



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๖๖๘ ๕๒๗๐-๑

ที่ รง ๐๔๓๒/๐๗๓๐

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธุรกรรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยบังคับทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา จินทร์อุไร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 บุรีรัมย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	36,670.00	(36,670.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	36,670.00	(36,670.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	240,477.05	36,400.00	(64,442.00)	212,435.05
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่ระบุ	0.00	324,483.46	(314,423.46)	10,060.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ออกงบฯ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1102010101 ตามเงินเพิ่ม-ไม่ระบุ	6,000.00	14,460.00	(6,000.00)	14,460.00
1102010102 ตามเงินเพิ่ม-ออกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	347,163.46	(347,163.46)	0.00
1102050125 งบฯ สรรก. รับแทนกัน	0.00	3,100.00	(3,100.00)	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 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(1,345,949.38)	0.00	0.00	(1,345,949.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(479,497.32)	0.00	0.00	(479,497.32)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	39,362,112.00	0.00	0.00	39,362,112.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิรกิจยารยเดียน

รยตบณบวงรณ 1704 กรมพฒนชบมบองรณ

รยตบณบมบองยอ 000001700400087 ตบณบณพฒนชบมบองรณ 21 บมบค

ปรบรจบงค 6 ปรบรจบปี 2564

บคชบมบปรบรภ	มรชบมบ	เดมค	ครรคค	มคคทไป
1205060102 คคค อครบมบรบง	(27,185,342.00)	0.00	0.00	(27,185,342.00)
1206010101 ครบมบชคคคคคคค	1,630,006.50	0.00	(68,790.00)	1,561,216.50
1206010102 บคครบมบชคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคคค ครบมบชคคคคคคค	(1,136,715.21)	66,698.28	0.00	(1,070,016.93)
1206020101 ครบมบชคคคคคคคคคค	3,173,900.00	0.00	0.00	3,173,900.00
1206020102 บคครบมบชคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คคคค ครบมบชคคคคคคคคคค	(2,058,626.63)	0.00	0.00	(2,058,626.63)
1206030101 ครบมบชคคคคคคคคคค	51,706.65	0.00	(50,000.00)	1,706.65
1206030102 คคคคคคคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คคคคคคคคคคคคคคคค	(50,225.10)	49,999.00	0.00	(226.10)
1206040101 ครบมบชคคคคคคคคคค	154,417.00	0.00	0.00	154,417.00
1206040102 บคครบมบชคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คคคค ครบมบชคคคคคคคคคค	(103,742.99)	0.00	0.00	(103,742.99)
1206070101 ครบมบชคคคคคคคคคค	549,500.00	0.00	0.00	549,500.00
1206070102 บคครบมบชคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คคคค ครบมบชคคคคคคคคคค	(232,525.61)	0.00	0.00	(232,525.61)
1206100101 ครบมบชคคคคคคคคคค	1,666,675.00	0.00	(69,251.50)	1,597,423.50
1206100102 บคครบมบชคคคคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสงานบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	สอดคล้องกับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,385,166.44)	68,263.69	0.00	(1,316,902.75)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	3,700,708.74	0.00	(37,857.14)	3,662,851.60
1206110102 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(3,286,266.18)	37,856.14	0.00	(3,248,410.04)
1206120102 ฝึกอบรมชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 คุรุภัณฑ์สนับสนุน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนับสนุน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสรง	0.00	784,700.00	0.00	784,700.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	723,678.63	(1,508,278.63)	(784,700.00)
2101010103 วันสิ้นปี/ใบสำคัญ	(94,019.74)	1,270,147.52	(1,176,127.78)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,025.80	(64,025.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	121,877.80	(131,937.80)	(10,060.00)
2102040103 W/H Max-1(คตล(03)	0.00	913.75	(913.75)	0.00
2102040106 W/HMax-กจด.นศ(53)	0.00	3,848.91	(3,848.91)	0.00
2103010101 วัสดุ ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 ราคาค่าเช่ารถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินฝากอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,070.50)	0.00	0.00	(23,070.50)
2116010104 เบี้ยประกันรถนำส่ง	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ราคารถรับผู้	(814,581.31)	0.00	0.00	(814,581.31)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	1,092,845.95	0.00	0.00	1,092,845.95
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	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 ราคายานพาหนะจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
4205010110 ราค.รับ.เช่า.อาคาร.จัดซื้อฯ	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4206010102 ราค.เช่า.รถ.เช่า	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020102 ราค.ค่า.บริการ.ภายนอก	(163,956.25)	0.00	(36,400.00)	(200,356.25)
4307010104 TR-รับ.งบ.ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับ.งบ.ค่าน้ำมัน	(1,845,467.66)	1,680.00	(505,766.56)	(2,349,554.22)
4307010107 TR-รับ.งบ.รายจ่ายอื่น	(1,217,031.23)	0.00	(318,329.67)	(1,535,360.90)
4307010108 TR-รับ.งบ.ต่าง	(80,575.00)	0.00	(17,000.00)	(97,575.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุบลราชธานี

