



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑

ที่ รง ๐๔๓๒/ ๐๓๕๗

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ประยงค์ บุญช่วย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

ame : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10101	เงินสดในมือ	0.00	26,310.00	26,310.00-	0.00
10104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,170.00	28,170.00-	0.00
10113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	เงินฝากค้ำ	288,806.10	115,710.00	271,050.00-	133,466.10
20601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	504,156.80	395,137.05-	109,019.75
20604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,475.00	161,475.00-	0.00
10101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	154,549.00	99,949.00-	54,600.00
10102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	41,010.00	182,310.00	223,320.00-	0.00
50124	ค้างรับจาก บก.	0.00	806,394.00	763,191.80-	43,202.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

Form Name : A170040000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10105	วัสดุคงคลัง	14,470.75	0.00	0.00	14,470.75
10101	อาคารพักอาศัย	2,534,000.00	0.00	0.00	2,534,000.00
10103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,489,800.71-	0.00	16,940.02-	1,506,740.73-
40101	สิ่งปลูกสร้าง	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
40103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	607,456.54-	0.00	17,280.55-	624,737.09-
60101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งระบุ	40,819,968.00	0.00	0.00	40,819,968.00
60102	คสส. อาคารไม่ระบุ	28,643,198.00-	0.00	0.00	28,643,198.00-
10101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,707,272.70	0.00	0.00	1,707,272.70
10103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,240,430.72-	0.00	20,174.54-	1,260,605.26-
20101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
20103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,489,776.50-	0.00	50,772.48-	2,540,548.98-
30101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,148.65	0.00	0.00	45,148.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

ame : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,686.06-	0.00	420.06-	4,106.12-
40101	ครุภัณฑ์โฆษณา	632,417.00	0.00	0.00	632,417.00
40103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	217,917.75-	0.00	17,090.99-	235,008.74-
70101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	645,500.00	0.00	0.00	645,500.00
70103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	320,004.50-	0.00	10,787.84-	330,792.34-
00101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,559,517.51	0.00	0.00	1,559,517.51
00103	คสส คอมพิวเตอร์	1,389,141.55-	0.00	17,960.67-	1,407,102.22-
10101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,992,901.60	0.00	0.00	3,992,901.60
10103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,401,273.67-	0.00	37,451.96-	3,438,725.63-
20101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	388,610.00	0.00	0.00	388,610.00
20103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,455.24-	0.00	12,989.12-	76,444.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

Form Name : AI7004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
50101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
50103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
80101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
80102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,952,309.00-	0.00	0.00	8,952,309.00-
110101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,324,700.00	0.00	0.00	3,324,700.00
110102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	860,642.02	1,011,666.83-	151,024.81-
110103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	760,355.56-	978,483.47	218,127.91-	0.00
20198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	421,628.21	421,628.21-	0.00
40102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	419,155.00	430,235.00-	11,080.00-
40103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,337.73	2,337.73-	0.00
40106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,600.31	3,600.31-	0.00
20199	เงินรับฝากอื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

Form Name : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110199	เงินประกันอื่น	37,000.00-	0.00	0.00	37,000.00-
110104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,810.00	12,810.00-	0.00
110101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
110101	ร/ดรอรรีบุ	576,667.95-	0.00	0.00	576,667.95-
110101	ร/คสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	4,679,703.87-	0.00	0.00	4,679,703.87-
110101	ร/คสูงสุด่าคชจ.สะสม	21,162,029.30	0.00	0.00	21,162,029.30
110102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	87,044.23-	0.00	0.00	87,044.23-
110101	ทุนของหน่วยงาน	37,025,380.05-	0.00	0.00	37,025,380.05-
220199	ร/คคาบปรับอื่น	12,606.60-	11,333.00	0.00	1,273.60-
110101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	37.33-	0.00	0.00	37.33-
110110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
110199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

