



ที่ รย ๐๐๒๘/๒๐๓๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบผลตอบแทนรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการตรวจทาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170030003๕ สำนักงานจัดการงาน ระยะของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายการ	ยอดเข้ามา	กรณี	กรณี	ยอดออกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หักเงินน้ำแข็ง	0.00	1,974,910.00	(1,974,910.00)	0.00
11010113 หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,678,586.00	1,882,800.00	(1,942,350.00)	29,619,036.00
1101020601 จ/ร.เพื่อไม่ส่งคลัง	131,450.00	2,311,866.00	(2,054,910.00)	408,400.00
1101020603 จ/ร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	240,807.56	(240,807.56)	0.00
1101020604 จ/ร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	52,200.00	(52,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับเข้าตัว	4,395,764.65	360,000.00	(664,187.20)	4,091,577.45
1102010101 สก.เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สก.เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	223,122.00	291,934.56	(297,091.56)	217,970.00
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 ศตส. อาคาร ศตง.	(1,712,274.72)	0.00	0.00	(1,712,274.72)
1206010101 วัสดุพิมพ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 วัสดุก่อสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ของงบบุคลากร	หัก	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(887,752.06)	0.00	0.00	0.00	(887,752.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,095,432.78	0.00	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,464,633.26)	0.00	0.00	0.00	(5,464,633.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	244,300.00	1,098,100.00	0.00	(25,800.00)	1,316,600.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,235,100.00	0.00	(1,235,100.00)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,425.20)	0.00	0.00	0.00	(47,425.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,320.78)	0.00	0.00	0.00	(36,320.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(573,853.52)	0.00	0.00	0.00	(573,853.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(831,713.50)	0.00	0.00	0.00	(831,713.50)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(34,710.00)	50,710.00	(111,621.56)	(50,710.00)	(34,710.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการตรวจทาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รมยง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	หนี้	หนี้	หนี้	ยอดคงคา
2101020198 จม.อื่น-คน-วงจางรัฐ	0.00	749.00			0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคคางจาง	0.00	0.00			0.00
2102040102 ใบค้ำค้ำคางจาง	(223,122.00)	236,180.00			(217,970.00)
2102040103 W/H ๓๘-๓๘๓๓(03)	0.00	120.00			0.00
2102040106 W/H๓๘-๓๘๓๓(53)	0.00	245.31			0.00
2104010101 รมคณคณรอนคางคาง	0.00	0.00			0.00
211020199 เงินรับฝากคอง	(4,476,764.65)	664,187.20			(4,172,577.45)
2112010199 เงินประกคณคอง	(40,830.00)	0.00			(40,830.00)
2116010104 เบคคณคองคอง	0.00	0.00			0.00
2202010101 งบร.รับ-คางจางจาง	(10,000.00)	0.00			(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากคอง-คาง	(28,423,000.00)	12,000.00			(28,566,000.00)
2213010101 ฝรคองรับรัฐ	(67,223.28)	0.00			(67,223.28)
2213010199 หนี้คองไม่คณคอง	0.00	0.00			0.00
3101010101 ฝคองคองคอง-คอง	1,402,523.33	0.00			1,402,523.33
3102010101 ฝคองคองคอง-คอง	(18,134,576.33)	0.00			(18,134,576.33)
3102010102 ฝคองคองคอง-คอง	0.00	34,125.00			(268,075.00)
3105010101 ทุนคองคองจาง	(1,120,502.10)	0.00			(1,120,502.10)
4201020103 ฝคองคองคอง	(21,510.00)	0.00			(21,510.00)

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเงินกษา

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	ยอด	งบ	งบ	งบ
4202010199 ราชการสมเอน	(1,090.00)	100.00	(210.00)	(1,200.00)	
4301020108 วดเงินอง	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)	
4301020112 วดสงทพมวชน	(18,072,600.00)	47,900.00	(2,064,650.00)	(20,029,350.00)	
4307010103 TR-ร้งนกลาง	(643,280.00)	0.00	0.00	(643,280.00)	
4307010105 TR-ร้งนค่าเงาง	(1,318,147.88)	3,500.00	(251,030.56)	(1,565,678.44)	
4307010107 TR-ร้งนรายชอื่น	(282,705.00)	0.00	(39,000.00)	(321,705.00)	
4307010108 TR-ร้งนกลาง	(25,000.00)	584.00	(1,168.00)	(25,584.00)	
4307010110 TR-ร้งนจ้	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)	
4308010101 TR-สรก ร้งนงอก	(624,644.00)	0.00	(52,200.00)	(676,844.00)	
4308010105 TR-ร้งนเงินฝากตั้ง	(22,343,133.00)	0.00	(1,882,800.00)	(24,225,933.00)	
4308010118 วดระหวางกันในกลุ่ม	(1,939,109.34)	0.00	0.00	(1,939,109.34)	
5101010108 ค่าชงเวลา	45,840.00	800.00	0.00	46,640.00	
5101010115 ค่าคอมแทนทงราชการ	643,280.00	0.00	0.00	643,280.00	
5101020106 เงินสมทบปศ-Roi	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
5101020108 ค่าชงบท	98,109.00	9,500.00	0.00	107,609.00	
5101020116 เงินสมทบคณเงมท	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00	
5101030101 เงมชงการศีกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
5101030205 ค่าร้งน-มอ-รท ร้ง	0.00	1,168.00	(584.00)	584.00	

รายงานงบผลตอบแทน - หน่วยเบิกรจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบิกรจ่าย	เบิกรจ่าย	เบิกรจ่าย
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,484.00	0.00	0.00	10,484.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	137,430.00	2,016.00	0.00	139,446.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	1,809.50	0.00	0.00	1,809.50
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,162,607.00	276,286.00	(3,500.00)	1,435,387.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,853.25	322.41	0.00	2,175.66
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,867.65	369.15	0.00	5,236.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,508.78	749.00	0.00	29,257.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,264.00	0.00	0.00	4,264.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	133,044.72	0.00	0.00	133,044.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	42,979.22	0.00	0.00	42,979.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,958.90	0.00	0.00	26,958.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,263.30	4,550.00	(40,293.35)	(26,480.05)
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,118.98	0.00	0.00	5,118.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,546.93	0.00	0.00	50,546.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	23,255.27	0.00	0.00	23,255.27

รายงานงบแสดงฐานะ - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	หนี้	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ขนของตามมาตรการของรัฐ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5203010113 จำนวนขุดรูจัดท่าไฟฟ้า	0.00	98,325.00	(88,646.65)	(768,481.65)
5209010112 ทยเบิกเงินสังตั้ง	18,375.56	6.00	0.00	18,375.56
5210010102 ทยโอนเงินให้ศรภ.	22,343,133.00	1,882,806.00	0.00	24,225,933.00
5210010103 ทยโอนยอดค่างาน.	230,600.00	92,116.00	0.00	322,710.00
5210010105 ทยปรับเงินฝากคลัง	624,644.00	52,206.00	0.00	676,844.00
5210010112 ทยรายโอนของค้างคลัง	(8,010.00)	0.00	0.00	(8,010.00)
5210010118 ทยภายในกรม	19,177,850.00	1,890,156.00	0.00	21,068,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	281,400.00	52,200.00	0.00	333,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depric สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depric ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมฉนวนและแผงพระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depric โคมฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากศรภ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 ชำนาญงานช่างงาน ๖๖๐๓

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้	หนี้	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300036	0.00	14,973,372.75	0.00


(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)
จัดหางานจังหวัดระยอง