

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๒๙.๑/๓๑๔๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)

จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้พิมพ์.....

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 3,000.00- | 3,209,891.00 | 3,209,891.00- | 3,000.00- |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 34,432,002.00 | 3,195,501.00 | 6,350,812.00- | 31,276,691.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 123,590.00 | 3,306,301.00 | 3,209,891.00- | 220,000.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 601,987.72 | 601,987.72- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,562.00 | 26,562.00- | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,717,174.26 | 0.00 | 478,751.77- | 1,238,422.49 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 139,170.00 | 476,299.72 | 476,299.72- | 139,170.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,792,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,792,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 2,269,331.88- | 0.00 | 0.00 | 2,269,331.88- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,720,773.85 | 0.00 | 0.00 | 1,720,773.85 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,067,704.86- | 0.00 | 0.00 | 1,067,704.86- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,095,432.78 | 0.00 | 0.00 | 6,095,432.78 |
| 1206020103 | คสส | 5,577,509.98- | 0.00 | 0.00 | 5,577,509.98- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,316,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316,600.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 492,169.81- | 0.00 | 0.00 | 492,169.81- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,597.24 | 0.00 | 0.00 | 85,597.24 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 57,753.94- | 0.00 | 0.00 | 57,753.94- |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,499,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499,970.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 785,493.13- | 0.00 | 0.00 | 785,493.13- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,025,927.71 | 0.00 | 0.00 | 1,025,927.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 927,397.23- | 0.00 | 0.00 | 927,397.23- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,517.10 | 96,517.10- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 26,000.00- | 42,700.00 | 73,700.00- | 57,000.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,836.12 | 1,836.12- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 139,170.00- | 604,070.00 | 604,070.00- | 139,170.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 461.16 | 461.16- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 1,807,174.26- | 478,751.77 | 0.00 | 1,328,422.49- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 57,202.00- | 23,662.00 | 17,851.00- | 51,391.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินธารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | 30,887,000.00- | 2,000.00 | 120,000.00- | 31,005,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 2213010101 | ร/ครอรรู้ | 58,974.02- | 0.00 | 0.00 | 58,974.02- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สพธ | 1,352,715.57 | 0.00 | 0.00 | 1,352,715.57 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สขสม | 17,768,609.65- | 0.00 | 0.00 | 17,768,609.65- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 1,120,502.10- | 0.00 | 0.00 | 1,120,502.10- |
| 4201020103 | ร/คค่าปรับคดี | 544,000.00- | 0.00 | 14,000.00- | 558,000.00- |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | 2,270.00- | 0.00 | 350.00- | 2,620.00- |
| 4206010199 | รายได้ไม่เช่าพาณิชย์อื่น | 5,689.00- | 0.00 | 0.00 | 5,689.00- |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกงบม. | 9,000.00- | 0.00 | 0.00 | 9,000.00- |
| 4301020112 | ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | 49,036,600.00- | 900.00 | 3,154,100.00- | 52,189,800.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,505,250.00- | 0.00 | 167,250.00- | 1,672,500.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,297,898.35- | 15,000.00 | 225,611.22- | 2,508,509.57- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 621,290.00- | 0.00 | 25,000.00- | 646,290.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 989,413.00- | 0.00 | 90,750.00- | 1,080,163.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 245,059.00- | 0.00 | 26,562.00- | 271,621.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 69,370,965.00- | 0.00 | 3,195,501.00- | 72,566,466.00- |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | 19,214,500.00- | 0.00 | 0.00 | 19,214,500.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 66,680.00 | 0.00 | 0.00 | 66,680.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,505,250.00 | 167,250.00 | 0.00 | 1,672,500.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 36,840.00 | 1,050.00 | 0.00 | 37,890.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 160,392.00 | 4,000.00 | 0.00 | 164,392.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,231.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,520.00 | 880.00 | 0.00 | 18,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5103010199 | คช.เดินทางภายในปท. | 2,942.00 | 2,292.00 | 0.00 | 5,234.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 170,540.50 | 9,900.00 | 0.00 | 180,440.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,838.30 | 14,282.00 | 0.00 | 21,120.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,399,193.00 | 240,470.00 | 15,000.00 | 2,624,663.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,787.99 | 1,075.89 | 0.00 | 7,863.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 41,364.56 | 6,761.33 | 0.00 | 48,125.89 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,597.00 | 0.00 | 0.00 | 2,597.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,200.00 | 900.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 295,294.38 | 0.00 | 0.00 | 295,294.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 95,392.51 | 0.00 | 0.00 | 95,392.51 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,835.62 | 0.00 | 0.00 | 59,835.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 78,574.29 | 0.00 | 0.00 | 78,574.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 07.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:27:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,361.66 | 0.00 | 0.00 | 11,361.66 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 112,189.54 | 0.00 | 0.00 | 112,189.54 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,929.45 | 0.00 | 0.00 | 49,929.45 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 985,482.00 | 90,750.00 | 0.00 | 1,076,232.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส | 69,370,965.00 | 3,195,501.00 | 0.00 | 72,566,466.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก. | 555,919.00 | 14,390.00 | 0.00 | 570,309.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 245,059.00 | 26,562.00 | 0.00 | 271,621.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 65,236,500.00 | 6,324,250.00 | 0.00 | 71,560,750.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 | 48,750.00 |

| | | | | |
|------------------------------|------|---------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 17003000036 | 0.00 | 22,189,354.81 | 22,189,354.81- | 0.00 |
|------------------------------|------|---------------|----------------|------|


 (นายสมมาตร อนันต์ราษฎร์พย์)
 จัดหางานจังหวัดระยอง

หัวหน้างาน.....
 เจ้าของเรื่อง.....
 วันที่.....