



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ บพ พ/๗/๓

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency) นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๑ เปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สู่สาธารณะ และข้อ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบบัญชี ที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ผ่าน Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี <https://www.dsd.go.th/kanchanaburi>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชญรัตน์ นิลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- ทบป

- อภิเชษฐ์

(นางพันธิยมล ฤทธิโชติ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี

๘ ต.ค. ๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 จังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400078
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกา เลขที่ 985-1-58726-5
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกา เลขที่บัญชี 986-7-93004-5
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกา เลขที่บัญชี 983-1-27663-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกา เลขที่บัญชี 983-1-27741-4
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกา เลขที่บัญชี 983-1-27741-4

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 89,725.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 89,725.00
- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- บัญชีเงินฝาก 10904 เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม 0.00

ผู้จัดทำ



(นางสุขใจ แซ่เจียม)
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางพณีย์มล ฤทธิโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,815.00	(58,815.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,105.00	(22,105.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	222,508.00	59,544.00	(192,327.00)	89,725.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	594,915.00	(594,915.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,917.00	(126,917.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,560.00	44,600.00	(58,160.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	20,220.00	41,820.00	(62,040.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



0.00 (นางสาวธัญญรัตน์ นิสบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	87,014.00	648,602.00	(729,416.00)	6,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	12,346,766.67	(3,858,400.00)	8,488,366.67
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	16,205,166.67	(16,205,166.67)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	2,150,400.00	0.00	2,150,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,150,400.00	(2,150,400.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	12,449,100.00	0.00	4,314,100.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	12,449,100.00	(12,449,100.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(375,938.01)	0.00	0.00	(375,938.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	23,150,500.00	0.00	23,705,519.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	23,150,500.00	(23,150,500.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(150,415.24)	0.00	0.00	(150,415.24)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สโมรระบุ	46,238,366.67	0.00	(46,238,366.67)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(46,238,343.67)	53,955,142.67	(7,716,799.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	1,140,000.00	(855,000.00)	679,390.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,140,000.00	(1,140,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(385,699.10)	0.00	0.00	(385,699.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,676,150.00	0.00	0.00	4,676,150.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,454,966.39)	0.00	0.00	(2,454,966.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,753.21	0.00	0.00	996,753.21
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรัฐณัฐนันท์ บิลนุทวิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

User Name : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,325.84)	0.00	0.00	(158,325.84)
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	(135,999.83)	0.00	0.00	(135,999.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,077.50	0.00	0.00	1,567,077.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,464,892.44)	0.00	0.00	(1,464,892.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	(นางสาวรัญญรัตน์ นิลสุพรรณ) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	10,878,899.52
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษา	(10,448,242.75)	0.00	0.00	(10,448,242.75)
1206120101	ครูฝึกสหวิชาชีพ	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหวิชาชีพ	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206150101	ครูฝึกสหวิชา	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสหวิชา	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกสหวิชา	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
1206180102	คสส ครูฝึกสหวิชา	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,050.00)	3,066,346.11	(3,252,331.54)	(204,035.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(708,929.00)	3,241,711.14	(2,532,782.14)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,562.20)	36,988.44	(36,988.44)	(1,562.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,014.00)	729,416.00	(648,602.00)	(6,200.00)

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

User Name : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,549.65	(8,549.65)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	17,587.41	(17,587.41)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300.00)	17,277.00	(16,977.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,120.00)	39,210.00	(58,815.00)	(89,725.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	365,624.92	0.00	0.00	365,624.92
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	21,307,681.97	0.00	0.00	21,307,681.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	53,955,141.67	(50,096,742.67)	3,858,399.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิญญูรัตน์ นิลบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4201020199	ร/ดคาปรับเปลี่ยน	(3,560.00)	0.00	0.00	(3,560.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.36)	0.00	0.00	(20.36)
4302010101	ร/ดชวยदनง.-รัฐ	(480,100.00)	33,354.00	0.00	(446,746.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(796,500.00)	0.00	(431,000.00)	(1,227,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,412,766.32)	5,104.00	(463,411.21)	(1,871,073.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(160,000.00)	0.00	(2,000.00)	(162,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,024,633.37)	480.00	(2,460,573.00)	(11,484,726.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,065.00)	0.00	(11,780.00)	(26,845.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(520,717.25)	2,000.00	(147,828.00)	(666,545.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(534,905.00)	(นา 0.00) ัญญรัตน์ นิสุตม์ 20,105.00		(555,010.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(134,380.00)	0.00	(24,665.00)	(159,045.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A170040000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	20,280.00	30,180.00	0.00	50,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,800.00	4,200.00	0.00	18,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,265.00	7,580.00	0.00	8,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	117,908.75	43,945.00	(3,104.00)	158,749.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,742,203.00	1,214,315.00	(70,535.00)	8,885,983.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,320.00	560.00	0.00	12,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,696.80	1,000.00	0.00	48,696.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	237,184.07	142,383.70	(13,820.00)	365,747.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,393,729.31	963,690.00	(47,050.00)	2,310,369.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	167,120.86	21,834.66	0.00	188,955.52

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชฎาภัทร์ นิลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A170040000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กายจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,345,826.53	224,024.70	0.00	1,569,851.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	301,900.01	32,291.04	0.00	334,191.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,791.68	3,640.14	0.00	18,431.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,622.00	3,124.40	0.00	18,746.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,263.00	331.00	0.00	6,594.00
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
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,145.00	3,900.00	0.00	38,045.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,560.00	10,200.00	(นางสาวธัญญ์สินี นิลบุตร)	63,760.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,680.00	0.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	3,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการบริหาร	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	(12,346,759.67)	(12,346,759.67)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	0.00	(2,150,399.00)	(2,150,399.00)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,792.81	0.00	(12,449,094.00)	(12,406,301.19)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,664.68	0.00	(23,150,490.00)	(23,086,825.32)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,075.92	0.00	0.00	4,075.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,083.29	0.00	0.00	158,083.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87,150.80	0.00	0.00	87,150.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,442.47	0.00	0.00	27,442.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,882.53	0.00	0.00	31,882.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	359,677.33	0.00	(นางสาวชญรัตน์ นิลเดช)	359,677.33
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	158,000.00	0.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	158,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	43,570.00	2,000.00	0.00	45,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	534,905.00	20,105.00	0.00	555,010.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	3,591.30	0.00	0.00	3,591.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	520,717.25	162,602.00	(14,774.00)	668,545.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	11,320.00	29,725.00	0.00	41,045.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	226,167,891.07	(226,167,891.07)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญรัตน์ นิสบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป