



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๖๘ ๕๒๓๐-๑
ที่ รง ๐๔๓๒/ ๐๒๙๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อตกลงประจำเดือนกรกฎาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อตกลงสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งข้อตกลงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ประยงค์ บุญช่วย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,740.68	26,740.68-	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,640.68	18,640.68-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,750.10	409,570.00	35,500.00-	442,820.10
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	214,459.73	214,459.73-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,250.00	33,000.00-	1,250.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,496.00	414,157.00	107,804.00-	356,849.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	604,423.73	267,459.73-	336,964.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,481,191.84-	0.00	0.00	1,481,191.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	598,674.62-	0.00	0.00	598,674.62-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	40,819,968.00	0.00	0.00	40,819,968.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	28,643,198.00-	0.00	0.00	28,643,198.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,707,272.70	0.00	0.00	1,707,272.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,230,178.37-	0.00	0.00	1,230,178.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,463,974.10-	0.00	0.00	2,463,974.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,148.65	0.00	0.00	45,148.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,250.00	1,250.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,472.58-	0.00	0.00	3,472.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	632,417.00	0.00	0.00	632,417.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	208,544.89-	0.00	0.00	208,544.89-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	645,500.00	0.00	0.00	645,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	314,522.13-	0.00	0.00	314,522.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,559,517.51	0.00	0.00	1,559,517.51
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,379,100.88-	0.00	0.00	1,379,100.88-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,992,901.60	0.00	0.00	3,992,901.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,382,240.63-	0.00	0.00	3,382,240.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	388,610.00	0.00	0.00	388,610.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,854.13-	0.00	0.00	56,854.13-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,952,309.00-	0.00	0.00	8,952,309.00-
1211C10101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,324,700.00	0.00	0.00	3,324,700.00
2101C10102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	272,756.76	291,506.76-	18,750.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,400.00-	170,830.80	173,396.10-	17,965.30-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,121.68	47,121.68-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	168,924.90	488,388.90-	319,464.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	386.50	386.50-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,290.71	1,290.71-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	37,000.00-	0.00	0.00	37,000.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,828.28	7,828.28-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	576,667.95-	0.00	0.00	576,667.95-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,679,703.87-	0.00	0.00	4,679,703.87-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,162,029.30	0.00	0.00	21,162,029.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	87,044.23-	0.00	0.00	87,044.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	37,025,380.05-	0.00	0.00	37,025,380.05-
420-020199	ร/ดค่าปรับอื่น	12,606.60-	0.00	0.00	12,606.60-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.93-	0.00	12.40-	37.33-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,000.00-	8,100.00	18,900.00-	13,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,244,610.00-	0.00	0.00	1,244,610.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,098,452.96-	0.00	258,415.24-	2,356,868.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	70,770.00-	0.00	12,680.00-	83,450.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,376,881.24-	17,500.00	204,938.10-	2,564,319.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	88,950.00-	0.00	315,484.00-	404,434.00-
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	170,032.75	1,250.00	35,500.00-	204,282.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,006.00-	0.00	10,800.00-	78,806.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	0.00	0.00	397,520.00-	397,520.00-
5101010108	คาลงเวลา	47,190.00	0.00	0.00	47,190.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,950.00	1,500.00	0.00	90,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,472.00	21,634.00	0.00	38,106.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,128,689.48	164,754.05	17,500.00-	2,275,943.53
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,900.00	1,680.00	0.00	15,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,902.00	5,150.00	0.00	45,052.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,097.14	26,366.90	0.00	163,464.04
5104010104	ค่าวัสดุ	287,618.00	17,501.50	0.00	305,119.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,452.77	6,687.50	0.00	58,140.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,345.20	12,705.20	0.00	86,050.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	972,747.50	112,144.18	0.00	1,084,891.68
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	328,331.02	45,127.38	0.00	373,458.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,293.85	1,079.63	218.28-	12,155.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,244.06	0.00	0.00	21,244.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,610.40	1,701.30	0.00	15,311.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,917.00	293.00	0.00	6,210.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,990.00	50,365.00	0.00	82,355.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	75,813.54	0.00	0.00	75,813.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,337.53	0.00	0.00	77,337.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,821.19	0.00	0.00	100,821.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	227,227.63	0.00	0.00	227,227.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,879.94	0.00	0.00	1,879.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,496.73	0.00	0.00	87,496.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	48,279.95	0.00	0.00	48,279.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,708.56	0.00	0.00	101,708.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	169,986.43	0.00	0.00	169,986.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,854.13	0.00	0.00	56,854.13
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	51,160.00	12,680.00	0.00	63,840.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	6,856.62	0.00	0.00	6,856.62
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	790.19	0.00	0.00	790.19
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,248.00	7,828.28	0.00	17,076.28
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรก.	68,006.00	10,800.00	0.00	78,806.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบก.	19,631.53	12.40	0.00	19,643.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	170,032.75	35,500.00	1,250.00	204,282.75

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400087		0.00	2,988,004.17	2,988,004.17-	0.00