

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๒๙.๑/๗๗๗/๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)

จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

.....
.....
.....

คำนวณต้นทุน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A17003000361001

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	ตัดเข้า	ตัดออก	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,004,690.00	(5,004,690.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,616,567.00	4,887,530.00	(120,000.00)	43,384,097.00
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	393,880.00	5,733,600.00	(5,876,140.00)	251,340.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,400.00	236,910.24	(256,310.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,480,056.10	0.00	(414,156.72)	1,065,899.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	15,000.00	361,310.24	(236,910.24)	139,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A170030000361001

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,092,658.75)	0.00	(33,439.98)	(3,126,098.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,305,751.51)	0.00	(9,298.86)	(1,315,050.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,691,065.56	0.00	0.00	9,691,065.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,777,959.77)	0.00	(26,365.61)	(7,804,325.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,328,600.00	0.00	0.00	1,328,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(712,569.61)	0.00	(9,001.03)	(721,570.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,597.24	0.00	0.00	218,597.24
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,719.58)	0.00	(1,142.38)	(100,861.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No: 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17003000361001

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,098,295.09)	0.00	(12,704.65)	(1,110,999.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,294,145.64	0.00	0.00	1,294,145.64
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,079,153.50)	0.00	(5,407.46)	(1,084,560.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,343.48)	0.00	(99.36)	(2,442.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(196,770.00)	214,796.28	(214,796.28)	(196,770.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	177,370.00	(177,370.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,056.00	(1,056.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,000.00)	221,940.00	(326,940.00)	(120,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.09.2567

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	248.84	(248.84)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(658,590.00)	771,450.00	(5,218,410.00)	(5,105,550.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,180,556.10)	546,156.72	(48,000.00)	(1,682,399.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(115,347.00)	18,000.00	(7,000.00)	(104,347.00)
2116010104	เบิกเกินรอมำสง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(37,536,000.00)	0.00	(261,000.00)	(37,797,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(40,998.02)	0.00	0.00	(40,998.02)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,240,828.24	0.00	0.00	1,240,828.24
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(15,374,464.21)	0.00	0.00	(15,374,464.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.09.2567

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)
4201010113	ร/ดคาธ.ทำงานตบท.	(900.00)	0.00	(10,400.00)	(11,300.00)
4201020103	ร/ดคาบปรับคดี	(1,116,000.00)	81,000.00	(185,000.00)	(1,220,000.00)
4202010199	ร/ดคาธรรรมเนียมอื่น	(2,660.00)	0.00	(290.00)	(2,950.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(156,300.00)	0.00	0.00	(156,300.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์อื่น	(168.00)	0.00	0.00	(168.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(254,000.00)	0.00	(12,000.00)	(266,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,808,900.00)	0.00	(180,890.00)	(1,989,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,136,778.76)	19,400.00	(258,302.28)	(3,375,681.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,201.25)	0.00	0.00	(10,201.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(721,039.00)	0.00	(120,000.00)	(841,039.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,102,830.00)	0.00	(4,887,530.00)	(54,990,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.09.2567

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A17003000361001

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(47,867,324.15)	0.00	0.00	(47,867,324.15)
5101010108	คาลงเวลา	90,800.00	2,800.00	0.00	93,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,808,900.00	180,890.00	0.00	1,989,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,500.00	5,250.00	0.00	57,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	158,400.00	16,000.00	0.00	174,400.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,068.00	0.00	0.00	2,068.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,701.25	0.00	0.00	3,701.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,540.00	0.00	0.00	59,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,160.00	720.00	0.00	12,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,205.00	1,280.00	0.00	6,485.00

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A17003000361001

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	86,865.00	5,030.00	0.00	91,895.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,629,172.80	216,170.00	(21,900.00)	2,823,442.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,552.55	0.00	0.00	87,552.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,765.34	0.00	0.00	13,765.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,329.17	9,996.28	0.00	75,325.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,023.00	1,056.00	0.00	14,079.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	329,006.25	33,439.98	0.00	362,446.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	91,491.38	9,298.86	0.00	100,790.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,856.21	26,365.61	0.00	247,221.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,358.03	9,001.03	0.00	97,359.06

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 11.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 15:50:15

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

UserName : A17003000361001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,141.87	1,142.38	0.00	19,284.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	124,997.50	12,704.65	0.00	137,702.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,998.26	5,407.46	0.00	66,405.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	977.64	99.36	0.00	1,077.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	50,102,830.00	4,887,530.00	0.00	54,990,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	1,279,018.00	114,660.00	0.00	1,393,678.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	720,789.00	120,000.00	0.00	840,789.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	46,079,930.00	0.00	0.00	46,079,930.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,800.00	(38,800.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	23,983,599.93	(23,983,599.93)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
 จัดหางานจังหวัดระยอง

สหพนักงาน.....
 เจ้าของเรื่อง.....
 ผู้พิมพ์.....