



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๕๑๐๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,271,240.00	(3,271,240.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,299,840.00	(5,299,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,808,989.00	5,299,700.00	(3,693,050.00)	13,415,639.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,214,600.00	(2,054,600.00)	160,000.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	598,126.89	(598,126.89)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,600.00	(23,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,304,142.95	4,397.51	(446,049.62)	862,490.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	141,300.00	0.00	141,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	621,726.89	(621,726.89)	0.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,084,909.38)	0.00	0.00	(1,084,909.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,133,693.20	0.00	0.00	3,133,693.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,847,311.11)	0.00	0.00	(1,847,311.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3.580.392.19)	0.00	0.00	(3.580.392.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.472.427.00	0.00	0.00	1.472.427.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93.993.29)	0.00	0.00	(93.993.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137.800.00	76.097.24	0.00	213.897.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137.181.78)	0.00	(2.543.52)	(139.725.30)
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	(335.502.13)	0.00	0.00	(335.502.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.321.433.34	83.625.88	(41,815.94)	1.363.243.28
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,126,052.38)	1,397.68	(2,795.16)	(1,127,449.86)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	72.742.25	(72,742.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำบัด	(15,210.00)	34,710.00	(40,900.00)	(21,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,803.54	(15,803.54)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญโป้คตค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	583.718.00	(583.718.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	468.14	(468.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,304,142.95)	446,049.62	(4,397.51)	(862,490.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(167,489.00)	0.00	0.00	(167,489.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,117,000.00)	46,000.00	(598,000.00)	(11,669,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(84,462.56)	0.00	0.00	(84,462.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคาง.สุทธิ	(1,319,996.69)	0.00	0.00	(1,319,996.69)
3102010101 ร/คสูงค้างคาง.สะสม	(16,623,123.78)	0.00	0.00	(16,623,123.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(31,975.00)	0.00	0.00	(31,975.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,593,000.00)	0.00	0.00	(1,593,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ละเอียด  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร.ค่าธรรมเนียบอื่น	(2.850.00)	0.00	(140.00)	(2.990.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4301020112 ร.ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(21.767.925.00)	3.600.00	(4.887.700.00)	(26.652.025.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1.182.510.00)	0.00	(131.390.00)	(1.313.900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(809.000.00)	0.00	0.00	(809.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4.742.860.72)	0.00	(495.023.79)	(5.237.884.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20.550.00)	0.00	(22.250.00)	(42.800.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(587.830.00)	0.00	(23.600.00)	(611.430.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36.704.055.00)	0.00	(5.299.700.00)	(42.003.755.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	(12.285.905.81)	0.00	(154.384.44)	(12.440.290.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	162.429.56	22.300.00	0.00	184.729.56
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1.182.510.00	131.390.00	0.00	1.313.900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	42.093.00	4.469.00	0.00	46.562.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	165.703.00	30.400.00	0.00	196.103.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	120.00	0.00	0.00	120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20.550.00	22.250.00	0.00	42.800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43.615.00	255.00	0.00	43.870.00
5103010103 ค่าที่พัก	29.255.00	250.00	0.00	29.505.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะเวลา  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	464,947.00	16,300.00	0.00	481,247.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	28,073.18	900.00	0.00	28,973.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,215.00	0.00	0.00	35,215.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,827,413.88	236,204.00	0.00	3,063,617.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,117.66	2,471.18	0.00	45,588.84
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,962.03	1,661.07	0.00	18,623.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,105.48	6,871.54	0.00	72,977.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,353.00	8,932.00	0.00	49,285.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหา- นอก	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถตัดหญ้า-นอก	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อ	20,149.50	2,500.00	0.00	22,649.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	496,800.00	14,400.00	0.00	511,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	295,294.38	0.00	0.00	295,294.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,362.91	0.00	0.00	129,362.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,082.19	0.00	0.00	42,082.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,064.74	0.00	0.00	55,064.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	112,189.54	0.00	0.00	112,189.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,966.70	0.00	0.00	41,966.70
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	33,798.00	0.00	0.00	33,798.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	36,704.055.00	5,299,700.00	0.00	42,003,755.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค ให้บก.	1,597,075.00	140.00	0.00	1,597,215.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	587,830.00	23,600.00	0.00	611,430.00
5210010118 TE-ภายในกรม	33,444,939.00	3,709,868.26	0.00	37,154,807.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036</b>	<b>0.00</b>	<b>28,385,725.69</b>	<b>(28,385,725.69)</b>	<b>0.00</b>

  
(นางสาวสุกุล ไตรรัตน์ผลาดล)  
จัดหางานจังหวัดระยอง