



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๕๕๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม 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 เรื่องซักซ้อมความ  
เข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษ สู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนธ์ยมล ฤทธิโชติ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000781001

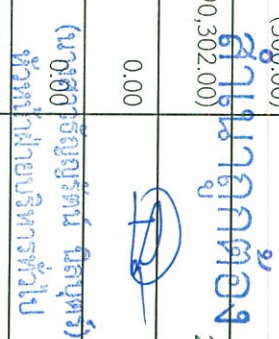
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักรงเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113	พักรง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	550,220.00	300.00	(300.00)	550,220.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	510,802.00	(490,302.00)	20,500.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	30,500.00	171,200.00	(30,500.00)	171,200.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นาย) ส.อ. ชัยยุทธ วัฒนทรัพย์  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค่ารับจาก บก.	101,300.00	400,002.00	(490,802.00)	10.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(356,393.83)	0.00	(3,832.19)	(360.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,338.53)	0.00	(5,701.32)	(127.03)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238.36
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(46,238,343.67)	0.00	0.00	(46,238.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	0.00	0.00	394.35

สำนักงาน ก.ต.ช.  
0000

  
(360.22)

(๑๐๐๐) นายชัยยุทธ นิลบุตร  
ผู้อำนวยการทั่วไป



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : AI7004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,077.50	0.00	0.00	1,567,077.50
1206100102	พนักงานอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,453,321.40)	0.00	(2,268.85)	(1,455,590.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	พนักงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,283,972.18)	0.00	(32,209.91)	(10,316,182.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)

สำนักงานถูกต้อง



นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุษย์  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

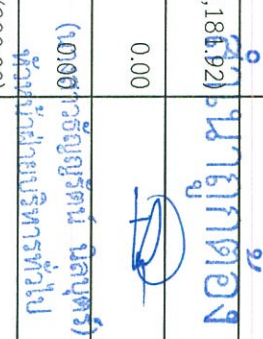
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(44,140.00)	439,420.68	(395,280.68)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,545.43)	433,559.96	(318,604.53)	(88,55
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,956.85	(54,956.85)	
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(101,300.00)	490,302.00	(420,002.00)	(31,00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,341.52	(1,341.52)	
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,181.92	(2,181.92)	
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	300.00	(300.00)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,120.00)	0.00	0.00	(70,12


 รวมค่าจ่ายบริหารทั่วไป  
 (10,000) ค่าจัดซื้อวัสดุ นิตบุตร์  
 รวมค่าจ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินจากรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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	ผลสะสมแก่ผลิตภัณฑ์ตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(3,560.00)	0.00	0.00	(3,560.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(7.74)	0.00	0.00	(7.74)
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(480,100.00)	0.00	0.00	(480,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(796,500.00)	0.00	0.00	(796,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(843,456.72)	0.00	0.00	(843,456.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(45,200.00)	0.00	0.00	(45,200.00)

สำเนาถูกต้อง

0:00

(นางสาวธัญญรัตน์ นกัณฐ์)  
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,334,213.66)	0.00	(689,936.91)	(4,024,150.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,415.00)	0.00	(850.00)	(9,265.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,706.25)	0.00	(300.00)	(57,006.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(527,325.00)	0.00	(300.00)	(527,625.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(5,661.00)	0.00	0.00	(5,661.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษานุปตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	415.00	850.00	0.00	1,265.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,617.10	996.00	0.00	70,613.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,608,515.00	263,776.00	0.00	2,872,291.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	4,640.00	160.00	0.00	4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00

สำเนาถูกต้อง

 0.00

(นางสาวอัญญารัตน์ นิลบุญชู) 0.00

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถานับัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,566.80	896.00	0.00	35,4
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,8
5104010104	ค่าวัสดุ	67,351.07	0.00	0.00	67,3
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	679,674.21	124,180.00	0.00	803,8
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,499.20	13,572.35	0.00	95,0
5104010112	ค/จหนทวบริการ-ภายนอก	642,774.84	153,232.33	(44,920.00)	751,0
5104020101	ค่าไฟฟ้า	131,541.39	32,482.22	0.00	164,0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,213.32	0.00		8,2
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,811.00	1,562.20	0.00	9,3
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,911.00	337.00		5,2
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	3,141.00	0.00		3,1
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,875.00	0.00		8,8

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุญชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:32:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่าบริการรถโดยสาร	5,000.00	0.00	0.00	5.0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,280.00	2,240.00	0.00	32.5
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,220.00	0.00	0.00	3.2
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,000.00	0.00	0.00	68.0
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	23,248.63	3,832.19	0.00	27.0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,587.97	5,701.32	0.00	40.2
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,214.39	364.98	0.00	2.5
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,884.06	14,156.72	0.00	100.0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,347.60	7,804.55	0.00	55.1
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,909.04	2,457.54	0.00	17.3
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,311.49	2,268.85	0.00	22.5
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	195,406.76	32,209.91	0.00	227.6

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญญ์ นิลบุตร)

หัวหน้าวิชาการทั่วไป

0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	43,200.00	0.00	0.00	43,2
5209010112	T/E-เบิกกินสงคี้น	33,470.00	0.00	0.00	33,4
5210010102	T/E-โอนงบให้สรก.	527,325.00	300.00	0.00	527,6
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใหญ่ก.	3,578.68	0.00	0.00	3,5
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,706.25	300.00	0.00	57,0
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำสงคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(1
5210010118	TE-ภายในกรม	11,320.00	0.00	0.00	11,3
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	3,168,647.09	(3,168,647.09)	

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป