



ที่ รย ๐๐๒๘/๗/๖๗๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการ จัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,914,230.00	(8,914,230.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,714,842.00	8,827,550.00	(5,802,100.00)	37,740,292.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	353,550.00	10,293,380.00	(8,910,230.00)	1,736,700.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	1,370.00	453,917.99	(455,287.99)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,152,065.07	668,592.60	(392,472.43)	1,428,185.24
1102010101 ส.นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	124,170.00	336,042.99	(458,417.99)	1,795.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,007,569.10)	0.00	(32,449.93)	(2,040,019.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(983,144.41)	0.00	(10,482.58)	(993,626.99)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 พนักงานฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(5,524,468.88)	0.00	(6,575.34)	(5,531,044.22)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าวิทยุ	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00
1206030102 พนักงานไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(422,517.79)	0.00	(8,634.66)	(431,152.45)
1206040101 ครูฝึกช่างซ่อมรถ	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พนักงานช่างซ่อมรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างซ่อมรถ	(47,682.42)	0.00	(1,248.54)	(48,930.96)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 พนักงานช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(686,043.06)	0.00	(12,328.53)	(698,371.59)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(883,328.87)	0.00	(5,672.02)	(889,000.89)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	186,862.48	(195,657.48)	(8,795.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,000.00)	51,460.00	(74,260.00)	(48,800.00)
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,435.26	(4,435.26)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญใบกำกับจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(125,540.00)	339,790.00	(214,250.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.41	(177.41)	0.00
2102040106 W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	335.49	(335.49)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,255,565.07)	392,472.43	(673,092.60)	(1,536,185.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,742.00)	4,500.00	(10,350.00)	(78,592.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(30,219,000.00)	2,000.00	(145,000.00)	(30,362,000.00)
2213010101 ร/ทรอรับผู้	(58,974.02)	0.00	0.00	(58,974.02)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงข.สุทธิ	1,352,715.57	0.00	0.00	1,352,715.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(17,768,609.65)	0.00	0.00	(17,768,609.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(33,000.00)	0.00	(66,000.00)	(99,000.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(390.00)	0.00	(180.00)	(570.00)

รายงานแสดงผลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกงบม.	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,115,750.00)	0.00	(10,062,350.00)	(14,178,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(160,820.00)	0.00	(173,680.00)	(334,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(179,560.39)	0.00	(103,932.74)	(283,493.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(508,690.00)	0.00	0.00	(508,690.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,620.00)	0.00	(109,710.00)	(221,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,346.00)	0.00	(4,500.00)	(43,846.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,211,592.00)	0.00	(8,827,550.00)	(13,039,142.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,820.00	173,680.00	0.00	334,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,500.00	23,500.00	0.00	39,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	845.00	0.00	845.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,526.00	42,585.00	0.00	67,111.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,838.30	0.00	6,838.30
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	649,860.00	46,470.00	(3,500.00)	692,830.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอคยภษา	เคบ็ด	เคร็ดช	ชอคยภไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,245.48	891.85	0.00	2,137.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,545.91	6,780.59	0.00	14,326.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,597.00	0.00	2,597.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,531.60	32,449.93	0.00	65,981.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,832.06	10,482.58	0.00	21,314.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,794.52	6,575.34	0.00	13,369.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,922.27	8,634.66	0.00	17,556.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,290.14	1,248.54	0.00	2,538.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,739.47	12,328.53	0.00	25,068.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,861.09	5,672.02	0.00	11,533.11
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	109,710.00	0.00	219,960.00
5209010112 T/E บิกเงินส่งคืน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้ศรภ.	4,211,592.00	8,829,550.00	(2,000.00)	13,039,142.00
5210010103 T/E - โอนร/คพ/คให้ภก.	21,390.00	79,180.00	(2,000.00)	98,570.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,346.00	4,500.00	0.00	43,846.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5,797,600.00	0.00	5,797,600.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036</b>	<b>0.00</b>	<b>45,701,590.99</b>	<b>(45,701,590.99)</b>	<b>0.00</b>

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)  
จัดหางานจังหวัดระยอง