



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมกราคม 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 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,974,814.00	(4,974,814.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,491,893.00	4,757,484.00	(40,487.00)	36,208,890.00
1101020601 ง/ส.ง.เพื่อนำส่งคลัง	26,500.00	4,998,324.00	(4,974,824.00)	50,000.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	476,433.00	(476,433.00)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,487.00	(40,487.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	5,474,697.95	0.00	(586,665.66)	4,888,032.29
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	140,885.00	531,920.00	(516,920.00)	155,885.00
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.	(2,073,550.62)	0.00	(33,531.60)	(2,107,082.22)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,004,459.26)	0.00	(10,832.29)	(1,015,291.55)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206020101	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	(5,537,838.74)	0.00	(6,794.52)	(5,544,633.26)
1206030101	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00
1206030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	(440,074.74)	0.00	(8,922.27)	(448,997.01)
1206040101	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	(50,221.12)	0.00	(1,290.14)	(51,511.26)
1206070101	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	(711,111.05)	0.00	(12,739.47)	(723,850.52)
1206100101	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103	(894,861.97)	0.00	(5,861.09)	(900,723.06)
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	219,362.00	(219,362.00)	0.00
2101010103	(46,000.00)	61,950.00	(66,150.00)	(50,200.00)
2101020198	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระวัง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(140.885.00)	359.508.00	(374.508.00)	(155.885.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	331.31	(331.31)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5.564.697.95)	586.665.66	0.00	(4.978.032.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79.493.00)	2.237.00	(1,484.00)	(78.740.00)
2116010104 เบิกกินชროนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(30.529.000.00)	0.00	(154,000.00)	(30.683.000.00)
2213010101 ร/ครอรัปฐ์	(58.974.02)	0.00	0.00	(58.974.02)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,352,715.57	0.00	0.00	1,352,715.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(17,768,609.65)	0.00	0.00	(17,768,609.65)
3102010102 ผลสะสมแก้งังผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(105,000.00)	0.00	(217,000.00)	(322,000.00)
4202010199 ร/ค่าค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	10.00	(340.00)	(1,530.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5.689.00)	0.00	0.00	(5.689.00)
4301020108 ราคินนออกปม.	(3.000.00)	0.00	0.00	(3.000.00)
4301020112 ราค-ส่งทุนหมุนเวียน	(31.537.950.00)	0.00	(4.625.500.00)	(36.163.450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(501.750.00)	0.00	(167.250.00)	(669.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(700.234.31)	0.00	(263.483.00)	(963.717.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(526.690.00)	0.00	(9.000.00)	(535.690.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(333.830.00)	0.00	(113.650.00)	(447.480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73.832.00)	0.00	(40.487.00)	(114,319.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,287.079.00)	0.00	(4,757,484.00)	(37,044,563.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,800.00	600.00	0.00	35,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	501,750.00	167,250.00	0.00	669,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,500.00	15,500.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,370.00	1,150.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	845.00	0.00	0.00	845.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,311.00	28,625.00	0.00	101,936.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,838.30	0.00	0.00	6,838.30

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,036,413.00	223,108.00	0.00	1,259,521.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,213.22	0.00	0.00	3,213.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,098.79	0.00	0.00	21,098.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	3,600.00	0.00	6,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,513.12	33,531.60	0.00	133,044.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,146.91	10,832.29	0.00	42,979.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,164.38	6,794.52	0.00	26,958.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,479.22	8,922.27	0.00	35,401.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,828.84	1,290.14	0.00	5,118.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37,807.46	12,739.47	0.00	50,546.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,394.19	5,861.09	0.00	23,255.28
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	332,460.00	112,500.00	0.00	444,960.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,287,079.00	4,757,484.00	0.00	37,044,563.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	112,889.00	217,330.00	0.00	330,219.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,832.00	40,487.00	0.00	114,319.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010118 TE-ภายในกรม	31,263,950.00	0.00	0.00	31,263,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,600.00	38,250.00	0.00	41,850.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	22,715,431.35	(22,715,431.35)	0.00


(นายสมมาตริ อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง