

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๒๘/๒๕๖๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกกุล ไตรรัตน์ผลาดล)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้พิมพ์.....

สำเนาฉบับ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,027.30	(77,027.30)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	5,220,035.30	(5,220,035.30)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Cleaning	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,558,417.00	4,991,668.00	(5,196,869.00)	14,353,216.00
1101020601 งบฯ.เพื่อไม่ส่งคลัง	156,650.00	5,248,708.00	(5,143,008.00)	262,350.00
1101020603 งบฯ.บริหาร-ในงบ.	0.00	425,304.65	(425,304.65)	0.00
1101020604 งบฯ.บริหาร-นอกงบ.	0.00	25,544.00	(25,544.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	3,437,439.00	931,770.00	(543,026.41)	3,826,182.59
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบ.	0.00	20,850.00	(20,850.00)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	0.00	450,848.65	(450,848.65)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 คลัง อาคาร สนง.	(1,217,862.48)	0.00	0.00	(1,217,862.48)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,899.50	0.00	0.00	2,978,899.50
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,881,158.33)	0.00	0.00	(1,881,158.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,338,315.00	0.00	0.00	4,338,315.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,607,332.54)	0.00	0.00	(3,607,332.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,472,427.00	0.00	0.00	1,472,427.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,785.59)	0.00	0.00	(118,785.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213,897.24	0.00	0.00	213,897.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,593.94)	0.00	0.00	(145,593.94)
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 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(386,014.25)	0.00	0.00	(386,014.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,388,643.28	0.00	0.00	1,388,643.28
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,154,680.22)	0.00	0.00	(1,154,680.22)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม กว.ลา-กาบ.อก	0.00	108,301.07	(108,301.07)	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(12,000.00)	42,710.00	(45,920.00)	(15,210.00)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,767.18	(13,767.18)	0.00
2102040101 สารบัญญัตินอกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	399,782.03	(399,782.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	273.60	(273.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	511.73	(511.73)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,437,439.00)	543,026.41	(931,770.00)	(3,826,182.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,292.00)	14,744.00	(9,168.00)	(63,716.00)
2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม่าง	0.00	27.30	(27.30)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำมันงา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(13,631,000.00)	0.00	(552,000.00)	(14,183,000.00)
2213010101 รดรอรับฐ	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมเก็บผิดพาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
4201020103 วัสดุอุปกรณ์	(136,000.00)	0.00	(228,000.00)	(364,000.00)
4202010199 วัสดุบำรุงรักษาอื่น	(190.00)	0.00	(340.00)	(530.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งพิมพ์เวียน	(4,507,175.00)	9,000.00	(4,545,200.00)	(9,043,375.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(131,390.00)	0.00	(131,390.00)	(262,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(112,509.42)	0.00	(364,916.28)	(477,425.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,700.00)	0.00	(25,544.00)	(46,244.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,359,717.00)	0.00	(4,991,668.00)	(10,351,385.00)
4308010118 ลดระหว่างกัน-ใบกรม	(68,884.77)	0.00	0.00	(68,884.77)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,390.00	131,390.00	0.00	262,780.00
5101020106 เงินสมทบปรัช-Rel	4,469.00	4,469.00	0.00	8,938.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,100.00	19,100.00	0.00	35,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,795.03	0.00	4,795.03
5104010104 ค่าวัสดุ	13,394.00	47,720.00	0.00	61,114.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,706.54	14,189.20	0.00	33,895.74

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510401012 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	12,000.00		250,550.70	262,550.70
510402010 ค่าไฟฟ้า	0.00		2,115.32	2,115.32
510402010 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,907.76		385.20	2,292.96
510402015 ค่าโทรศัพท์	(999.38)		9,714.53	8,715.15
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	(6,509.00)		10,050.00	3,541.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00		600.00	600.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00		1,500.00	1,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	33,439.98		0.00	33,439.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	12,679.42		0.00	12,679.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	6,775.96		0.00	6,775.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,235.69		0.00	6,235.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,286.62		0.00	1,286.62
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,704.66		0.00	12,704.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,713.07		0.00	6,713.07
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	0.00		27.30	27.30
5210010102 T/E - เงินให้สรก.	5,359,717.00		4,991,668.00	10,351,385.00
5210010103 T/E - เงินรวมค.โทรศ.	156,190.00		228,340.00	384,530.00
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคคลัง	20,700.00		25,544.00	46,244.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สิ้นงานจัดหางาน ระยะเวลาของ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 TRรายได้ออโต้หักล้าง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 TR-ภายในกรม	3,999,550.00	5,171,325.00	0.00	9,170,875.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	19,800.00	(9,000.00)	19,800.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 หัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	29,537,212.50	(29,537,212.50)	0.00

HL

(นางสาวสุกุล ไตรรัตน์ผลาดล)
จัดหางานจังหวัดระยอง

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