



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๔๕๑-๐๖๑๗

ที่ รง ๐๔๔๕/ว ๓/๒๕๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

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

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
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 : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.62	(12.62)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,492.62	(8,492.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	484,435.00	1,480.00	(139,178.00)	346,737.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	3,480.00	(8,480.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	696,972.00	(370,562.00)	326,410.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,420.00	(131,420.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	84,080.00	141,860.00	(120,880.00)	105,060.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	102,340.00	20,220.00	(64,300.00)	58,260.00

สำเนาถูกต้อง

346,737.00

นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตซ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,000.00	874,392.00	(907,392.00)	0.00
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/ย อื่น	(368,018.15)	0.00	(3,959.93)	(371,978.08)
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	(138,632.52)	0.00	(5,891.36)	(144,523.88)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	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 : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,944.73)	0.00	(377.20)	(385,321.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,676,150.00	0.00	0.00	4,676,150.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,425,709.18)	0.00	(14,628.61)	(2,440,337.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	996,753.21	0.00	0.00	996,753.21
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(142,196.39)	0.00	(8,064.74)	(150,261.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	405,925.00	0.00	0.00	405,925.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,920.92)	0.00	(2,539.45)	(133,460.37)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A170040000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,077.50	0.00	0.00	1,567,077.50
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,460,203.53)	0.00	(2,344.48)	(1,462,548.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,381,675.59)	0.00	(33,283.56)	(10,414,959.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)

สำนักงานลูกจ้าง
 (นางสาว ชัยเชษฐา นิลสุพรรณ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(87,460.00)	787,317.40	(699,857.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,372.00)	657,078.55	(614,376.55)	(48,670.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,562.20)	44,862.05	(43,299.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,000.00)	580,982.00	(874,392.00)	(326,410.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,620.98	(2,620.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,011.73	(4,011.73)	นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
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)

สำเนาถูกต้อง

นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,180.00	(3,180.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	365,624.92	0.00	0.00	365,624.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(3,560.00)	0.00	0.00	(3,560.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7.74)	0.00	(12.62)	(20.36)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-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	(1,221,471.00)	0.00	(89,655.41)	(1,311,126.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(45,200.00)	0.00	(5,760.00)	(50,960.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธัญรัตน์ นิลบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,155,834.10)	79,000.00	(1,412,858.04)	(7,489,692.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,065.00)	0.00	0.00	(15,065.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(252,090.25)	0.00	(143,098.00)	(395,188.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(532,125.00)	0.00	(1,480.00)	(533,605.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(134,380.00)	0.00	0.00	(134,380.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,980.00	12,300.00	0.00	20,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,265.00	0.00	(นางสาวธัญรัตน์ นิลอุทัย)	1,265.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	85,110.75	20,282.00	0.00	105,392.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,698,561.00	1,139,103.00	(62,600.00)	5,775,064.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,880.00	1,680.00	0.00	8,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,600.00	2,400.00	0.00	20,000.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A170040000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,006.80	2,000.00	0.00	39,006.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,820.07	1,830.00	0.00	111,650.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	970,247.30	160,753.00	0.00	1,131,000.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,448.29	15,047.05	0.00	151,495.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,121,801.83	112,012.35	0.00	1,233,814.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	233,871.00	40,665.65	0.00	274,536.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,506.78	642.00	0.00	12,148.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,497.60	1,562.20	0.00	14,059.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,956.00	130.00	0.00	6,086.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,475.00	0.00	0.00	26,475.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,360.00	6,700.00	0.00	50,060.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,872.95	3,959.93	0.00	38,832.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,881.96	5,891.36	0.00	57,773.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,321.55	377.20	0.00	3,698.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,826.08	14,628.61	0.00	143,454.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,021.35	8,064.74	0.00	79,086.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,363.56	2,539.45	0.00	24,903.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,193.62	2,344.48	0.00	29,538.10

สำเนาถูกต้อง



นางสาวธัญญรัตน์ นิลนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	293,110.17	33,283.56	0.00	326,393.73
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	43,200.00	5,760.00	0.00	48,960.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	36,570.00	7,000.00	0.00	43,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	532,125.00	1,480.00	0.00	533,605.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใหญ่ก.	3,578.68	12.62	0.00	3,591.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,010.25	139,178.00	0.00	395,188.25
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(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	5,779,309.15	(5,779,309.15)	0.00