



ที่ รย ๐๐๒๘/๗๒๕๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)

จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ส่งออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,585,000.00	(1,585,000.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,914,219.00	(6,914,219.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,585,000.00	(1,585,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,453,516.00	6,873,889.00	(1,766,686.00)	21,560,719.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	178,490.00	5,522,349.00	(5,353,219.00)	347,620.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	173,960.04	298,357.72	(472,317.76)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,290.00	(13,290.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,346,279.87	2,785,739.57	(651,423.35)	7,480,596.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,400.00	453,783.72	(311,647.72)	171,536.00
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 คสศ. อาคาร สนง.	(1,283,663.73)	0.00	0.00	(1,283,663.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,899.50	0.00	0.00	2,978,899.50
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1.905.950.18)	0.00	0.00	(1.905.950.18)
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	(3.620.665.87)	0.00	0.00	(3.620.665.87)
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	(131.055.81)	0.00	0.00	(131.055.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213.897.24	0.00	0.00	213.897.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148.125.68)	0.00	0.00	(148.125.68)
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	(411.013.75)	0.00	0.00	(411.013.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.388.643.28	0.00	0.00	1.388.643.28
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1.167.889.74)	0.00	0.00	(1.167.889.74)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(999.38)	52.190.12	(69.736.74)	(18.546.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบังคับ	(15.210.00)	42.910.00	(62.410.00)	(34.710.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,037.59	(8,023.51)	(1,985.92)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(202,370.00)	468,165.00	(426,985.00)	(161,190.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	277.50	(277.50)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,346,279.87)	651,423.35	(2,785,739.57)	(7,480,596.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,716.00)	17,636.00	(11,839.00)	(57,919.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเบิกรวม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(15,063,000.00)	30,000.00	(2,149,000.00)	(17,182,000.00)
2213010101 ร/ครธรับฐ	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างขง.สุทธิ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)
3102010101 ร/คสูงค้างขง.สะสม	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิณฑิย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิณฑิย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(384.000.00)	0.00	(40.000.00)	(424.000.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(310.00)	(1.110.00)
4301020112 ร/ค-สงฑูหนุมเงิน	(12.699.975.00)	0.00	(4.906.200.00)	(17.606.175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(394.170.00)	0.00	(131.390.00)	(525.560.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1.041.017.48)	0.00	(324.792.67)	(1.365.810.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25.000.00)	0.00	(14.750.00)	(39.750.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(47.244.00)	0.00	(23.636.00)	(70.880.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14.972.885.00)	0.00	(6.873.889.00)	(21.846.774.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(68.884.77)	0.00	0.00	(68.884.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8.600.00	0.00	0.00	8.600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	394.170.00	131.390.00	0.00	525.560.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	13.407.00	4.469.00	0.00	17.876.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59.866.00	37.850.00	0.00	97.716.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25.000.00	2.750.00	0.00	27.750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3.230.00	0.00	0.00	3.230.00
5103010103 ค่าที่พัก	9.917.03	0.00	0.00	9.917.03
5104010104 ค่าวัสดุ	87.869.00	8.200.00	0.00	96.069.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53.034.14	0.00	0.00	53.034.14
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	666.762.70	260.936.00	0.00	927.698.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2.926.97	0.00	0.00	2.926.97
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2.485.56	192.60	0.00	2.678.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17.297.62	8.768.65	0.00	26.066.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6.673.00	2.253.00	0.00	8.926.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1.500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55.200.00	0.00	0.00	55,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99.241.23	0.00	0.00	99,241.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37.471.27	0.00	0.00	37,471.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,109.29	0.00	0.00	20,109.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,505.91	0.00	0.00	18,505.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,818.36	0.00	0.00	3,818.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37,704.16	0.00	0.00	37,704.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,922.59	0.00	0.00	19,922.59
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	27.30	0.00	0.00	27.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,972,885.00	6,873,889.00	0.00	21,846,774.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	404,760.00	40,330.00	0.00	445,090.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,244.00	23,636.00	0.00	70,880.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	11,691,075.00	1,743,050.00	0.00	13,434,125.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
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>36,481,901.82</b>	<b>(36,481,901.82)</b>	<b>0.00</b>

  
(นายสันต์ ปาลาศ)  
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทน  
จัดหางานจังหวัดระยอง