



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑
ที่ รง ๐๔๓๒/๖๐๑๕๓ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงโทษประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงโทษสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งบทลงโทษประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา จันทอรุโร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ไม้มือ	0.00	2,200.10	(2,200.10)	0.00
1101010104 เงินตราออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนัง	0.00	2,200.10	(2,200.10)	0.00
1101010113 ทัศนัง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	212,435.05	0.00	0.00	212,435.05
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	10,060.00	150,716.10	(160,776.10)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ใบงปม.	14,460.00	3,640.00	(18,100.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	150,716.10	(150,716.10)	0.00
1102050125 ลบน สรภ. รับแทนกัน	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 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,354,558.25)	0.00	0.00	(1,354,558.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(482,337.43)	0.00	0.00	(482,337.43)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	39,362,112.00	0.00	0.00	39,362,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

วันที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสงาน: 20311 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0000017004400087 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 21 อุทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(27,185,342.00)	0.00	0.00	(27,185,342.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,561,216.50	0.00	0.00	1,561,216.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,909.20	0.00	35,909.20
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,080,521.89)	0.00	0.00	(1,080,521.89)
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	(2,084,429.05)	0.00	0.00	(2,084,429.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,706.65	0.00	0.00	1,706.65
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(255.09)	0.00	0.00	(255.09)
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	(106,245.37)	0.00	0.00	(106,245.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	549,500.00	0.00	0.00	549,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,192.63)	0.00	0.00	(237,192.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,597,423.50	0.00	0.00	1,597,423.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,328,433.06)	0.00	0.00	(1,328,433.06)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,662,851.60	0.00	0.00	3,662,851.60
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,260,093.01)	0.00	0.00	(3,260,093.01)
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูฝึกช่างยนต์	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างยนต์	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ประปา	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ประปา	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	784,700.00	0.00	(260,000.00)	524,700.00
2101010102 งบ ภารกิจ-ภายนอก	(784,700.00)	1,171,872.14	(387,172.14)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม้ตัดฟืน	(15,228.00)	253,370.99	(281,652.73)	(44,009.74)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,742.33	(55,742.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดฟืนค้างจ่าย	(10,060.00)	86,920.00	(76,860.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.99	(445.99)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	8,899.68	(8,899.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

วันที่ 4 สิงหาคม 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสงาน: 20749 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2103010101 3/ค ศ/ค/รับจ้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
2104010101 3/ค ศ/ค/ค่าน้ำประปา	0.00		0.00	0.00	0.00
211020199 3/ค ศ/ค/ค่าน้ำประปา	(1,200.00)		0.00	0.00	(1,200.00)
2112010199 3/ค ศ/ค/ค่าน้ำประปา	(23,070.50)		0.00	0.00	(23,070.50)
2116010104 3/ค ศ/ค/ค่าน้ำประปา	0.00		2,200.10	(2,200.10)	0.00
2202010101 3/ค ศ/ค/ค่าเดินทาง	(10,000.00)		0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 3/ค ศ/ค/ค่าเดินทาง	(814,581.31)		0.00	0.00	(814,581.31)
3101010101 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	1,092,845.95		0.00	0.00	1,092,845.95
3102010101 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	20,069,183.35		0.00	0.00	20,069,183.35
3105010101 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(37,025,380.05)		0.00	0.00	(37,025,380.05)
4202030110 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(3,100.00)		0.00	0.00	(3,100.00)
4203010101 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(12,580.00)		0.00	0.00	(12,580.00)
4205010110 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(6,000.00)		0.00	0.00	(6,000.00)
4206010102 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(8,000.00)		0.00	0.00	(8,000.00)
4301020102 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(200,356.25)		0.00	0.00	(200,356.25)
4307010104 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	0.00		0.00	(784,700.00)	(784,700.00)
4307010105 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(2,349,554.22)		0.00	(277,868.35)	(2,627,422.57)
4307010107 3/ค ศ/ค/ค่าเช่า	(1,535,360.90)		0.00	(88,066.12)	(1,623,427.02)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาที่ดินรายงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,575.00)	0.00	(47,240.00)	(144,815.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(170,437.50)	0.00	0.00	(170,437.50)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(200,356.25)	0.00	0.00	(200,356.25)
5101010108 ค่าคงสภาพ	79,790.00	4,440.00	0.00	84,230.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,570.00	1,150.00	0.00	96,720.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,005.00	46,090.00	0.00	48,095.00
5102030199 ครรช.สิทธิครอบครัว-ภายนอก	1,763,411.42	99,039.12	0.00	1,862,450.54
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,570.00	4,640.00	0.00	17,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,864.80	0.00	0.00	15,864.80
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	73,769.72	5,086.00	0.00	78,855.72
5104010104 ค่าวัสดุ	185,272.70	59,736.00	0.00	245,008.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,600.00	8,100.54	0.00	16,700.54
5104010110 ค่าซื้อพลังงาน	43,287.20	12,728.10	0.00	56,015.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,255,894.19	92,999.99	0.00	1,348,894.18
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	15,889.50	0.00	0.00	15,889.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	183,008.07	45,716.36	0.00	228,724.43
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,666.82	0.00	0.00	11,666.82

รายงานบทลงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,281.84	4,076.90	(0.10)	19,358.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,220.00	9,172.00	(4,056.00)	24,336.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,688.00	2,833.00	0.00	11,521.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	28,675.00	15,555.00	0.00	44,230.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,900.00	10,500.00	0.00	14,400.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	50,542.36	0.00	0.00	50,542.36
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	16,674.20	0.00	0.00	16,674.20
5105010109 ค่าเสื่อมค.สนง.	63,799.99	0.00	0.00	63,799.99
5105010111 ค่าเสื่อมค.ยานพาหนะ	151,485.10	0.00	0.00	151,485.10
5105010113 ค่าเสื่อมค.ไฟฟ้า	170.22	0.00	0.00	170.22
5105010115 ค่าเสื่อมค.โฆษณา	14,691.37	0.00	0.00	14,691.37
5105010121 ค่าเสื่อมค.ก่อสร้าง	27,399.79	0.00	0.00	27,399.79
5105010127 ค่าเสื่อมค.คอมพิวเตอร์	67,925.42	0.00	0.00	67,925.42
5105010129 ค่าเสื่อมค.การศึกษา	68,590.49	0.00	0.00	68,590.49
5203010111 จำนวนยอดเงินคงค้าง	6,777.25	0.00	0.00	6,777.25
5203010113 จำนวนยอดเงินคงค้างไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนยอดเงินคงค้างโฆษณา	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำนวนค่านายหน้า	989.81	0.00	0.00	989.81
5203010121 จำนวนค่าครูฝึกศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงวน	20,270.00	2,200.10	0.00	22,470.10
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ.	200,356.25	0.00	0.00	200,356.25
5210010103 T/E โอนยอดลดใหม่	17,112.58	0.00	0.00	17,112.58
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	170,437.50	0.00	0.00	170,437.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.13	0.00	0.00	0.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400087	0.00	2,608,895.94	(2,608,895.94)	0.00