Name : A170040000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10102	ร/ขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	รายได้บริการ-ภายนอก	35,400.00-	0.00	13,500.00-	48,900.00-
10104	TR-รับงบลงทุน	1,244,610.00-	0.00	0.00	1,244,610.00-
10105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,634,022.10-	0.00	627,788.08-	3,261,810.18-
10106	TR-รับงบอุดหนุน	83,450.00-	0.00	0.00	83,450.00-
10107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,768,481.74-	0.00	400,425.27-	3,168,907.01-
10108	TR-รับงบกลาง	426,033.27-	0.00	546,962.73-	972,996.00-
10101	TR-สรก.รับเงินนอก	359,490.75-	97,560.00	271,050.00-	532,980.75-
10105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	103,196.00-	0.00	18,150.00-	121,346.00-
10118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	397,520.00-	0.00	0.00	397,520.00-
10199	รายได้อื่น	0.00	0.00	11,333.00-	11,333.00-
10108	ค่าล่วงเวลา	74,950.00	25,840.00	0.00	100,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

Name : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10120	ค่าเบี่ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
1020108	ค่าเช่าบ้าน	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
1030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,700.00	0.00	3,000.00-	107,700.00
1030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	340.00	0.00	340.00
1010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,989.00	91,154.00	0.00	133,143.00
1030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,827,422.83	481,485.00	42,960.00-	3,265,947.83
1010102	ค่าเบี่ยง	18,490.00	2,930.00	0.00	21,420.00
1010103	ค่าที่พัก	50,002.00	5,200.00	0.00	55,202.00
1010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	189,568.04	22,906.00	0.00	212,474.04
1010104	ค่าวัสดุ	365,952.90	18,394.31	0.00	384,347.21
1010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	424,159.43	1,533.63	0.00	425,693.06
1010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,748.80	24,615.60	0.00	117,364.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

m Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

ame : A170040000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,363,154.28	274,026.51	0.00	1,637,180.79
10113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
20101	ค่าไฟฟ้า	409,204.54	49,492.93	7,421.10-	451,276.37
20103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,504.47	743.65	0.00	14,248.12
20105	ค่าโทรศัพท์	25,454.62	3,760.95	0.00	29,215.57
20106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,595.70	3,819.90	0.00	20,415.60
20107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,894.00	1,137.00	0.00	8,031.00
30207	คชจ.ในการประชุม	116,510.00	17,795.00	0.00	134,305.00
30299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	277,128.00	0.00	0.00	277,128.00
10101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,422.41	16,940.02	0.00	101,362.43
10107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,119.45	17,280.55	0.00	103,400.00
10109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,073.54	20,174.54	0.00	131,248.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

Form Name : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,030.03	50,772.48	0.00	303,802.51
110113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,093.42	420.06	0.00	2,513.48
110115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,869.59	17,090.99	0.00	113,960.58
110121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	53,762.32	10,787.84	0.00	64,550.16
110127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,749.23	17,960.67	0.00	129,709.90
110129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	189,019.47	37,451.96	0.00	226,471.43
110131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	63,455.24	12,989.12	0.00	76,444.36
110199	อุดหนุนคนงานอื่น	63,840.00	0.00	0.00	63,840.00
110111	จำหน่ายครุภัณฑ์ส่ง.	6,856.62	0.00	0.00	6,856.62
110120	จำหน่ายคอมฯ	790.19	0.00	0.00	790.19
110121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
110112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,932.28	10,020.00	1,860.00-	68,092.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

Name : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 09:30:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110102	T/E-โอนเงินในทรก.	103,196.00	18,150.00	0.00	121,346.00
110103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบ.	19,643.93	0.00	0.00	19,643.93
110105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	359,490.75	271,050.00	97,560.00-	532,980.75
110118	TE-ภายในกรม	23,196.00	0.00	0.00	23,196.00
110101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยเบิกจ่าย 1700400087		0.00	6,312,887.25	6,312,887.25-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

109,019.75

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 109,019.75

ธนาคาร กรุงไทย สาขาภูเก็ต

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคาร กรุงไทย สาขาภูเก็ต

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร .... สาขา....

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

133,466.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงพัฒนาฝีมือแรงงาน 12,900.00

- เงินประกันสัญญา 37,000.00

- เงินค้ำประกันหอพัก 1,200.00

- เงินบริจาค 26,300.10

- โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี 56,066.00

สารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม (กสทช.)