



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑
ที่ รง ๐๔๓๒/๐๐๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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.๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา จันทร์อุไร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 หักออ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	250,139.55	0.00	(7,562.50)	242,577.05
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปม.	0.00	378,064.05	(378,064.05)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในปม.	0.13	0.00	(0.13)	0.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,948.73	378,064.05	(378,064.05)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,534,000.00	0.00	0.00	7,948.73
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	2,534,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,320,955.91)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	836,000.00	0.00	0.00	(1,320,955.91)
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(471,251.83)	0.00	0.00	836,000.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	39,362,112.00	0.00	0.00	(471,251.83)
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(27,185,342.00)	0.00	0.00	39,362,112.00
				(27,185,342.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 กุ๊ก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,630,006.50	0.00	0.00	1,630,006.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,106,170.10)	0.00	0.00	(1,106,170.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,983,716.43)	0.00	0.00	(1,983,716.43)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,706.65	0.00	0.00	51,706.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,140.92)	0.00	0.00	(50,140.92)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	154,417.00	0.00	0.00	154,417.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(96,478.02)	0.00	0.00	(96,478.02)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	549,500.00	0.00	0.00	549,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(218,976.30)	0.00	0.00	(218,976.30)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,666,675.00	0.00	0.00	1,666,675.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,351,553.41)	0.00	0.00	(1,351,553.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	3,700,708.74	0.00	0.00	3,700,708.74
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(3,252,347.82)	0.00	0.00	(3,252,347.82)
1206120102 พักครูภัณฑ์ช่างานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
2101010102 จนการค้า-ภายนอก	0.00	584,237.04	(584,237.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(24,372.65)	310,703.51	(286,330.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,958.65	(47,958.65)	0.00
2102040101 สารบัญปีกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	120,088.85	(120,088.85)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,153.65	(1,153.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,802.83	(1,802.83)	0.00
2103010101 วัสดุควบคุมวงหน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝาก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 กุ๊ก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
211.2010199 เงินประกันอื่น	(30,633.00)	7,562.50	0.00	(23,070.50)
211.6010104 เบิกเกินค่าโอนค่าหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอุปกรณ์	(814,581.31)	0.00	0.00	(814,581.31)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	1,092,845.95	0.00	0.00	1,092,845.95
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	20,069,183.35	0.00	0.00	20,069,183.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,025,380.05)	0.00	0.00	(37,025,380.05)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(100,956.25)	0.00	0.00	(100,956.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,152,293.69)	0.00	(291,420.97)	(1,443,714.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(360,437.46)	0.00	(411,151.07)	(771,588.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,275.00)	0.00	(42,150.00)	(75,425.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(33,333.00)	0.00	(7,562.50)	(40,895.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,956.25)	0.00	0.00	(100,956.25)
5101010108 ค่าคงเวลา	19,530.00	13,920.00	0.00	33,450.00
5101020108 ค่าขาย	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,920.00	41,500.00	0.00	73,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รับ.รัฐ	1,355.00	650.00	0.00	2,005.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	486,317.14	383,207.17	0.00	869,524.31
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	4,530.00	2,150.00	0.00	6,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200.00	2,300.00	0.00	8,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,771.87	20,568.85	0.00	49,340.72
5104010104 ค่าวัสดุ	7,704.00	70,261.70	0.00	77,965.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,850.00	5,083.20	0.00	6,933.20
5104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภายนอก	648,795.73	116,949.99	0.00	765,745.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,146.69	42,332.43	0.00	73,479.12
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	848.00	0.00	0.00	848.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,413.51	3,015.05	0.00	6,428.56
5104020106 ค่าเช่าสารและโทรคมนาคม	2,996.00	2,996.00	0.00	5,992.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,260.00	1,615.00	0.00	4,875.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,675.00	0.00	0.00	28,675.00
5104030218 คชจ.หลังส่ง/คนเดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,940.02	0.00	0.00	16,940.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,588.60	0.00	0.00	5,588.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	22,749.92	0.00	0.00	22,749.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,772.48	0.00	0.00	50,772.48

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57.05	0.00	0.00	57.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,924.02	0.00	0.00	4,924.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,183.46	0.00	0.00	9,183.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,782.08	0.00	0.00	22,782.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	22,989.16	0.00	0.00	22,989.16
5203010111 จ้างหนวยครูฝึกสอน	4,685.53	0.00	0.00	4,685.53
5203010114 จ้างหนวยครูฝึกสอนโฆษณา	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29
5203010120 จ้างหนวยคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121 จ้างหนวยครูฝึกสอนศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	100,956.25	0.00	0.00	100,956.25
5210010103 T/E-โอนรถค.ใหม่	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,333.00	7,562.50	0.00	40,895.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.13	0.00	0.13
5301010101 ปรับหนวยตรวจรายช	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนวยบัญชี 1700400087	0.00	2,557,547.15	(2,557,547.15)	0.00