.00	4,911.00
๖4030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,141.00	0.00	3,141.00
๖4030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00

สำนักงานถูกต้อง



0.00 (เฉพาะสัญญาเริ่มต้น นิตยตรา)

สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

gram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

rName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
๖4030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
๖4030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,040.00	5,740.00	0.00	26,780.00
๖4030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,120.00	6,300.00	(4,200.00)	3,220.00
๖4040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
๖5010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,288.70	0.00	0.00	19,288.70
๖5010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,696.62	0.00	0.00	28,696.62
๖5010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,837.23	0.00	0.00	1,837.23
๖5010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,255.45	0.00	0.00	71,255.45
๖5010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,282.85	0.00	0.00	39,282.85
๖5010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,369.59	0.00	0.00	12,369.59
๖5010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,203.90	0.00	0.00	17,203.90
๖5010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	162,123.20	0.00	0.00	162,123.20

สำนักงานถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

rogram Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

erName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 10:31:30

ลำดับชี้แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
09010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,470.00	30,000.00	0.00	33,470.00
10010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,925.00	480,400.00	0.00	527,325.00
10010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ไทยก.	1,442.68	2,136.00	0.00	3,578.68
10010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,906.25	6,800.00	0.00	56,706.25
10010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
10010118	TE-ภายในกรม	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
งหนวยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	5,554,561.81	(5,554,561.81)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป