



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง. ๐๔๔๕/ว ๐๖๐๓ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษจำเดือนมิถุนายน 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 เรื่องซักซ้อมความ  
เข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพนัชนม 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 : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| 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         | พักเงินนำส่ง         | 0.00       | 4,200.00   | (4,200.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 638,499.00 | 13,800.00  | (167,864.00) | 484,435.00 |
| 1101020601         | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 9,200.00   | (4,200.00)   | 5,000.00   |
| 1101020603         | ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.    | 0.00       | 404,490.65 | (404,490.65) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.   | 0.00       | 145,540.00 | (145,540.00) | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงบ.     | 93,700.00  | 128,055.00 | (132,675.00) | 89,080.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบ.    | 40,440.00  | 111,940.00 | (50,040.00)  | 102,340.00 |

ผู้อำนวยการศูนย์  
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต                                                              | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                | 0.00            |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.       | 63,830.00       | 528,800.65 | (559,630.65)                                                        | 33,000.00       |
| 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/ยอื่น    | (364,185.95)    | 0.00       | (3,832.20)                                                          | (368,018.15)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 555,019.50      | 0.00       | 0.00                                                                | 555,019.50      |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (132,931.21)    | 0.00       | (5,701.31)                                                          | (138,632.52)    |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 46,238,366.67   | 0.00       | (นาถณัติบัญชี ณ 31.07.2569) (46,238,366.67)<br>หน่วยงานบริหารทั่วไป | 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      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (384,579.75)   | 0.00  | (364.98)    | (384,944.73)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,676,150.00   | 0.00  | 0.00        | 4,676,150.00   |
| 1206020102         | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (2,411,552.48) | 0.00  | (14,156.70) | (2,425,709.18) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 996,753.21     | 0.00  | 0.00        | 996,753.21     |
| 1206030102         | หักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00           | 0.00  |             | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ     | (134,391.87)   | 0.00  | (7,804.52)  | (142,196.39)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 405,925.00     | 0.00  | 0.00        | 405,925.00     |
| 1206040102         | หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  |             | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (128,463.39)   | 0.00  | (2,457.53)  | (130,920.92)   |
| 1206070102         | หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,567,077.50    | 0.00  | 0.00        | 1,567,077.50    |
| 1206100102         | พนักงานพิเศษ         | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,457,934.70)  | 0.00  | (2,268.83)  | (1,460,203.53)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 10,878,899.52   | 0.00  | 0.00        | 10,878,899.52   |
| 1206110102         | พนักงานพิเศษการศึกษา | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (10,349,465.67) | 0.00  | (32,209.92) | (10,381,675.59) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์แบบครุ       | 17,100.00       | 0.00  | 0.00        | 17,100.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์แบบครุ   | (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         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 9,535,512.00    | 0.00  | 0.00        | 9,535,512.00    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (9,535,443.00)  | 0.00  | 0.00        | (9,535,443.00)  |

สำนักงานอกต้อง

(นางสาวอริยา นิลบุตร)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (28,468.76)  | 1,071,461.80 | (1,130,453.04) | (87,460.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (632,877.77) | 1,118,965.30 | (545,914.53)   | (59,827.00) |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (2,204.20)   | 39,582.95    | (38,940.95)    | (1,562.20)  |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างาย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย        | (63,830.00)  | 559,630.65   | (528,800.65)   | (33,000.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,974.45     | (1,974.45)     | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax - งด 1       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2102040106         | W/H tax-งด.นิติ(53)  | 0.00         | 7,843.63     | (7,843.63)     | 0.00        |
| 2102040199         | ค่างายอื่น-ภายนอก    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00         | 300.00       | (300.00)       | 0.00        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (70,120.00)  | 0.00         | 0.00           | (70,120.00) |

ผู้อำนวยการกอง

นางสาวธัญญ์ นิลบุตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต                     | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเงินฯรอนำส่ง   | 0.00            | 3,900.00 | (8,900.00)                 | (5,000.00)      |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00)     | 0.00     | 0.00                       | (10,000.00)     |
| 3101010101         | ร/คลังต่ำคชจ.สุทธิ | 365,624.92      | 0.00     | 0.00                       | 365,624.92      |
| 3102010101         | ร/คลังต่ำคชจ.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) |
| 4201020199         | ร/คค่าปรับอื่น     | (3,560.00)      | 0.00     | สำนักงานถูกต้อง (3,560.00) |                 |
| 4203010101         | ร/ค ตบ.เงินฝาก     | (7.74)          | 0.00     | 0.00                       | (7.74)          |
| 4302010101         | ร/คชวยคตบง.-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  | (1,093,569.04)  | 0.00     | (127,901.96)               | (1,221,471.00)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน    | (45,200.00)     | 0.00     | 0.00                       | (45,200.00)     |



