



ที่ รย ๐๐๒๘/๒๖๐๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	หัก	สุทธิ	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,665.00	(4,665.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,069,945.00	(3,069,945.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,619,030.00	3,024,250.00	(1,791,250.00)	30,852,030.00
1101020601 ฝากเพื่อมาส่งคลัง	408,400.00	2,765,440.00	(3,065,280.00)	128,560.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบม.	0.00	645,334.00	(645,334.00)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	4,091,577.45	0.00	(747,817.19)	3,343,760.26
1102010101 ลงเงินเดิม-ในงบม.	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1102010102 ลงเงินเดิม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ขก.	217,970.00	734,854.00	(734,334.00)	231,470.00
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 ทตส. อาคาร ตมจ.	(1,742,561.32)	0.00	0.00	(1,742,561.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,773.85	0.00	0.00	1,720,773.85
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนรายวัน - หน่วยบิ่กจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจั้ดทำงาน

รหัสหน่วยบิ่กจ่าย 000001700300036 สำนักงานจั้ดทำงาน ระยะอง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีเบ็กประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1206010103 คสส ครุภัณฑ์ส่วนักงาน	(897,535.75)	0.00	0.00	(897,535.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ขนั้พาทณะ	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 พักครุภัณฑ์ขนั้พาทณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ขนั้พาทณะ	(5,470,770.25)	0.00	0.00	(5,470,770.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิญญู	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00
1206030102 พักไฟ้ฟ้าและวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟ้ฟ้าและวิญญู	(330,583.57)	0.00	0.00	(330,583.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(37,486.08)	0.00	0.00	(37,486.08)
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	(585,360.14)	0.00	0.00	(585,360.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร้	1,025,927.71	0.00	0.00	1,025,927.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร้	(837,007.40)	0.00	0.00	(837,007.40)
1211010102 พักงนาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภักษาถัก	0.00	125,290.00	(125,290.00)	0.00
2101010103 งบเงินค้ำ / งบสั้กจ่าย	(34,710.00)	45,710.00	(45,710.00)	(34,710.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยย่อย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เครดิต	เดบิต	ยอดคงเหลือ
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	749.00		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(217,970.00)	641,754.00		(231,470.00)
2102040103 W/H ๓๕-บุคคล(03)	0.00	222.80		0.00
2102040106 W/H๓๕-บุคคล(53)	0.00	189.24		0.00
2104010101 รวมแผ่นดินรอน้ำแข็งคลัง	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากออม	(4,172,577.45)	747,817.19		(3,424,760.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,830.00)	0.00		(40,830.00)
2116010104 เบิกเงินชอมน้ำสง	0.00	0.00		0.00
2202010101 กพร.รับ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(28,566,000.00)	4,000.00		(28,888,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	(67,223.28)	0.00		(67,223.28)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	1,402,523.33	0.00		1,402,523.33
3102010101 วัสดุคงค้างของ ระบบ	(18,134,576.33)	0.00		(18,134,576.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(268,075.00)	0.00		(268,075.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00		(1,120,502.10)
4201020103 วัสดุค่าบริการ	(313,500.00)	0.00		(313,500.00)
			(45,000.00)	

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
4202010199 วัสดุบำรุงซ่อมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202030105 วัสดุของบังคับคดี	0.00	0.00	(4,665.00)	(4,665.00)
4301020108 วัสดุเงินทองปม.	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4301020112 วัสดุสิ่งทอหนังแว่น	(20,029,350.00)	3,824,350.00	(2,414,350.00)	(18,619,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(643,280.00)	0.00	(321,640.00)	(964,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(1,565,678.44)	1,500.00	(358,003.00)	(1,922,181.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(321,705.00)	15,000.00	(42,150.00)	(348,855.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,584.00)	0.00	0.00	(25,584.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(676,844.00)	0.00	(76,000.00)	(752,844.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(24,225,933.07)	0.00	(3,024,250.00)	(27,250,183.00)
4308010118 วัสดุระหว่างทำในกรม	(1,939,109.34)	0.00	(3,824,350.00)	(5,763,459.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,640.00	800.00	0.00	47,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	643,280.00	321,640.00	0.00	964,920.00
5101020106 เงินสมทบไปส-รล	12,600.00	6,300.00	0.00	18,900.00
5101020108 ค่าชานบ้าน	107,609.00	31,899.00	0.00	139,508.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	2,697.00	(1,260.00)	0.00	1,437.00
5101030101 เงินราชการศึกษาคูครู	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยวิทยาย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ราชอง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	584.00	0.00	584.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,655.00	8,910.00	10,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,484.00	275.00	10,759.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,440.00	14,580.00	154,020.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,809.50	0.00	1,809.50
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	1,435,387.00	310,180.00	1,729,067.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,175.66	0.00	2,175.66
5104020103 ค่าประปา-เขื่อนป่าสัก	5,236.80	0.00	5,236.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,257.78	749.00	30,006.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,268.00	0.00	4,268.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรณีปฏิบัติ	57,000.00	25,200.00	82,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง.	163,331.32	0.00	163,331.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,762.91	0.00	52,762.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	33,095.89	0.00	33,095.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,678.32	0.00	256,678.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องกล	6,234.28	0.00	6,234.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	62,053.55	0.00	62,053.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170300036 สำนักงานช่างทหาร รยของ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,549.17	0.00	0.00	28,549.17
5107010113 คงคาตามตราการของรัฐ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(768,481.65)	0.00	0.00	(768,481.65)
5209010112 7/8บิลเกินสิ่งคืน	18,375.56	0.00	0.00	18,375.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,225,933.00	3,024,250.00	0.00	27,250,183.00
5210010103 T/E-โอนราคาผลใหม่ก.	322,710.00	45,695.00	0.00	368,405.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	676,844.00	76,000.00	0.00	752,844.00
5210010112 T/Eรายโอนตรงคลัง	(8,010.00)	0.00	0.00	(8,010.00)
5210010118 T/E-ภายในกรม	21,068,000.00	1,715,250.00	0.00	22,783,250.00
5212010199 ค่าโอนอื่น	333,600.00	72,000.00	0.00	405,600.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉนดและเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฉนดและเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 00001700300036 สำนักงานจัดการงาน 25883  
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6401020101 พิเศษรับไม่ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300036	0.00	21,461,438.23	(21,461,438.23)	0.00

  
(นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์)  
ผู้อำนวยการจังหวัดระยอง