



ที่ รย ๐๐๒๘/๒๐๑๙๓

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒
โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	952.94	3,086,000.00	(3,086,952.94)	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	8,782,272.94	(8,782,272.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,086,000.00	(3,086,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,161,481.00	8,727,150.00	(151,463.00)	30,737,168.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,912,920.00	(5,704,320.00)	208,600.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	499,384.02	(499,384.02)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	205,463.00	(205,463.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,265,574.10	96,585.00	(1,271,472.96)	5,090,686.14
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	871,817.02	(650,847.02)	220,970.00
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 ค.ศ.ฯ. อาคาร สนง.	(1,348,386.27)	0.00	0.00	(1,348,386.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,899.50	0.00	0.00	2,978,899.50
1206010102 ทัศนภูมิทัศน์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจิตสงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจิตสงาน ระยะของ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีเบิกจ่ายประเภท	สงวนสงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,929,501.71)	0.00	0.00	(1,929,501.71)
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	(3,633,780.62)	0.00	0.00	(3,633,780.62)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้า&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 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,124.89)	0.00	0.00	(143,124.89)
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	(150,615.92)	0.00	0.00	(150,615.92)
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	(435,603.43)	0.00	0.00	(435,603.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,388,643.28	0.00	0.00	1,388,643.28
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,180,882.76)	0.00	(1,186.94)	(1,182,069.70)
1211010102 พักงานระหว่างสงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การเช่า-สงานอก	0.00	294,617.23	(294,617.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสั่งจ่าย	0.00	76,895.00	(92,105.00)	(15,210.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

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

บัญชีแยกประเภท	ชอชณภภภ	คณภภ	คณภภ	คณภภ	คณภภ
2101020198 จนน.นน-หนวภภจนนรัฐ	0.00	4,864.22	(4,864.22)	0.00	0.00
2102040101 ภภภจนนภภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภภภคณภภภภ	0.00	487,169.00	(708,139.00)	(220,970.00)	
2102040103 W/H ภภภภภภภ(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00	0.00
2102040104 W/H ภภภภภภภ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hภภภภภภภภภ(53)	0.00	580.55	(580.55)	0.00	0.00
2104010101 ภภภคณภภคณภภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ภภภภภภภภภ	(6,265,574.10)	1,271,472.96	(96,585.00)	(5,090,686.14)	
2112010199 ภภภภภภภภภ	(57,381.00)	3,063.00	(750.00)	(55,068.00)	
2116010104 ภภภภภภภภภภภ	(952.94)	952.94	0.00	0.00	
2202010101 ภภภภภภภภภภภภภ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	
2207020102 ภภภภภภภภภภภภ	(19,350,000.00)	143,000.00	(3,484,000.00)	(22,691,000.00)	
2213010101 ภภภภภภภ	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)	
2213010199 ภภภภภภภภภภภ	0.00	0.00	0.00	0.00	
3101010101 ภภภภภภภภภภ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)	
3102010101 ภภภภภภภภภภ	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)	
3102010102 ภภภภภภภภภภภ	0.00	1,186.94	0.00	1,186.94	
3105010101 ภภภภภภภภภภ	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)	

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

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

บัญชีแยกประเภท	ชอคชกษา	เบิกเบิก	เบิกเบิก	เบิกเบิก	เบิกเบิก
4201020103 รคค้ำรับคคค	(424,000.00)	0.00	(54,000.00)	(478,000.00)	
4202010199 รคค้ำเบิกรรรมเบิกรอื่น	(1,360.00)	0.00	(170.00)	(1,530.00)	
4301020112 รคค-สงค้ทุนหมุนเวียน	(22,766,475.00)	6,925,200.00	(5,460,000.00)	(21,301,275.00)	
4307010103 TR-รับงบเบิกร	(656,950.00)	0.00	(131,390.00)	(788,340.00)	
4307010105 TR-รับงบค้ำเบิกรงาน	(1,509,780.29)	0.00	(670,767.45)	(2,180,547.74)	
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,750.00)	0.00	0.00	(39,750.00)	
4308010101 TR-ชกรก.รับเบิกรนอก	(232,730.00)	0.00	(151,463.00)	(384,193.00)	
4308010105 TR-รับเบิกรเงินค้คงค้	(29,525,586.00)	0.00	(8,727,150.00)	(38,252,736.00)	
4308010118 รคคระหว่างกันเบิกร	(68,884.77)	0.00	(6,916,200.00)	(6,985,084.77)	
5101010108 ค้สงเวลา	8,600.00	84,500.00	0.00	93,100.00	
5101010115 ค้ชอชเบิกรเบิกรเบิกร	656,950.00	131,390.00	0.00	788,340.00	
5101020106 เบิกรเบิกรเบิกรไปส-ส	24,655.00	3,575.00	0.00	28,230.00	
5101020108 ค้ชอชเบิกร	120,316.00	28,500.00	0.00	148,816.00	
5101030101 เบิกรชอชเบิกรเบิกร	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00	
5101030205 ค้ชอชเบิกร-ชกร-รพ.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
5103010102 ค้เบิกรเบิกร	5,205.00	1,120.00	0.00	6,325.00	
5103010103 ค้ชอชเบิกร	15,737.03	7,846.00	0.00	23,583.03	
5104010104 ค้ชอชเบิกร	125,399.00	15,220.00	0.00	140,619.00	

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานวิจัย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,034.14	0.00	0.00	53,034.14
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	962,698.70	520,033.00	0.00	1,482,731.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,458.01	996.16	0.00	5,454.17
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,870.76	192.60	0.00	3,063.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,409.85	8,824.29	(952.94)	39,281.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,300.00	770.40	0.00	4,070.40
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	72,000.00	14,400.00	0.00	86,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	163,963.77	0.00	0.00	163,963.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	61,022.80	0.00	0.00	61,022.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	33,224.04	0.00	0.00	33,224.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,574.99	0.00	0.00	30,574.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,308.60	0.00	0.00	6,308.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	62,293.84	0.00	0.00	62,293.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,915.61	0.00	0.00	32,915.61
5209010112 T/ยืมเกินงบสิ้น	27.30	952.94	0.00	980.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดการทางาน ระยอง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอด/ลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 TE- โอนเงินไปทรก.	29,525,386.00	8,727,150.00	0.00	38,252,736.00
5210010103 TE- โอนยอดคงไทยค.	445,360.00	54,170.00	0.00	499,530.00
5210010105 TE- ปรับเงินฝากคลัง	232,730.00	151,463.00	0.00	384,193.00
5210010112 TE- รายได้ออกหักคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 TE- ภาษีโอนกรม	20,350,325.00	0.00	0.00	20,350,325.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	178,200.00	5,400.00	0.00	183,600.00
5301010101 ปรับงบรวมรายชย	0.00	39,750.00	(39,750.00)	0.00
5301010103 หักค่าเช่าชย	0.00	39,750.00	(39,750.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv จำนวนเงินงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Deprc จำนวนง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไลยณณและเสนาพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Deprc ไลยณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากทรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	50,312,717.21	(50,312,717.21)	0.00


(นายสันต์ ปาลาศ)
จัดการทางานจังหวัดระยอง