รายงานบททดลองหน่วยการเรียนรู้รายเดือน

Page No : 7

Report date : 01.07.2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น      | (4,807,834.66) | 0.00       | (1,347,999.44) | (6,155,834.10) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง             | (15,065.00)    | 0.00       | 0.00           | (15,065.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก        | (97,746.25)    | 9,600.00   | (163,944.00)   | (252,090.25)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน | (527,925.00)   | 0.00       | (4,200.00)     | (532,125.00)   |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกันในกรม       | (134,380.00)   | 0.00       | 0.00           | (134,380.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา              | 1,680.00       | 6,300.00   |                | 7,980.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 13,800.00      | 0.00       | 0.00           | 13,800.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 1,265.00       | 0.00       | 0.00           | 1,265.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ         | 80,255.10      | 4,855.65   |                | 85,110.75      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 4,077,790.00   | 613,226.00 | (24,000.00)    | 4,667,016.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 4,960.00       | 1,920.00   | 0.00           | 6,880.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 17,600.00      | 0.00       | 0.00           | 17,600.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 36,366.80  | 640.00     | 0.00        | 37,006.80    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 3,840.00   | 0.00       | 0.00        | 3,840.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 75,730.07  | 34,090.00  | 0.00        | 109,820.07   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ   | 853,647.30 | 135,100.00 | (18,500.00) | 970,247.30   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 112,104.35 | 24,343.94  | 0.00        | 136,448.29   |
| 5104010112         | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 922,389.50 | 199,412.33 | 0.00        | 1,121,801.83 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 197,157.25 | 36,713.75  | 0.00        | 233,871.00   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 11,506.78  | 0.00       | 0.00        | 11,506.78    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 10,935.40  | 1,562.20   | 0.00        | 12,497.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 5,591.00   | 365.00     | 0.00        | 5,956.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 3,141.00   | 0.00       | 0.00        | 3,141.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 8,875.00   | 0.00       | 0.00        | 8,875.00     |

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 : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม         | 0.00       | 26,475.00 | 0.00   | 26,475.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรองสวัสดิการ      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าแปดเตี๊ยะตึก-นอก | 40,800.00  | 2,560.00  | 0.00   | 43,360.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์        | 3,680.00   | 0.00      | 0.00   | 3,680.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 83,000.00  | 9,000.00  | 0.00   | 92,000.00  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 31,040.75  | 3,832.20  | 0.00   | 34,872.95  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 46,180.65  | 5,701.31  | 0.00   | 51,881.96  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สมง.        | 2,956.57   | 364.98    | 0.00   | 3,321.55   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 114,669.38 | 14,156.70 | 0.00   | 128,826.08 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 63,216.83  | 7,804.52  | 0.00   | 71,021.35  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 19,906.03  | 2,457.53  | 0.00   | 22,363.56  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 24,924.79  | 2,268.83  | 0.00   | 27,193.62  |

สำเนาถูกต้อง

128,826.08

นางสาวอัญญรัตน์ นิลบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 13:20:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 260,900.25 | 32,209.92    | 0.00           | 293,110.17 |
| 5107010199                  | อุดหนุนคนง.อื่น       | 43,200.00  | 0.00         | 0.00           | 43,200.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน      | 36,570.00  | 0.00         | 0.00           | 36,570.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 527,925.00 | 4,200.00     | 0.00           | 532,125.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ตีทบภ.    | 3,578.68   | 0.00         | 0.00           | 3,578.68   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 97,746.25  | 167,864.00   | (9,600.00)     | 256,010.25 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (10.94)    | 0.00         | 0.00           | (10.94)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 11,320.00  | 0.00         | 0.00           | 11,320.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078 |                       | 0.00       | 5,496,708.94 | (5,496,708.94) | 0.00       |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป