



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑
ที่ รง ๐๔๓๒/๐๓๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ประยงค์ บุญช่วย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

ที่สถานีวิทยุ 000001700400087 สถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบล

ประจำงวด 1/24 ปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ที่ดินในสง	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	77,083.10	0.00	0.00	77,083.10
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	425,678.67	425,678.67	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบฯ	0.00	109,252.00	109,252.00	89,252.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก ภายนอก	0.00	425,678.67	425,678.67	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,470.75	0.00	0.00	14,470.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,534,000.00	0.00	0.00	2,534,000.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ทสศ. อาคารพักอาศัย	(1,430,927.19)	0.00	0.00	(1,430,927.19)
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205040103 ทสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(547,399.56)	0.00	0.00	(547,399.56)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	40,819,968.00	0.00	0.00	40,819,968.00
1205060102 ทสศ. อาคารไม่ระบุ	(28,643,198.00)	0.00	0.00	(28,643,198.00)

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถานพัฒนาที่มีโครงการ 21 ผู้ถือ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,767,272.70	0.00	(22,353.00)	1,767,272.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,181,078.03)	15,496.38	0.00	(1,165,581.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,313,321.35)	0.00	0.00	(2,313,321.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,148.65	0.00	0.00	45,148.65
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,226.18)	0.00	0.00	(2,226.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	632,417.00	0.00	0.00	632,417.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,091.56)	0.00	0.00	(151,091.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	645,500.00	0.00	0.00	645,500.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(282,512.39)	0.00	0.00	(282,512.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,692,211.50	0.00	(132,693.99)	1,559,517.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,448,148.57)	131,993.80	0.00	(1,316,244.77)

รายงานงบการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2102040106 W/Hax-งค. บิด(53)	0.00	2,019.81		0.00
2103010101 วัสดุ/ครุภัณฑ์	0.00	0.00		0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,200.00)	0.00		(1,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	44,023.25	(92,956.25)		(48,333.00)
2116010104 เบิกคืนครุภัณฑ์	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบ:รับค่าจ้าง	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(756,668.43)	180,000.48		(576,667.95)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(4,679,703.87)	0.00		(4,679,703.87)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	21,162,029.30	0.00		21,162,029.30
3102010102 หนี้สินภายใต้ตลาด	0.00	(180,000.48)		(87,044.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,025,380.05)	0.00		(37,025,380.05)
4201020199 วัสดุปรุภัณฑ์	0.00	(134.60)		(134.60)
4203010101 วัสดุคนเดินเท้า	(12.40)	0.00		(12.40)
4205010110 วัสดุจากต่างประเทศ	0.00	(6,000.00)		(6,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,244,610.00)	0.00		(1,244,610.00)
4307010105 TR-รับค่าจ้าง	(745,207.63)	0.00		(939,232.77)
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	(507,776.60)	(553,226.15)		(1,061,002.75)

รายงานงบกำไรขาดทุนและงบกำไรสุทธิ
บริษัทมหาชน จำกัด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยงบการเงิน 21 เดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,500.00)	0.00		(20,500.00)
4308010101 TR-สตอ.รับเงินนอก	(158,699.75)	0.00		(158,699.75)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(65,006.00)	0.00		(65,006.00)
5101010108 ค่าขนส่ง	12,380.00	9,730.00		22,110.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,200.00	4,600.00		36,800.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	20,500.00	29,500.00		50,000.00
5102030199 ค่าเช่ารถรับส่ง	494,177.87	392,983.75		887,161.62
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,740.00	3,600.00		4,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,600.00	3,380.00		14,980.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	54,378.68	3,614.80		57,993.48
5104010104 ค่าวัสดุ	140,290.00	7,980.00		148,270.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	15,243.22		15,243.22
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	12,573.60	10,336.80		22,910.40
5104010112 ค่าซ่อมบริการภายนอก	234,920.95	149,100.50		384,021.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,551.21	44,197.98		115,749.19
5104020103 ค่าประปา	1,850.03	1,285.07		3,135.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,816.21	4,177.17		7,993.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	2,933.20		5,103.90

รหัสงาน: 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2565

รหัสงาน	ชื่อตำแหน่ง	อัตรา	ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าจ้างเหมา	รวม
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,079.00	573.00	0.00	2,652.00	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,548.89	0.00	0.00	25,548.89	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	26,062.47	0.00	0.00	26,062.47	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	36,224.47	0.00	0.00	36,224.47	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,574.88	0.00	0.00	76,574.88	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	633.54	0.00	0.00	633.54	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,043.40	0.00	0.00	30,043.40	
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,270.21	0.00	0.00	16,270.21	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,852.45	0.00	0.00	38,852.45	
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	58,858.47	0.00	0.00	58,858.47	
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,312.60	0.00	0.00	18,312.60	
5203010111	จำนวนครูผู้ช่วยสอน	0.00	6,856.62	0.00	6,856.62	
5203010120	จำนวนคณา	0.00	790.19	0.00	790.19	
5203010121	จำนวนครูผู้ช่วยศึกษา	0.00	4.00	0.00	4.00	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00	
5210010103	T/E-โอนบริจาคใหม่	12.40	6,134.60	0.00	6,147.00	
5210010105	T/E-บริจงบริจาคตั้ง	158,699.75	0.00	0.00	158,699.75	
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	