



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๐๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร  
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากร  
มนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลอง  
สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่บังคับทดลอง  
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี  
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิสนธิ์ ข้าชุด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A17004000781001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Page No : 1

Report date : 03.01.2567

Report time : 09:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,259.00	(69,259.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,259.00	(69,259.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	217,882.00	35,124.00	(60,449.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,577.00	(165,577.00)	192,557.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,004.00	(52,004.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	48,000.00	(42,000.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	114,808.00	52,004.00	(166,812.00)	12,000.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	220,491.00	(220,491.00)	0.00

ผู้อำนวยการ

Hand

(นางสาวรัชชัญชา วรรณเขยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหนวยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหนวยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.01.2567

UserName : A17004000781001

Report time : 09:06:47

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพ็อง/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสสอาคารป/ย อื่น	(247,666.03)	0.00	0.00	(247,666.03)
1205060101	อาคารสิ่งง/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(46,238,343.67)	0.00	0.00	(46,238,343.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	0.00	0.00	394,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,481.43)	0.00	0.00	(373,481.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,880,500.00	0.00	0.00	2,880,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,268,895.50)	0.00	0.00	(1,268,895.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,570.00	0.00	0.00	61,570.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,349.29)	0.00	0.00	(50,349.29)

สำเนาถูกต้อง

16

(นางสาวธันย์นิชา วรณไชยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	106,925.00	0.00	0.00	106,925.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(106,919.00)	0.00	0.00	(106,919.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	1,427,977.50	0.00	0.00	1,427,977.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,377,465.25)	0.00	0.00	(1,377,465.25)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษาศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษาศึกษา	(9,315,718.17)	0.00	0.00	(9,315,718.17)
1206120101	ครูฝึกสอนช่างครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนช่างครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206150101	ครูฝึกสอนช่าง	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสอนช่าง	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกสอนไม่ระบุ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00

**สำเนาถูกต้อง**

*[Handwritten Signature]*

(นางสาววณิชชา วสันไชยรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	487,034.34	(487,034.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,265.28)	448,818.81	(369,521.53)	(28,968.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,626.57	(31,626.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	116,591.00	(116,591.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	2,688.42	(2,688.42)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,895.00)	4,165.00	(34,315.00)	(41,045.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*[Signature]*

(นางสาวรัชชัชชา วัฒนชัยรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยงานจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	343,743.37	0.00	0.00	343,743.37
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	22,011,540.41	0.00	0.00	22,011,540.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4203010101	ร/คค.เบงฝาก	11.98	0.00	0.00	11.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(126,201.81)	2,910.00	(347,958.38)	(471,250.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,800.00)	0.00	(181,613.50)	(252,413.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,292.00)	0.00	(3,340.00)	(4,632.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(176,813.00)	0.00	(60,449.00)	(237,262.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,895.00)	0.00	(35,124.00)	(46,019.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,292.00	1,690.00	0.00	2,982.00

**สำเนาถูกต้อง**

*Dok*

นางสาวอัญชญา วรรณไชยรัตน์  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,066.00	4,554.00	0.00	6,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,424.50	404,204.00	(2,910.00)	412,718.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	936.00	0.00	936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,867.68	2,727.00	0.00	33,594.68
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏางา	19,291.03	0.00	0.00	19,291.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,467.20	10,750.90	0.00	25,218.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	80,925.10	256,003.39	(95,549.75)	241,378.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,006.08	24,080.34	0.00	46,086.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	999.38	1,643.52	0.00	2,642.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,562.20	0.00	1,562.20

สำเนาถูกต้อง

Done

(นางสาวจันชนิชา วรณไชยรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	400.00	496.00	0.00	896.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,770.83	0.00	0.00	7,770.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	740.16	0.00	0.00	740.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,708.33	0.00	0.00	11,708.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	239.49	0.00	0.00	239.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,021.24	0.00	0.00	4,021.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,829.91	0.00	0.00	81,829.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,895.00	35,124.00	0.00	46,019.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	176,813.00	60,449.00	0.00	237,262.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	2,614,572.49	(2,614,572.49)	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*Dan*

(นางสาววันนิษา วรณโชยรัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป