



ที่ รย ๐๐๒๘/๖๖๗๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9.750.00	(9.750.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5.384.520.00	(5.384.520.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35.296.096.00	5.375.625.00	(10.129.125.00)	30.542.596.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	167.700.00	5.647.470.00	(5.576.820.00)	238.550.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	838.151.49	(838.151.49)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	855.829.33	69.380.00	(779.584.73)	145.624.60
1102010101 ล/นเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	216.470.00	788.201.49	(1.004.671.49)	0.00
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.	(1.941.587.57)	0.00	0.00	(1.941.587.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.720.773.85	0.00	0.00	1.720.773.85
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(961.829.73)	0.00	0.00	(961.829.73)
1206020101 ครูฝึกช่างขนพาหนะ	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 พักครูฝึกช่างขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างขนพาหนะ	(5,511,099.02)	0.00	0.00	(5,511,099.02)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(404,960.84)	0.00	0.00	(404,960.84)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(45,143.76)	0.00	0.00	(45,143.76)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(660,975.07)	0.00	0.00	(660,975.07)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(871,795.77)	0.00	0.00	(871,795.77)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	345,801.04	(380,511.04)	(34,710.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,710.00)	233,616.00	(198,906.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3.390.00	(3.390.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(216.470.00)	877.349.00	(660.879.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1.331.46	(1.331.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	386.20	(386.20)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1.000.00)	(1.000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(954.829.33)	779.584.73	(69.380.00)	(244.624.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35.446.00)	0.00	0.00	(35.446.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4.875.00	(4.875.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10.000.00)	0.00	0.00	(10.000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(29.935.000.00)	0.00	(164.000.00)	(30.099.000.00)
2213010101 ร/ดรอริบู้	(67.223.28)	0.00	0.00	(67.223.28)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1.402.523.33	0.00	0.00	1.402.523.33
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(18.134.576.33)	0.00	0.00	(18.134.576.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.036.556.65)	0.00	0.00	(1.036.556.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1.120.502.10)	0.00	0.00	(1.120.502.10)
4201010113 ร/คค่าฯ.ทำงานตปท.	(10.400.00)	0.00	0.00	(10.400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(427,500.00)	0.00	(5,000.00)	(432,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,060.00)	0.00	(20.00)	(2,080.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,665.00)	0.00	0.00	(4,665.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(20,553,450.00)	7,324,225.00	(5,473,575.00)	(18,702,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,873,536.10)	160,820.00	(325,123.90)	(2,037,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,697,270.34)	20,850.00	(502,270.22)	(4,178,690.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,938,799.28)	0.00	(49,809.82)	(1,988,609.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,584.00)	0.00	(109,016.10)	(159,600.10)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,063,245.00)	0.00	(450.00)	(1,063,695.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,223,500.00)	0.00	(5,375,625.00)	(47,599,125.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(17,693,059.34)	0.00	(7,131,475.00)	(24,824,534.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	99,660.00	9,100.00	0.00	108,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,769,020.00	321,640.00	(160,820.00)	1,929,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,275.00	10,500.00	(7,875.00)	39,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	246,951.00	19,499.00	0.00	266,450.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	3,957.00	0.00	0.00	3,957.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	584.00	0.00	0.00	584.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,195.00	15,600.00	(15,600.00)	38,195.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,604.00	0.00	0.00	16,604.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	371,695.00	137,433.00	0.00	509,128.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,809.50	0.00	0.00	1,809.50
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,539,274.28	312,636.00	0.00	4,851,910.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,455.99	752.76	0.00	4,208.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,309.46	1,206.43	0.00	13,515.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	68,262.74	8,511.85	0.00	76,774.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,781.00	2,641.00	0.00	24,422.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,400.00	34,200.00	0.00	171,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	362,357.57	0.00	0.00	362,357.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,056.89	0.00	0.00	117,056.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	73,424.66	0.00	0.00	73,424.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	331,055.59	0.00	0.00	331,055.59

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,941.96	0.00	13,941.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	137,668.48	0.00	137,668.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,337.54	0.00	63,337.54
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	141,766.10	114,750.00	252,016.10
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	18,375.56	4,875.00	23,250.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	42,223,500.00	5,375,625.00	47,599,125.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บ.ก.	452,635.00	4,020.00	456,655.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,063,245.00	450.00	1,063,695.00
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(8,010.00)	1,000.00	(7,010.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	33,002,100.00	10,128,675.00	43,130,775.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	628,800.00	0.00	628,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,200.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	(ลบ)ลด	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv.Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	44,400,091.45	(44,400,091.45)	0.00

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง