



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๑๐๕ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่บทลง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิสนธิ์ ขำชุด)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	192,557.00	0.00	(78,532.00)	114,025.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,700.00	(69,700.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	56,000.00	(36,000.00)	32,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	128,876.00	(74,740.00)	54,136.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวธันย์นิชา วัฒนไชยพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(251,615.15)	0.00	0.00	(251,615.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
1205060102	คตส. 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	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,857.59)	0.00	0.00	(373,857.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,880,500.00	0.00	0.00	2,880,500.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,274,845.64)	0.00	0.00	(1,274,845.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	61,570.00	0.00	0.00	61,570.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,470.97)	0.00	0.00	(50,470.97)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
 (นางสาวธันยนิษา วรรณไชยรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครูฝึกต้นเชิงเขมนา	106,925.00	0.00	0.00	106,925.00
1206040103	คสส ครูฝึกต้นเชิงเขมนา	(106,919.00)	0.00	0.00	(106,919.00)
1206100101	ครูฝึกต้นคอมพิวเตอร์	1,427,977.50	0.00	0.00	1,427,977.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,379,508.84)	0.00	0.00	(1,379,508.84)
1206110101	ครูฝึกต้นการศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	พักครูฝึกต้นการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกต้นการศึกษา	(9,357,303.80)	0.00	0.00	(9,357,303.80)
1206120101	ครูฝึกต้นทบ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครูฝึกต้นทบ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206150101	ครูฝึกต้นสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกต้นสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกต้นไม่ระบุฯ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00

สำเนาถูกต้อง

Dwr

(นางสาวศันสนีย์ชา วรรณไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,191.85	(281,475.93)	(57,284.08)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,968.00)	259,777.40	(301,766.35)	(70,956.95)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,777.63	(25,777.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	60,340.00	(93,476.00)	(33,136.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	96.22	(96.22)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	771.23	(771.23)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Done

นางสาวธัญนิตา วรณโชติรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:18:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคจ.สุทธิ	343,743.37	0.00	0.00	343,743.37
3102010101	ร/ตสูงค่าคจ.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/ต คบ.เงินฝาก	11.98	0.00	0.00	11.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(471,250.19)	5,040.00	(145,427.74)	(611,637.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(252,413.50)	0.00	(123,552.00)	(375,965.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,632.00)	0.00	(12,890.00)	(17,522.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(237,262.00)	0.00	(1,000.00)	(238,262.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,019.00)	0.00	0.00	(46,019.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	(5,040.00)	5,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	12,500.00	0.00	14,150.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

นางสาวธันย์นิษา วัฒนไชยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,982.00	390.00	0.00	3,372.00
5102010199	คจจ.อบรมในประเทศ	6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	412,718.50	138,327.00	0.00	551,045.50
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	936.00	3,448.00	0.00	4,384.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,594.68	8,538.00	0.00	42,132.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,291.03	0.00	0.00	19,291.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,218.10	15,371.40	0.00	40,589.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	241,378.74	171,594.69	(46,933.33)	366,040.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,086.42	23,294.43	0.00	69,380.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,642.90	999.38	0.00	3,642.28

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวฉันทิษา วรรณไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	77,532.00	0.00	77,532.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	1,297,178.43	(1,297,178.43)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนันย์นิชา วรรณไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป