

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๒๙.๑/๔๙๗๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)

จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้พิมพ์.....

คำนวณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,210.00	(210.00)	1,000.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	6,177,410.00	(6,177,410.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,560,231.00	6,068,780.00	(12,939,950.00)	38,689,061.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	461,670.00	5,999,640.00	(6,210,910.00)	250,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	168,870.00	437,865.63	(437,365.63)	169,370.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,850.00	1,300.00	(7,150.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,215,104.49	1,991.00	(480,627.41)	2,736,468.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	471,260.63	(471,260.63)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 09.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 10:29:00

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17003000361001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,993,417.52)	0.00	0.00	(2,993,417.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,278,154.08)	0.00	0.00	(1,278,154.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,691,065.56	0.00	0.00	9,691,065.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,699,713.43)	0.00	0.00	(7,699,713.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,328,600.00	0.00	0.00	1,328,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(685,856.13)	0.00	0.00	(685,856.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,597.24	0.00	0.00	218,597.24
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,329.32)	0.00	0.00	(96,329.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,060,590.94)	0.00	0.00	(1,060,590.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,061.71	0.00	0.00	1,292,061.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,059,781.23)	0.00	0.00	(1,059,781.23)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,048.58)	0.00	0.00	(2,048.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(168,870.00)	278,491.81	(278,991.81)	(169,370.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,850.00)	212,590.00	(206,740.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	272.28	(272.28)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(8,816,930.00)	12,832,450.00	(5,259,920.00)	(1,244,400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,789,604.49)	480,627.41	(205,991.00)	(3,514,968.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,471.00)	0.00	0.00	(136,471.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(36,414,000.00)	1,000.00	(360,000.00)	(36,773,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(40,998.02)	0.00	0.00	(40,998.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,240,828.24	0.00	0.00	1,240,828.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(15,374,464.21)	0.00	0.00	(15,374,464.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000361001

Report date : 09.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 10:29:00

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 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/ดคาธปรับคดี	(830,000.00)	0.00	(107,000.00)	(937,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,680.00)	210.00	(930.00)	(2,400.00)
4202030105	ร/ดคาธของเบ็ดเตล็ด	(156,300.00)	0.00	0.00	(156,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(106,000.00)	0.00	(68,000.00)	(174,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,266,230.00)	0.00	(180,890.00)	(1,447,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,962,750.79)	46,300.00	(289,156.81)	(2,205,607.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,411.25)	0.00	(790.00)	(10,201.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(159,941.00)	0.00	(1,300.00)	(161,241.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,251,466.00)	0.00	(6,068,780.00)	(38,320,246.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(23,861,393.15)	0.00	(12,798,650.00)	(36,660,043.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,000.00	600.00	0.00	27,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,266,230.00	180,890.00	0.00	1,447,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,750.00	5,250.00	0.00	42,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	106,400.00	20,000.00	0.00	126,400.00
5101020116	เงินสมทบท.กท.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	2,911.25	790.00	0.00	3,701.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,540.00	0.00	0.00	59,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 09.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report time : 10:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	38,645.00	3,320.00	0.00	41,965.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
5104010112	ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	1,551,567.00	245,570.00	(46,300.00)	1,750,837.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,976.50	0.00	0.00	42,976.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,481.62	1,815.15	0.00	10,296.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,055.77	11,991.66	0.00	48,047.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,434.00	610.00	0.00	11,044.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,765.02	0.00	0.00	229,765.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,893.95	0.00	0.00	63,893.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,609.87	0.00	0.00	142,609.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,644.55	0.00	0.00	61,644.55

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

UserName : A17003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

Report date : 09.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 10:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,751.61	0.00	0.00	14,751.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	87,293.35	0.00	0.00	87,293.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,708.92	0.00	0.00	43,708.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	682.74	0.00	0.00	682.74
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,251,466.00	6,068,780.00	0.00	38,320,246.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีแทค.	992,030.00	107,630.00	0.00	1,099,660.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	159,691.00	1,300.00	0.00	160,991.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	21,846,000.00	12,938,650.00	0.00	34,784,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036		0.00	52,600,205.57	(52,600,205.57)	0.00

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้ตรวจ.....

(นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์)

จัดหางานจังหวัดระยอง