



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๗๑๗๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกฤต ไตรรัตน์ผลาดล)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,216,880.00	(3,216,880.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,936,580.00	(4,936,580.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,415,639.00	5,132,600.00	(5,627,460.00)	12,920,779.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	160,000.00	1,777,900.00	(1,855,000.00)	82,900.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	468,792.97	(459,792.97)	9,000.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	184,310.00	(184,310.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	862,490.84	2,200.00	(435,560.04)	429,130.80
1102010101 สบเงินยืม-ในงบฯ.	141,300.00	17,900.00	(141,300.00)	17,900.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	647,732.97	(647,732.97)	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 คตส. อาคาร สนง.	(1,118,440.97)	0.00	0.00	(1,118,440.97)
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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,862,046.22)	0.00	0.00	(1,862,046.22)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,338,315.00	0.00	0.00	4,338,315.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,587,186.71)	0.00	0.00	(3,587,186.71)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,472,427.00	0.00	0.00	1,472,427.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,246.06)	0.00	0.00	(100,246.06)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	213,897.24	0.00	0.00	213,897.24
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(141,272.20)	0.00	0.00	(141,272.20)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(348,241.59)	0.00	0.00	(348,241.59)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,363,243.28	0.00	0.00	1,363,243.28
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,133,920.11)	0.00	0.00	(1,133,920.11)
1211010102 ภาระระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	244,889.32	(244,889.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	34,710.00	(31,710.00)	(9,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,668.66	(18,668.66)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เคดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		437,662.00	(446,662.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00		387.83	(387.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(862,490.84)		435,560.04	(2,200.00)	(429,130.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(167,489.00)		5,910.00	0.00	(161,579.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00		2,890.00	(2,890.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)		0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(11,669,000.00)		5,000.00	(505,000.00)	(12,169,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(84,462.56)		0.00	0.00	(84,462.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00		0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,319,996.69)		0.00	0.00	(1,319,996.69)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าฯ.ทำงานตปท.	(900.00)		0.00	0.00	(900.00)
4201020103 ร/ดค่าฯรับค้	(1,593,000.00)		0.00	(136,000.00)	(1,729,000.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เจบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 รคค่าธรรมเนียบอื่น	(2,990.00)	0.00	(240.00)	(3,230.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(26,652,025.00)	7,423,500.00	(4,350,650.00)	(23,579,175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,313,900.00)	0.00	(131,390.00)	(1,445,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(809,000.00)	0.00	0.00	(809,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,237,884.51)	3,630.00	(375,033.98)	(5,609,288.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,800.00)	0.00	(1,600.00)	(44,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(611,430.00)	0.00	(184,310.00)	(795,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,003,755.00)	0.00	(4,797,450.00)	(46,801,205.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(12,440,290.25)	0.00	(7,449,950.00)	(19,890,240.25)
5101010108 ค่าคงเวลา	184,729.56	0.00	0.00	184,729.56
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,313,900.00	131,390.00	0.00	1,445,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	46,562.00	4,469.00	0.00	51,031.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	196,103.00	24,199.00	0.00	220,302.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	120.00	0.00	0.00	120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	43,870.00	3,330.00	(580.00)	46,620.00

รายงานยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	29,505.00	9,760.00	(3,050.00)	36,215.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	471,847.00	16,330.00	0.00	488,177.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,973.18	0.00	0.00	28,973.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,215.00	1,830.00	0.00	37,045.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,063,617.88	388,144.00	0.00	3,451,761.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,588.84	1,163.09	0.00	46,751.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,623.10	1,753.52	0.00	20,376.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,977.02	12,489.37	0.00	85,466.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,285.00	17,772.00	(8,886.00)	58,171.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	22,649.50	450.00	0.00	23,099.50
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	630.00	0.00	630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	511,200.00	15,900.00	0.00	527,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,825.97	0.00	0.00	328,825.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,098.02	0.00	0.00	144,098.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	48,876.71	0.00	0.00	48,876.71

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	61,317.51	0.00	0.00	61,317.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,392.53	0.00	0.00	3,392.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	124,929.00	0.00	0.00	124,929.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	48,436.95	0.00	0.00	48,436.95
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	33,798.00	2,890.00	0.00	36,688.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	42,003,755.00	4,797,450.00	0.00	46,801,205.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/คให้บก.	1,597,215.00	136,240.00	0.00	1,733,455.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	611,430.00	184,310.00	0.00	795,740.00
5210010118 TE-ภายในกรม	37,154,807.26	5,443,150.00	0.00	42,597,957.26
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 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ร้อย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	36,196,283.77	(36,196,283.77)	0.00

  
(นางสาวสุกุล ไตรรัตน์ผลาดล)  
จัดหางานจังหวัดระยอง