



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑  
ที่ รง ๐๔๓๒/ ๐๗๑๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่แนบ  
มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต และระบบงานสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา จันทร์อุไร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสด ใมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,776.85	0.00	0.00	150,776.85
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	227,736.41	(227,736.41)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบม.	0.00	4,300.33	(4,300.33)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	227,736.41	(227,736.41)	0.00
1102050125 งบฯ สรรก. รับหมุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,948.73	0.00	0.00	7,948.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,534,000.00	0.00	0.00	2,534,000.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,388,438.28)	0.00	0.00	(1,388,438.28)
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	490,000.00	490,000.00	(980,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(504,056.55)	0.00	0.00	(504,056.55)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 21 อุทิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	39,362,112.00	0.00	0.00	39,362,112.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,185,342.00)	0.00	0.00	(27,185,342.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,618,925.70	0.00	0.00	1,618,925.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,123,359.53)	0.00	0.00	(1,123,359.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,185,973.99)	0.00	0.00	(2,185,973.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,148.65	0.00	0.00	45,148.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,172.58)	0.00	0.00	(1,172.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,417.00	0.00	0.00	154,417.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,093.46)	0.00	0.00	(116,093.46)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	549,500.00	96,000.00	0.00	645,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(255,559.54)	0.00	0.00	(255,559.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,649,211.50	43,000.00	0.00	1,692,211.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	3,949.00	0.00	(3,949.00)
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(1,383,273.40)	0.00	(1,383,273.40)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	4,142,851.60	0.00	4,142,851.60
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(3,323,167.20)	0.00	(3,323,167.20)
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,952,384.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,952,309.00)	0.00	(8,952,309.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	260,000.00	2,729,000.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,239,000.00	490,000.00	(2,729,000.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,359,970.55	(1,365,693.05)
21010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(968,580.30)	1,239,758.06	(274,173.76)
2101020198 จม.อื่น-หมวดงานรัฐ	(2,996.00)	52,207.88	(49,211.88)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	81,493.33	(81,493.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	226.60	(226.60)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Haxe-กวด.มื(53)	0.00	11,169.52	(11,169.52)	0.00
2103010101 วัสดุ ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,070.50)	0.00	0.00	(23,070.50)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(814,581.31)	0.00	(139,000.00)	(953,581.31)
3101010101 วัสดุคงค้างช่างเทคนิค	1,092,845.95	0.00	0.00	1,092,845.95
3102010101 วัสดุคงค้างช่างเทคนิค	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)
4202030110 วัสดุขายออกสารจัดซื้อฯ	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4203010101 วัสดุคงค้างช่างเทคนิค	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
4204010110 วัสดุรับจากขายช่างเทคนิค	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(200,356.25)	0.00	0.00	(200,356.25)
4307010104 TR-รับ-งบลงทุน	(4,322,400.00)	0.00	(895,600.00)	(5,218,000.00)
4307010105 TR-รับ-งบดำเนินงาน	(4,159,345.86)	0.00	(527,451.77)	(4,686,797.63)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,520.00)	0.00		(45,520.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,620,403.41)	0.00	(256,619.99)	(2,877,023.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,035.00)	0.00	(14,000.00)	(179,035.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(232,095.70)	0.00	0.00	(232,095.70)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	(200,356.25)	0.00	0.00	(200,356.25)
4308010118 สท.ระหว่างกันไม่กรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,240.00	26,180.00	0.00	133,420.00
5101020108 ค่าชดเชย	61,300.00	13,800.00	0.00	75,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	113,440.00	14,000.00	0.00	127,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,595.00	0.00	0.00	51,595.00
5102030199 คชช.สีกอบรม-ภายนอก	2,878,422.21	138,386.46	0.00	3,016,808.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,770.00	480.00	0.00	22,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,264.80	800.00	0.00	23,064.80
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	125,926.12	1,208.00	0.00	127,134.12
5104010104 ค่าวัสดุ	337,284.50	46,092.50	0.00	383,377.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	558,152.75	47,958.47	0.00	606,111.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,525.70	11,643.40	0.00	113,169.10
5104010112 คชช.ถนนบริการ-ภายนอก	1,873,966.75	192,052.59	(31,727.27)	2,034,292.07

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	15,889.50	0.00	0.00	15,889.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	365,935.89	46,508.27	0.00	412,444.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,451.80	1,130.99	0.00	24,582.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,020.59	2,449.55	0.00	29,470.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,504.00	4,056.00	0.00	40,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,363.00	844.00	0.00	26,207.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,880.00	0.00	0.00	70,880.00
5104030218 ครุภัณฑ์ส่งร.คนเดินดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,300.00	18,900.00	0.00	37,200.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	84,422.39	0.00	0.00	84,422.39
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	38,393.32	0.00	0.00	38,393.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,637.63	0.00	0.00	106,637.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	253,030.04	0.00	0.00	253,030.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,087.71	0.00	0.00	1,087.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,539.46	0.00	0.00	24,539.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	45,766.70	0.00	0.00	45,766.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	115,559.56	0.00	0.00	115,559.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	131,664.68	0.00	0.00	131,664.68

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 สุโขทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เคลือบ	กรคิด	ยอดคงไป
5107010199 อุดหนุนค่านงเงิน	45,520.00	0.00	0.00	45,520.00
5203010111 จำนวนอุดหนุนช่างสมณ.	6,777.25	0.00	0.00	6,777.25
5203010113 จำนวนอุดหนุนช่างไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนอุดหนุนช่างโยธนา	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29
5203010120 จำนวนยกออมฯ	989.81	0.00	0.00	989.81
5203010121 จำนวนอุดหนุนนักศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดเงิน	27,562.10	0.00	0.00	27,562.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	200,356.25	0.00	0.00	200,356.25
5210010103 T/E-โอนยอดคงไปนอก.	17,112.58	0.00	0.00	17,112.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	232,095.70	0.00	0.00	232,095.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.13	0.00	0.00	0.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400087</b>	<b>0.00</b>	<b>7,619,089.32</b>	<b>(7,619,089.32)</b>	<b>0.00</b>