



ที่ รย ๐๐๒๘/๓๙๗๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร อนันต์ราทรทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบประมาณ	ปฏิบัติ	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,039,360.00	(3,039,360.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearance	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,920,346.00	3,017,800.00	(126,000.00)	32,812,146.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	395,050.00	2,920,360.00	(3,039,360.00)	276,050.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	457,742.58	(457,742.58)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบม.	4,500.00	126,000.00	(130,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,760,264.57	0.00	(590,805.04)	2,169,459.53
1102010101 สวมเงินขึ้น-ในงบม.	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
1102010102 สวมเงินขึ้น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	231,470.00	581,235.57	(581,235.57)	231,470.00
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 ศสธ. อาคาร สทง.	(1,808,542.85)	0.00	(33,531.60)	(1,842,074.45)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	หักยกมา	เครดิต	เดบิต	สุทธิ
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(918,850.70)	0.00	0.00	(929,682.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,484,140.11)	0.00	0.00	(5,490,934.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(369,559.31)	0.00	0.00	(378,481.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,024.78)	0.00	0.00	(41,314.90)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(610,428.13)	0.00	0.00	(623,167.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(848,540.52)	0.00	0.00	(854,401.58)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	(4,500.00)	201,941.60	0.00	(3,200.00)
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ	(48,575.00)	63,775.00	0.00	(64,010.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2101020198 คนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,578.70		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(231,470.00)	443,940.00		(231,470.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00		0.00
2102040106 W/Htax-กงคณัติ(53)	0.00	270.36		0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,841,264.57)	590,805.04		(2,250,459.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,246.00)	0.00		(47,246.00)
2116010104 ฌกเกินพรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(29,167,000.00)	13,000.00		(29,407,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(67,223.28)	0.00		(67,223.28)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	1,402,523.33	0.00		1,402,523.33
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(18,134,576.33)	0.00		(18,134,576.33)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(268,075.00)	0.00		(268,075.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00		(1,120,502.10)
4201010113 วัสดุคงค้างงานคปท.	0.00	0.00		(10,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานข้าราชการงาน ระบุของ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(369,500.00)	0.00	(379,500.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(1,290.00)	0.00	(1,450.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,665.00)	0.00	(4,665.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(21,000.00)	0.00	(21,000.00)
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(19,191,400.00)	3,221,350.00	(18,629,850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,125,740.00)	0.00	(1,286,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,229,721.70)	9,675.99	(2,557,022.00)
4307010107	TR-รับงบราชจ่ายอื่น	(376,695.00)	0.00	(404,535.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,584.00)	0.00	(25,584.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(35,000.00)	0.00	(35,000.00)
4308010101	TR-ชกรับเงินนอก	(814,174.00)	0.00	(935,674.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(29,601,179.00)	0.00	(32,618,979.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(7,478,709.34)	0.00	(10,700,059.34)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	48,240.00	0.00	48,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,125,740.00	160,820.00	1,286,560.00
5101020106	เงินสมทบปมปช-Rel	24,150.00	5,250.00	29,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	163,508.00	24,000.00	187,508.00
5101020116	เงินสมทบคณ.เงินทด	3,957.00	0.00	3,957.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	584.00	0.00	0.00	584.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,915.00	3,840.00	0.00	18,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,004.00	0.00	0.00	11,004.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	174,635.00	43,690.00	(2,045.00)	216,280.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,809.50	0.00	0.00	1,809.50
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	2,000,922.00	293,931.00	(7,638.00)	2,287,215.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,457.57	0.00	0.00	2,457.57
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำเสีย	7,467.38	1,130.46	0.00	8,597.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,598.60	7,576.84	0.00	45,175.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	229,312.85	33,531.60	0.00	262,844.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,077.86	10,832.10	0.00	84,909.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	46,465.75	6,794.52	0.00	53,260.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	295,654.06	8,922.32	0.00	304,576.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานอธิการงาน ะยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,822.98	1,290.12	0.00	10,113.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	871,215.54	12,739.47	0.00	99,861.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ซ่อมฯ	40,082.29	5,861.06	0.00	45,943.35
5107010113 คชง.สามาทรการของรัฐ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5203010113 จำหน่ายทรัพย์สินไฟฟ้า	(768,481.65)	0.00	0.00	(768,481.65)
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	18,375.56	0.00	0.00	18,375.56
5210010102 T/E โอนเงินให้สรภ.	29,601,179.00	3,017,800.00	0.00	32,618,979.00
5210010103 T/E โอนราคาตัวหมก.	382,465.00	21,560.00	0.00	404,025.00
5210010105 T/E ปรับเงินค่าตกลง	814,174.00	121,500.00	0.00	935,674.00
5210010112 T/E รายได้รอน้ำส่งคลัง	(8,010.00)	0.00	0.00	(8,010.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	26,004,600.00	4,500.00	0.00	26,009,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	419,100.00	121,500.00	0.00	540,600.00
5301010101 ปรับหมุนเวรราชการ	0.00	15,366.00	(15,366.00)	0.00
6201010101 พัก เงินค่าตกลง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ้นทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depte ข้ามปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพันทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depte งบพันทาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ลักษณะ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	18,634,430.33	(18,634,430.33)	0.00



(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง