



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑
ที่ รง ๐๔๓๒/ ๓๕/๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 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 จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่
แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิเชษฐ สวัสดิ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,393.75	(92,393.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินมาส่ง	0.00	92,393.75	(92,393.75)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,633.80	72,393.75	(3,888.00)	250,139.55
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในบัญชี	9,831.00	258,674.87	(268,505.87)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส่วนเงินยืม-ในบัญชี	0.13	41,206.00	(41,206.00)	0.13
1102010102 ส่วนเงินยืม-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102020124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	258,674.87	(258,674.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,948.73	0.00	0.00	7,948.73
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	2,534,000.00	0.00	0.00	2,534,000.00
1205010102 หักอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(1,312,624.76)	0.00	0.00	(1,312,624.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(468,503.34)	0.00	0.00	(468,503.34)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	39,362,112.00	0.00	0.00	39,362,112.00
1205060102 วัสดุ, อาคารที่สร้าง	(27,185,342.00)	0.00	0.00	(27,185,342.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700-400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประจำงวด 2 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	(1,095,988.31)	0.00	0.00	(1,095,988.31)
1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(1,958,746.36)	0.00	0.00	(1,958,746.36)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	51,706.65	0.00	0.00	51,706.65
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(50,112.86)	0.00	0.00	(50,112.86)
1206040101 คุรุภัณฑ์โหลหมึก	154,417.00	0.00	0.00	154,417.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โหลหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โหลหมึก	(94,056.39)	0.00	0.00	(94,056.39)
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	(214,459.86)	0.00	0.00	(214,459.86)
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 คสสคอมพิวเตอร์	(1,340,349.11)	0.00	0.00	(1,340,349.11)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00001700-400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกทหารศึกษา	3,700,708.74	0.00	0.00	3,700,708.74
1206110102 ฝึกครูฝึกทหารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(3,241,041.71)	0.00	0.00	(3,241,041.71)
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างใบประจํา	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างใบประจํา	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
2101010102 งบการกา-ภายนอก	(9,831.00)	624,861.38	(615,030.38)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสําคัญ	(48,507.62)	436,945.61	(378,437.99)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หนนงนรัฐ	0.00	40,702.85	(40,702.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญทางจาย	0.00	97,986.87	(97,986.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,802.36	(1,802.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ທີติ(S3)	0.00	2,416.91	(2,416.91)	0.00
2103010101 ราค ค.เดบิตวางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคเดบิตรับโอนสําคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับคืน	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 กุ๊ก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,633.00)	0.00		(30,633.00)
2116010104 เบิกกิน-โรงน้ำแข็ง	0.00	20,000.00		0.00
2202010101 จพง.รับ-ค่าเดินทาง	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(814,581.31)	0.00		(814,581.31)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,092,845.95	0.00		1,092,845.95
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	20,069,183.35	0.00		20,069,183.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,025,380.05)	0.00		(37,025,380.05)
4206010102 ร/คหือจ่าย	(6,000.00)	0.00		(6,000.00)
4301020102 รายเคมิกริบกร-ภายนอก	(28,562.50)	0.00	(72,393.75)	(100,956.25)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(711,365.53)	0.00	(440,238.16)	(1,152,293.69)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(71,803.53)	0.00	(288,633.94)	(360,437.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,005.00)	0.00	(20,270.00)	(33,275.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(29,445.00)	0.00	(3,888.00)	(33,333.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,562.50)	0.00	(72,393.75)	(100,956.25)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	19,530.00		19,530.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	12,500.00	19,420.00		31,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	505.00	850.00		1,355.00
5102030199 คุชช.ฝึกอบรมภายนอก	136,047.81	325,896.68		461,944.49

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสสถาน หน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสสถาน งบเบิกจ่าย 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปว.	0.00	28,771.87	0.00	28,771.87
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,704.00	0.00	7,704.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5104010112 ค่าขนมอบริการ-ภายนอก	420,000.00	228,795.73	0.00	648,795.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,146.69	0.00	31,146.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	848.00	0.00	848.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,413.51	0.00	3,413.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
5104030207 ค่าเช่าในกาารประชุม	28,675.00	0.00	0.00	28,675.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งของ/รถขนส่ง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,608.87	0.00	0.00	8,608.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,840.11	0.00	0.00	2,840.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สาร	12,568.13	0.00	0.00	12,568.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,802.41	0.00	0.00	25,802.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28.99	0.00	0.00	28.99

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย งาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,502.39	0.00	0.00	2,502.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,667.02	0.00	0.00	4,667.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,577.78	0.00	0.00	11,577.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ภาวศึกษา	11,683.05	0.00	0.00	11,683.05
5203010111 จำนวนยกรูปลูกัดโฆษณา	4,685.53	0.00	0.00	4,685.53
5203010114 จำนวนยกรูปลูกัดโฆษณา	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121 จำนวนยกรูปลูกัดศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกรับเงินต้น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้เสร็จ	28,562.50	72,393.75	0.00	100,956.25
5210010103 T/E-โอนรถศพค.ใหม่	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,445.00	3,888.00	0.00	33,333.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170400087	0.00	2,831,947.20	(2,831,947.20)	0.00