



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑  
ที่ รง ๐๔๓๒/ ๐๑๒๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือนมีนาคม 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  
เข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  
ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ประยงค์ บุญช่วย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบดุลหน่วยงานภายใต้รายเดือน

ภาคที่ ๖๐๓ ปี ๒๕๖๕

รายชื่อบริษัท ๐๐๐๐๐๑ ๗๐๐๔๐๐๐๘๗ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ กรุงเทพฯ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงค้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	65,750.10	0.00	0.00	65,750.10
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	0.00	451,305.87	(451,305.87)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินต้น-ในงบ	4,550.00	133,582.00	(70,482.00)	67,650.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้าง	0.00	451,305.87	(451,305.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,470.75	0.00	0.00	14,470.75
1205010101 ภาษีอากร	2,534,000.00	0.00	0.00	2,534,000.00
1205010102 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 หนี้สิน	(1,447,311.79)	0.00	(8,608.87)	(1,455,920.66)
1205020102 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้สิน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205040103 หนี้สิน	(564,113.54)	0.00	(8,781.91)	(572,895.45)
1205060101 ภาษีอากร	40,819,968.00	0.00	0.00	40,819,968.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
1205060102 คสส. อาหารบำรุงง	(28,643,198.00)	0.00	0.00	(28,643,198.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,707,272.70	0.00	0.00	1,707,272.70
1206010102 พัดคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,188,177.57)	0.00	(10,953.89)	(1,199,131.46)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,362,429.15)	0.00	(25,802.41)	(2,388,231.56)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,148.65	0.00	0.00	45,148.65
1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,632,240)	0.00	(213.47)	(2,845.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	632,417.00	0.00	0.00	632,417.00
1206040102 พัดคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(171,101.24)	0.00	(9,929.86)	(181,031.10)
1206070101 คุรุภัณฑ์ช่างก่อสร้าง	645,500.00	0.00	0.00	645,500.00
1206070102 พัดคุรุภัณฑ์ช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. คุรุภัณฑ์ช่างก่อสร้าง	(292,946.46)	0.00	(5,482.36)	(298,428.82)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,539,517.51	0.00	0.00	1,539,517.51
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001704400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,337,903.45)	0.00	(11,046.21)	(1,348,949.66)
1206110101 ครุภัณฑ์อาคารที่ถาวร	3,992,901.60	0.00	0.00	3,992,901.60
1206110102 พัดลมปรับอากาศที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์อาคารที่ถาวร	(3,307,336.20)	0.00	(19,032.93)	(3,326,369.13)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	388,610.00	0.00	0.00	388,610.00
1206120102 พัดลมปรับอากาศที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,875.84)	0.00	(6,601.09)	(37,476.93)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ประปา	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,324,700.00	0.00	0.00	3,324,700.00
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กปร กว-ภายนอก	0.00	492,305.94	(492,305.94)	0.00
2101010103 งบสินค้า/ วัสดุคงเหลือ	(15,771.80)	267,993.32	(252,221.52)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,316.71	(47,316.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางขอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงเหลือทางขอ	0.00	245,615.60	(245,615.60)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รัตนโกสินทร์ 1704 กรมพัฒนาที่ดินองครักษ์

รัตนโกสินทร์ 000001700400087 สถาบันพัฒนาที่ดินองครักษ์ 21 ตุลาคม

ปีงบประมาณ 6155-ถึงปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดยกไป
2102040103 W/H max-บุคคล(อ3)	0.00	579.65	(579.65)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	2,160.40	(2,160.40)	0.00
2103010101 วัสดุวัสดุรับจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์รับจ้างเหมาค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
2116010104 เบิกกิน-รายจ่ายคง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุข่าวนึ่ง	(576,667.95)	0.00	0.00	(576,667.95)
3101010101 วัสดุชุดค่าเช่าของ-สุทธิ	(4,679,703.87)	0.00	0.00	(4,679,703.87)
3102010101 วัสดุชุดค่าเช่าของ-สะสม	21,162,029.30	0.00	0.00	21,162,029.30
3102010102 สะสมค่าเช่าของ-สุทธิ	(87,044.23)	0.00	0.00	(87,044.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,025,380.05)	0.00	0.00	(37,025,380.05)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(11,467.60)	0.00	(450.00)	(11,917.60)
4203010101 วัสดุ คมน.เงินฝาก	(24.93)	0.00	0.00	(24.93)
4205010110 วัสดุรับจากจากของรับบริจาค	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010199 วัสดุค่าปรับชั่วคราวอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,244,610.00)	0.00	0.00	(1,244,610.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจ.จันทบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400087 กองบริหารงานที่ดินจ.จันทบุรี 21 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ 6 | ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	หนี้	หนี้	ยอดปลายปี
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(1,087,976.52)	4,550.00	(394,180.51)	(1,477,607.03)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(1,235,152.50)	0.00	(390,816.74)	(1,625,969.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,300.00)	0.00	(4,800.00)	(80,100.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(170,032.75)	0.00	0.00	(170,032.75)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(65,006.00)	0.00	0.00	(65,006.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,770.00	10,940.00	0.00	34,710.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกินกำหนด	75,300.00	4,800.00	0.00	80,100.00
5102030109 ค่าของที่โอนรับ-จ่ายนอก	1,081,847.02	396,436.66	0.00	1,478,283.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,850.00	600.00	0.00	5,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
5103010199 ค่าของคืนทางรถไฟ	87,961.78	7,283.60	0.00	95,245.38
5104010104 ค่าวัสดุ	150,670.00	77,035.00	0.00	227,705.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	25,518.22	6,971.56	0.00	32,489.78
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	32,883.30	8,961.00	0.00	41,844.30
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-เอกชน	453,164.45	138,140.65	0.00	591,305.10
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,882.12	42,935.48	0.00	203,817.60



รายงานงบทดลองหนี้ยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมที่ดิน สืบเนื่องรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 0000001700400087 สถาบันพัฒนาที่ดินรายงาน 21 กุมภาพันธ์

ประจำงวด 6 ประจำ 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	หนี้	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-บัญชีต้นสังกัด	150.00	0.00	0.00	150.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	65,006.00	0.00	0.00	65,006.00
5210010103 T/E-โอนยอดค.ไปบก.	17,492.53	1,450.00	0.00	18,942.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	170,032.75	0.00	0.00	170,032.75
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้ยกจ่าย	170,044,008.7	2,922,534.81	(2,922,534.81)	0.00