



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๐๔๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,358,000.00	(6,358,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,208,890.00	6,267,000.00	(10,277,200.00)	32,198,690.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	50,000.00	7,181,000.00	(6,358,000.00)	873,000.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,885.83	(306,885.83)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,150.00	(6,150.00)	46,000.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	4,888,032.29	12,000.00	(604,230.30)	4,295,801.99
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	155,885.00	372,320.83	(359,035.83)	169,170.00
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 ศสศ. อาคาร สนง.	(2,107,082.22)	0.00	(30,286.60)	(2,137,368.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,015,291.55)	0.00	(9,783.68)	(1,025,075.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,544.633.26)	0.00	(6,136.99)	(5,550.770.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(448,997.01)	0.00	(8,058.89)	(457,055.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,511.26)	0.00	(1,165.32)	(52,676.58)
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 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(723,850.52)	0.00	(11,506.62)	(735,357.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(900,723.06)	0.00	(5,293.88)	(906,016.94)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	172,462.50	(218,462.50)	(46,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(50,200.00)	50,200.00	(26,000.00)	(26,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(155,885.00)	190,778.00	(204,063.00)	(169,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.00	(242.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	186.91	(186.91)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,978,032.29)	604,230.30	(12,000.00)	(4,385,801.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,740.00)	0.00	0.00	(78,740.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(30,683,000.00)	49,000.00	(40,000.00)	(30,674,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(58,974.02)	0.00	0.00	(58,974.02)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,352,715.57	0.00	0.00	1,352,715.57
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(17,768,609.65)	0.00	0.00	(17,768,609.65)
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/คค่าปรับคดี	(322,000.00)	0.00	(91,000.00)	(413,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,530.00)	0.00	0.00	(1,530.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(5,689.00)	0.00	0.00	(5,689.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร.ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(36,163,450.00)	0.00	(7,050,000.00)	(43,213,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(669,000.00)	0.00	0.00	(669,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(963,717.31)	0.00	(244,075.50)	(1,207,792.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(535,690.00)	0.00	(13,800.00)	(549,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(447,480.00)	0.00	(112,500.00)	(559,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(114,319.00)	0.00	(52,150.00)	(166,469.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(37,044,563.00)	0.00	(6,267,000.00)	(43,311,563.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,400.00	600.00	0.00	36,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	26,392.00	0.00	96,392.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	2,400.00	0.00	11,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	845.00	0.00	0.00	845.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,936.00	3,112.50	0.00	105,048.50

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิลจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน


รหัสหน่วยบิลจ่าย 000001703000036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	เคดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6.838.30		0.00		6.838.30
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1.259.521.00		198.771.00		1.458.292.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3.213.22		0.00		3.213.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21.098.79		0.00		21.098.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2.597.00		0.00		2.597.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6.600.00		2.400.00		9.000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	133.044.72		30.286.60		163.331.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42.979.20		9.783.68		52.762.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	26,958.90		6.136.99		33,095.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,401.49		8,058.89		43,460.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,118.98		1,165.32		6,284.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ก่อสร้าง	50,546.93		11,506.62		62,053.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,255.28		5,293.88		28,549.16
5107010113 กชจ.ตามมาตรการของรัฐ	444,960.00		112,500.00		557,460.00
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	3,500.00		0.00		3,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,044,563.00		6,267,000.00		43,311,563.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บภ.	330,219.00		91,000.00		421,219.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,319.00		52,150.00		166,469.00

รายงานงบดุลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายได้อื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	31,263,950.00	10,225,050.00	0.00	41,489,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,850.00	3,150.00	0.00	45,000.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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>38,675,613.85</b>	<b>(38,675,613.85)</b>	<b>0.00</b>

  
(นายสมมาตร อนันตราพิริย์)  
จัดหางานจังหวัดระยอง