ประจำงวด 6 ประจักษ์ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-ขาด.รับเงินนอก	(105,595.50)	0.00	(64,442.00)	(170,437.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(163,556.25)	0.00	(36,400.00)	(200,356.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,030.00	18,440.00	(1,680.00)	79,790.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	4,600.00	0.00	27,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,570.00	17,000.00	0.00	95,570.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00
5102030199 คงเหลือโอนรับ-ภายนอก	1,369,105.01	378,848.41	(270.00)	1,747,683.42
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,260.00	1,810.00	0.00	12,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,500.00	7,364.80	0.00	15,864.80
5103010199 คงเหลือเงินทางภายในบ้.	64,692.72	9,077.00	0.00	73,769.72
5104010104 ค่าวัสดุ	97,007.70	88,265.00	0.00	185,272.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,432.80	6,854.40	0.00	43,287.20
5104010112 คงเหลือเงินรับบริการ-ภายนอก	1,041,802.20	214,091.99	0.00	1,255,894.19
5104010113 คงเหลือเงินบริการ-รัฐ	15,889.50	0.00	0.00	15,889.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,126.37	39,881.70	0.00	183,008.07
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,725.56	4,941.26	0.00	11,666.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,887.91	3,393.93	0.00	15,281.84

รายงานงบดุลของหน่วยงักยรายเดือน

รหัสหน่วยงักย 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงักย 000001700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 อุเท็ด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าเสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,224.00	7,052.00	(4,056.00)	19,220.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,094.00	1,594.00	0.00	8,688.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,675.00	0.00	0.00	28,675.00
5104030218 คชจ.จัดตั้งวัดต้นเตน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อ-อาคาร	41,933.49	0.00	0.00	41,933.49
5105010107 ค่าเสื่อ-สิ่งปลูก	13,834.09	0.00	0.00	13,834.09
5105010109 ค่าเสื่อ-ค.ตาง.	53,295.03	0.00	0.00	53,295.03
5105010111 ค่าเสื่อ-ค.ตาง.ทางะ	125,682.68	0.00	0.00	125,682.68
5105010113 ค่าเสื่อ-ค.ไฟฟ้	141.23	0.00	0.00	141.23
5105010115 ค่าเสื่อ-ค.โฆษณา	12,188.99	0.00	0.00	12,188.99
5105010121 ค่าเสื่อ-ค.ออสราง	22,732.77	0.00	0.00	22,732.77
5105010127 ค่าเสื่อ-ค.ตอมฯ	56,395.11	0.00	0.00	56,395.11
5105010129 ค่าเสื่อ-ค.การศีกษา	56,907.52	0.00	0.00	56,907.52
5203010111 จ้างนาชกรู้ณช่นง.	4,685.53	2,091.72	0.00	6,777.25
5203010113 จ้างนาชกรู้ณช่าไฟฟ้	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จ้างนาชกรู้ณช่าโฆษณา	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29
5203010120 จ้างนาชตอมฯ	2.00	987.81	0.00	989.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400087 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 21 ผู้จัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เบ็ด	คงเหลือ	ยอดไป
5203010121 จ้างนายคณกรเกษักษา	6.00	1.00	0.00	7.00
5209010112 T/PMกินเลี้ยง	20,000.00	270.00	0.00	20,270.00
5210010102 T/E-โอนเงิน โห้สรก.	165,956.25	36,400.00	0.00	200,356.25
5210010103 T/E-โอนเขตศตไทยบ.	14,012.58	3,100.00	0.00	17,112.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,995.50	64,442.00	0.00	170,437.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.13	0.00	0.00	0.13
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400087	0.00	4,928,314.46	(4,928,314.46)	0.00