

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๒๙.๑/๖๖๕๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)

จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้พิมพ์.....

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A17003000361001

Report time : 16:55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	2,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,925,222.00	(4,925,222.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,689,061.00	4,906,534.00	(424,998.00)	43,170,597.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	250,400.00	5,875,052.00	(4,926,722.00)	1,198,730.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	169,370.00	564,664.96	(695,824.76)	38,210.20
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	161,798.00	(161,798.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,736,468.08	0.00	(467,139.73)	2,269,328.35
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	234,400.00	0.00	234,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,050,239.01	(775,039.01)	275,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A17003000361001

Report time : 16.55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 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.	(3,026,857.50)	0.00	(32,361.27)	(3,059,218.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,287,453.10)	0.00	(8,999.18)	(1,296,452.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,691,065.56	0.00	0.00	9,691,065.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,726,079.04)	0.00	(25,515.11)	(7,751,594.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,328,600.00	0.00	0.00	1,328,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(694,857.12)	0.00	(8,711.11)	(703,568.23)
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	(97,471.70)	0.00	(1,105.50)	(98,577.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 13.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A17003000361001

Report time : 16:55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,073,295.59)	0.00	(12,294.84)	(1,085,590.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,061.71	2,083.93	0.00	1,294,145.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,065,611.94)	0.00	(7,726.50)	(1,073,338.44)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,147.94)	0.00	(96.16)	(2,244.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(169,370.00)	392,215.97	(369,942.87)	(147,096.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,500.00	(133,245.00)	(87,745.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,369.00	(6,192.28)	(1,823.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	534,238.00	(726,238.00)	(192,000.00)
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 : 13.07.2567

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 16:55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	483.37	(483.37)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,244,400.00)	93,900.00	(5,323,980.00)	(6,474,480.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,514,968.08)	671,139.73	(72,000.00)	(2,915,828.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,471.00)	70,098.00	(37,974.00)	(104,347.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,000.00)	1,500.00	(500.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(36,773,000.00)	57,000.00	(364,000.00)	(37,080,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(40,998.02)	0.00	0.00	(40,998.02)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,240,828.24	0.00	0.00	1,240,828.24
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

UserName : A170030000361001

Report time : 16:55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)
4201010113	ร/ดคาธ.ทำงานตปท.	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4201020103	ร/ดคาปปรับคดี	(937,000.00)	0.00	(54,000.00)	(991,000.00)
4202010199	ร/ดคารธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	(80.00)	(2,480.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(156,300.00)	0.00	0.00	(156,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(150.00)	0.00	(18.00)	(168.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(174,000.00)	0.00	(24,000.00)	(198,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,447,120.00)	0.00	(180,890.00)	(1,628,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,205,607.60)	44,576.05	(468,975.17)	(2,630,006.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,201.25)	0.00	0.00	(10,201.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(161,241.00)	4,000.00	(424,998.00)	(582,239.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,320,246.00)	0.00	(4,902,534.00)	(43,222,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 13.07.2567

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 16:55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(36,660,043.15)	0.00	(1.00)	(36,660,044.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,600.00	12,000.00	0.00	39,600.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	1,447,120.00	180,890.00	0.00	1,628,010.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	42,000.00	5,250.00	0.00	47,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,400.00	16,000.00	0.00	142,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.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	11,360.00	800.00	0.00	12,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,350.00	1,200.00	0.00	22,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,605.00	1,600.00	0.00	5,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 13.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 16:55:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	41,965.00	39,390.00	0.00	81,355.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,750,837.00	165,989.30	(1,500.00)	1,915,326.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,976.50	89,152.10	(44,576.05)	87,552.55
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	10,296.77	1,861.43	0.00	12,158.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,047.43	13,456.32	0.00	61,503.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,044.00	731.00	0.00	11,775.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	263,205.00	32,361.27	0.00	295,566.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,192.97	8,999.18	0.00	82,192.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,975.48	25,515.11	0.00	194,490.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,645.54	8,711.11	0.00	79,356.65

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Page No: 8

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 13.07.2567

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report time : 16:55:01

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,893.99	1,105.50	0.00	16,999.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	99,998.00	12,294.84	0.00	112,292.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,539.63	5,643.57	0.00	55,183.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	782.10	96.16	0.00	878.26
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	38,320,246.00	4,902,534.00	0.00	43,222,780.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ไทบก.	1,099,660.00	22,188.00	0.00	1,121,848.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,991.00	424,998.00	(4,000.00)	581,989.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	34,784,650.00	0.00	0.00	34,784,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036		0.00	25,616,680.91	(25,616,680.91)	0.00

(นายสมมาตร อนันต์ศรีสวัสดิ์)
 588
 จัดหางานจังหวัดระยอง

หัวหน้างาน.....
 เจ้าของเรื่อง.....
 ผู้พิมพ์.....