



ที่ รย ๐๐๒๘/๖๖๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 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 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,232.982.00	(4,232.982.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,542,596.00	4,211,592.00	(39,346.00)	34,714,842.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	238,350.00	4,348,182.00	(4,232,982.00)	353,550.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในบม.	0.00	296,735.51	(295,365.51)	1,370.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	39,346.00	(39,346.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	145,499.98	1,386,290.00	(379,724.91)	1,152,065.07
1102010102 ล/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	460,251.51	(336,081.51)	124,170.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,526.00	0.00	(24,526.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,974,037.50)	0.00	0.00	(1,974,037.50)
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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(972,312.35)	0.00	0.00	(972,312.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,517,674.36)	0.00	0.00	(5,517,674.36)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(413,595.52)	0.00	0.00	(413,595.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,392.28)	0.00	0.00	(46,392.28)
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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(673,303.59)	0.00	0.00	(673,303.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(877,467.78)	0.00	0.00	(877,467.78)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,710.00)	690,212.97	(655,502.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	499,690.00	(525,690.00)	(26,000.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,338.42	(5,338.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,764.00)	2,764.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รยอง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	178,945.00	(304,485.00)	(125,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,950.40	(4,950.40)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(244,499.98)	379,724.91	(1,390,790.00)	(1,255,565.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,446.00)	35,746.00	(73,042.00)	(72,742.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	(30,099,000.00)	0.00	(120,000.00)	(30,219,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(58,974.02)	0.00	0.00	(58,974.02)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,352,715.57	0.00	0.00	1,352,715.57
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(390.00)	(390.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รยอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(4,115.750.00)	(4,115.750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(160,820.00)	(160,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(179,560.39)	(179,560.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(508,690.00)	(508,690.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(111,620.00)	(111,620.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,346.00)	(39,346.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,211,592.00)	(4,211,592.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	160,820.00	0.00	160,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,526.00	0.00	24,526.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	649,860.00	0.00	649,860.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,245.48	0.00	1,245.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,545.91	0.00	7,545.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,764.00	(2,764.00)	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	4,211,592.00	0.00	4,211,592.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	21,390.00	0.00	21,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,346.00	0.00	39,346.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convล้านักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ล้านักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17003000036	0.00	22,026,305.11	(22,026,305.11)	0.00


(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)
จัดหางานจังหวัดระยอง