



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๓๕๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	2.103.232.00	(2.103.232.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29.712.131.00	2.074.002.00	(2.107.553.00)	29.678.580.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	32.800.00	2.201.882.00	(2.103.232.00)	131.450.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในปม.	231.168.03	265.108.88	(496.276.91)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	173.353.00	(173.353.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4.969.570.96	91.515.50	(665.321.81)	4,395.764.65
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	39.500.00	19.600.00	(59.100.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	662.063.88	(438.941.88)	223.122.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,678,743.12)	0.00	0.00	(1,678,743.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลัสต์ ครัวเรือนที่สำนักงาน	(876.919.79)	0.00	0.00	(876.919.79)
1206020101 ครัวเรือนที่ขานพาทนะ	6.095.432.78	0.00	0.00	6.095.432.78
1206020102 พักครัวเรือนที่ขานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัสต์ ครัวเรือนที่ขานพาทนะ	(5.457.838.74)	0.00	0.00	(5.457.838.74)
1206030101 ครัวเรือนที่ ไฟฟ้า&วิทยุ	244.300.00	0.00	0.00	244.300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัสต์ ไฟฟ้า&วิทยุ	(45.090.56)	0.00	0.00	(45.090.56)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	85.597.24	0.00	0.00	85.597.24
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัสต์ ครัวเรือนที่โฆษณา	(35.030.64)	0.00	0.00	(35.030.64)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	1.499.970.00	0.00	0.00	1.499.970.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลัสต์ ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(561.114.05)	0.00	0.00	(561.114.05)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1.025.927.71	0.00	0.00	1.025.927.71
1206100103 คลัสต์ คอมพิวเตอร์	(825.852.42)	0.00	0.00	(825.852.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1.749.38)	300.360.79	(298.611.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(113.230.00)	113.230.00	(34.710.00)	(34.710.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	749.00	(749.00)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(229,435.00)	483,084.00	(476,771.00)	(223,122.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	708.30	(708.30)	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	436.65	(436.65)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(5,050,570.96)	665,321.81	(91,515.50)	(4,476,764.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,681.00)	34,153.00	(3,302.00)	(40,830.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับจ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(28,230,000.00)	0.00	(193,000.00)	(28,423,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(67,223.28)	0.00	0.00	(67,223.28)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	1,402,523.33	0.00	0.00	1,402,523.33
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(18,134,576.33)	0.00	0.00	(18,134,576.33)
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/ค่ารับคดี	(192,500.00)	0.00	(29,000.00)	(221,500.00)

รายงานงบทดลองราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(860.00)	0.00	(230.00)	(1,090.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(17,849,000.00)	1,812,750.00	(1,976,350.00)	(18,012,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(482,460.00)	0.00	(160,820.00)	(643,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(930,903.12)	480.00	(387,724.76)	(1,318,147.88)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น	(228,455.00)	0.00	(54,250.00)	(282,705.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(451,291.00)	0.00	(173,353.00)	(624,644.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,269,131.00)	0.00	(2,074,002.00)	(22,343,133.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(126,359.34)	0.00	(1,812,750.00)	(1,939,109.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,440.00	2,400.00	0.00	45,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	482,460.00	160,820.00	0.00	643,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,450.00	3,150.00	0.00	12,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,209.00	25,900.00	0.00	98,109.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,177.00	(480.00)	2,697.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกซ์  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกซ์ 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	775.00	880.00	0.00	1.655.00
5103010103 ค่าที่พัก	2.962.00	7.522.00	0.00	10.484.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14.000.00	0.00	14.000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134.340.00	3.090.00	0.00	137.430.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1.809.50	0.00	0.00	1.809.50
5104010112 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภายนอก	870.575.00	292.032.00	0.00	1.162.607.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1.478.08	375.17	0.00	1.853.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4.675.05	192.60	0.00	4.867.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20.889.14	7.619.64	0.00	28.508.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4.268.00	0.00	0.00	4.268.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14.400.00	42.600.00	0.00	57.000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99.513.12	0.00	0.00	99.513.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32.146.95	0.00	0.00	32.146.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	20.164.38	0.00	0.00	20.164.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6.928.66	0.00	0.00	6.928.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3.828.84	0.00	0.00	3.828.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37.807.46	0.00	0.00	37.807.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17.394.19	0.00	0.00	17.394.19

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	18.375.56	0.00	0.00	18.375.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20.269.131.00	2.074.002.00	0.00	22.343.133.00
5210010103 T/E-โอนร/คหค/คให้บก.	201.370.00	29.230.00	0.00	230.600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	451.291.00	173.353.00	0.00	624.644.00
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(8.010.00)	0.00	0.00	(8.010.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	17.243.650.00	1.934.200.00	0.00	19,177,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	142.200.00	139.200.00	0.00	281.400.00
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-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036</b>	<b>0.00</b>	<b>15,915,774.22</b>	<b>(15,915,774.22)</b>	<b>0.00</b>

*sw*  
(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)  
ผู้อำนวยการกอง