



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑
ที่ รง ๐๔๓๒/ ๐๒๗๑ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต จึงขอส่งบททดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามที่
แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา จันทร์อุไร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,725.85	0.00	(3,249.00)	150,776.85
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.	0.00	389,412.99	(389,412.99)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบป.	40,000.00	41,625.00	(81,625.00)	0.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	411,212.99	(411,212.99)	0.00
1102050125 สน. สรก. 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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ช. อาคารพักอาศัย	(1,379,829.42)	0.00	0.00	(1,379,829.42)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205040103 ค.ส.ช. สิ่งปลูกสร้าง	(495,274.62)	0.00	0.00	(495,274.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 2 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	(1,112,455.62)	0.00	0.00	(1,112,455.62)
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	(2,160,171.59)	0.00	0.00	(2,160,171.59)
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	(959.10)	0.00	0.00	(959.10)
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	(113,591.08)	0.00	0.00	(113,591.08)
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	(250,892.52)	0.00	0.00	(250,892.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,649,211.50	0.00	0.00	1,649,211.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 ที่พักแรมพัสดุ	0.00	3,949.00	0.00	3,949.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,370,767.14)	0.00	0.00	(1,370,767.14)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,142,851.60	0.00	0.00	4,142,851.60
1206110102 ที่พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,303,330.73)	0.00	0.00	(3,303,330.73)
1206120102 ที่พักครูฝึกช่างไม้ครัว	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 ครูฝึกช่างไม้ประมง	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ประมง	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	260,000.00	1,749,000.00	(1,749,000.00)	260,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,343,400.00	2,644,600.00	(1,749,000.00)	2,239,000.00
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	(29,771.15)	608,334.77	(578,563.62)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(21,060.99)	250,070.24	(1,148,780.55)	(919,771.30)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,016.48	(62,012.48)	(2,996.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักค้ำค้างจ่าย	0.00	106,367.20	(106,367.20)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	346.20	(346.20)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-ภคต.ไม้ดี(53)	0.00	2,209.60	(2,209.60)	0.00
2103010101 ร/ค ฝ/ครับเล้งงหน้	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดณคณคณรอนำตงคคคค	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 บักกินรอนนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(814,581.31)	0.00	0.00	(814,581.31)
3101010101 ร/คสูงค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	1,092,845.95	0.00	0.00	1,092,845.95
3102010101 ร/คสูงค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้	20,069,183.35	0.00	0.00	20,069,183.35
3105010101 ทุนของหนงงาน	(37,025,380.05)	0.00	0.00	(37,025,380.05)
4202030110 ร/คขายออกสารจ้ค้ค้ค้ค้	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
4205010110 รายรับจากขายค้ค้ค้ค้ค้	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010102 ร/คค้ค้ค้ค้ค้	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020102 รายได้บริกร-ภคคคคค	(200,356.25)	0.00	0.00	(200,356.25)
4307010104 TR-รับงบงทุน	(4,322,400.00)	0.00	0.00	(4,322,400.00)
4307010105 TR-รับงบค้ค้ค้ค้ค้	(3,767,098.75)	18,000.00	(433,977.11)	(4,183,075.86)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทิศ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับมรดกหมุน	(22,953.00)	0.00	(22,567.00)	(45,520.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,291,968.07)	4,800.00	(309,505.34)	(2,596,673.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(160,315.00)	0.00	(4,720.00)	(165,035.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(228,146.70)	0.00	(3,949.00)	(232,095.70)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(200,356.25)	0.00	0.00	(200,356.25)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,440.00	9,800.00	0.00	107,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,400.00	19,900.00	0.00	61,300.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุศร	108,720.00	4,720.00	0.00	113,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,595.00	0.00	0.00	51,595.00
5102030199 คงเหลืออบรม-ภายนอก	2,454,521.70	393,091.51	(18,000.00)	2,829,613.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,850.00	1,920.00	0.00	21,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,064.80	3,200.00	0.00	22,264.80
5103010199 คงเงินทางภายในบง.	122,290.92	3,635.20	0.00	125,926.12
5104010104 ค่าวัสดุ	318,307.50	18,977.00	0.00	337,284.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	558,152.75	0.00	0.00	558,152.75
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	89,948.10	11,577.60	0.00	101,525.70
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,681,730.96	192,235.79	0.00	1,873,966.75

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700-000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุทัย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	15,889.50	0.00	0.00	15,889.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	310,300.31	55,635.58	0.00	365,935.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,083.61	5,368.19	0.00	23,451.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,852.85	3,167.74	0.00	27,020.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,448.00	4,056.00	0.00	36,504.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,560.00	803.00	0.00	25,363.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	44,230.00	26,650.00	0.00	70,880.00
5104030218 ค่าเช่าที่ตั้งร/ค.แผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	75,813.53	0.00	0.00	75,813.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,611.39	0.00	0.00	29,611.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	95,733.72	0.00	0.00	95,733.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,227.64	0.00	0.00	227,227.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	874.23	0.00	0.00	874.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,037.08	0.00	0.00	22,037.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,099.68	0.00	0.00	41,099.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	103,053.30	0.00	0.00	103,053.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	111,828.21	0.00	0.00	111,828.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010199 ยอดหนุนคงอื่น	22,953.00	22,567.00	0.00	45,520.00
5203010111 จำนวนชดเชยค่าเช่ารถ	6,777.25	0.00	0.00	6,777.25
5203010113 จำนวนชดเชยค่าไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนชดเชยค่าโฆษณา	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29
5203010120 จำนวนยอดบงฯ	989.81	0.00	0.00	989.81
5203010121 จำนวนชดเชยค่ารักษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,562.10	5,000.00	0.00	27,562.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	200,356.25	0.00	0.00	200,356.25
5210010103 T/E-โอนรถคิดใหม่ก.	17,112.58	0.00	0.00	17,112.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	228,146.70	3,949.00	0.00	232,095.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.13	0.00	0.00	0.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400087	0.00	7,092,198.08	(7,092,198.08)	0.00