



ที่ รย ๐๐๒๘/๕๑๕๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดการงาน 2508

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 หนี้เงินฝาก	0.00	2,667,588.00	(2,667,588.00)	0.00
110101013 หนี้ของ Clienting	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	31,659,996.00	2,666,448.00	(2,422,696.00)	31,903,748.00
1101020601 งบสร. ที่ถือมาคงค้าง	131,150.00	2,849,738.00	(2,667,588.00)	313,300.00
1101020603 งบสร. ธนาคาร-ใบปลอม	0.00	484,392.85	(475,792.85)	8,600.00
1101020604 งบสร. ธนาคาร-ยอดปลอม	0.00	38,996.00	(38,996.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,658,785.43	25,774.03	(422,132.29)	1,262,427.17
1102010101 งบสร. เงินอื่น-ใบปลอม	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
1102010102 งบสร. เงินอื่น-ยอดปลอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	216,470.00	538,388.85	(523,388.85)	231,470.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบสร. ส่วนเกินงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 งบสร. อัตราร. งบสร.	(1,874,524.38)	0.00	0.00	(1,874,524.38)
1206010101 งบสร. หนี้สินค้างจ่าย	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานคลังงาน 25003

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206010103 คชส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(940,165.40)	0.00	0.00	(940,165.40)
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 คชส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,497,509.98)	0.00	0.00	(5,497,509.98)
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 คชส ไฟฟ้าและวิทยุ	(387,116.31)	0.00	0.00	(387,116.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,563.44)	0.00	0.00	(42,563.44)
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 คชส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(635,496.13)	0.00	0.00	(635,496.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คชส คอมพิวเตอร์	(860,073.59)	0.00	0.00	(860,073.59)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	130,715.86	130,715.86	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(34,710.00)	83,856.00	83,856.00	(61,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ๖๖๑๑

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,038.56		0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(216,470.00)	464,765.00	(488,365.00)	(240,070.00)
2102040103 W/H และมูลค่าเพิ่ม(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Hและมูลค่าเพิ่ม(53)	0.00	634.95	(634.95)	0.00
2104010101 รวมหนี้สินรอชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,739,785.43)	422,132.29	(25,774.03)	(1,343,427.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,996.00)	35,396.00	(14,048.00)	(23,648.00)
2116010104 เบิกเงินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จรรยาบรรณ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-อว	(29,638,000.00)	0.00	(174,000.00)	(29,802,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(67,223.28)	0.00	0.00	(67,223.28)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าของสุภาพ	1,402,523.33	0.00	0.00	1,402,523.33
3102010101 วัสดุส่งค่าของสะสม	(18,134,576.33)	0.00	0.00	(18,134,576.33)
3102010102 หนี้สินรอชำระหนี้	(268,075.00)	0.00	(768,481.65)	(1,036,556.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)
4201010113 วัสดุคงค้างงานศพ	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(382,500.00)	0.00	(382,500.00)
4202010199 วัสดุสารกรรมเคมีอื่น	(1,780.00)	0.00	(1,780.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	(4,665.00)	0.00	(4,665.00)
4301020108 วัสดุเงินทองรูป	(21,000.00)	0.00	(21,000.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(21,799,656.00)	4,609,300.00	(19,852,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,447,380.00)	0.00	(1,608,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,931,494.84)	0.00	(3,205,562.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(524,989.00)	0.00	(586,225.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,584.00)	0.00	(25,584.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(35,000.00)	0.00	(35,000.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(1,015,324.00)	0.00	(1,054,320.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักหลัง	(36,155,779.00)	0.00	(38,822,227.00)
4308010118 ทรัยวาร่างกึ่งใบกรม	(10,700,059.34)	0.00	(15,309,359.34)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	48,240.00	38,520.00	86,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,447,380.00	160,820.00	1,608,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	32,025.00	2,625.00	34,650.00
5101020108 ค่าเช่ายาน	204,951.00	18,500.00	223,451.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่ารถ	3,957.00	0.00	3,957.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างถนน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานช่างถนน รพชอจ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101030101 เงินราชการศึกษามูลนิธิ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่าวัสดุช่าง-กรม.รัฐ	584.00	0.00	0.00	584.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,595.00	0.00	0.00	22,595.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,604.00	0.00	0.00	16,604.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	275,290.00	44,990.00	0.00	320,280.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	1,809.50	0.00	0.00	1,809.50
5104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	2,633,059.00	306,916.00	(3,210.00)	2,936,765.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,491.00	0.00	0.00	2,491.00
5104020103 ค่าปรับปรุงสิ่งปลูกสร	9,781.26	1,390.79	0.00	11,172.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,247.43	7,499.63	0.00	60,747.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,444.00	3,462.60	0.00	10,906.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,800.00	22,800.00	0.00	132,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	295,294.38	0.00	0.00	295,294.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	95,392.56	0.00	0.00	95,392.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,835.62	0.00	0.00	59,835.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	313,211.06	0.00	0.00	313,211.06

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดการงาน ของ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,361.64	0.00	0.00	11,361.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	112,189.54	0.00	0.00	112,189.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,615.36	0.00	0.00	51,615.36
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5203010113 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องใช้ไฟฟ้า	(768,481.65)	768,481.65	0.00	0.00
5209010112 T/E ยืมเงินประกัน	18,375.56	0.00	0.00	18,375.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ	36,155,779.00	2,666,448.00	0.00	38,822,227.00
5210010103 T/E-โอนรถดีโตนก.	406,255.00	1,140.00	0.00	407,395.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	1,015,324.00	38,996.00	0.00	1,054,320.00
5210010112 T/E รายได้อื่น	(8,010.00)	0.00	0.00	(8,010.00)
5210010118 T/E-ขายใบกรม	30,618,400.00	2,383,700.00	0.00	33,002,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	618,000.00	3,600.00	0.00	621,600.00
5301010101 ปรับหนี้ตามอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินค่าค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โบนัสและโบนัสพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Debit โบนัสข	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินร่วมฝากกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	21,502,773.46	(21,502,773.46)	0.00



(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง