



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๙๙๙๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๓) ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยบวก	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	245,600.00		(245,600.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00		0.00	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
110101012 พักเงินค้าง	0.00	5,626,400.00		(5,626,400.00)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	245,000.00		(245,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,920,779.00	5,276,900.00		(5,023,529.00)	13,174,150.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	82,900.00	5,494,800.00		(5,380,800.00)	156,900.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	9,000.00	407,230.07		(416,230.07)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	136,685.00		(136,685.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	429,130.80	0.00		(429,130.80)	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ในงบฯ.	0.00	17,900.00		(17,900.00)	0.00
1102010102 ออมเงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 งบฯรับจาก บก.	0.00	862,154.07		(862,154.07)	315,379.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00		0.00	15,792,300.00
1205020103 คทศ. อาคาร คทง.	(1,151,972.57)	0.00		0.00	(1,151,972.57)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,133,693.20	0.00		0.00	3,114,899.50
1206010102 พักบุ้กับเช่าสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน 35003

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 งบสรุปรักษาสำนักงาน	(1,876,437.28)	6,752.70	0.00	(1,869,684.58)
1206020101 งบสรุปรักษาพยาบาล	4,338,315.00	0.00	0.00	4,338,315.00
1206020102 งบสรุปรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบสรุปรักษาพยาบาล	(3,593,981.23)	0.00	0.00	(3,593,981.23)
1206030101 งบสรุปรักษาไฟฟ้าแรงสูง	1,472,427.00	0.00	0.00	1,472,427.00
1206030102 งบสรุปรักษาไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบสรุปรักษาไฟฟ้าแรงสูง	(106,498.83)	0.00	0.00	(106,498.83)
1206040101 งบสรุปรักษาโฆษณา	213,897.24	0.00	0.00	213,897.24
1206040102 งบสรุปรักษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบสรุปรักษาโฆษณา	(142,819.09)	0.00	0.00	(142,819.09)
1206070101 งบสรุปรักษาก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 งบสรุปรักษาก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 งบสรุปรักษาก่อสร้าง	(360,981.07)	0.00	0.00	(360,981.07)
1206100101 งบสรุปรักษาซ่อมแซม	1,363,243.28	0.00	0.00	1,363,243.28
1206100103 งบสรุปรักษาซ่อมแซม	(1,140,390.37)	0.00	0.00	(1,140,390.37)
1211010102 งบสรุปรักษาช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	270,828.18	(420,332.18)	(149,504.00)
2101010103 งบเงินเดือน / ใบสำคัญ	(9,000.00)	133,420.00	(124,420.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เบริก	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,853.33	(22,853.33)		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างจ่าย	(9,000.00)	405,501.00	(597,086.00)		(200,585.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	670.00	(670.00)		0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	568.62	(568.62)		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(429,130.80)	429,130.80	0.00		0.00
2112010199 เงินประกักอื่น	(161,579.00)	149,879.00	0.00		(11,700.00)
2116010104 เบิกเงินหระอนำส่ง	0.00	0.00	0.00		0.00
2202010101 จทร.รับห-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(12,169,000.00)	53,000.00	(752,000.00)		(12,868,000.00)
2213010101 รัครจรับรัฐ	(84,462.56)	0.00	0.00		(84,462.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00		0.00
3101010101 รัคสูงค้างชง.สุทธิ	(1,319,996.69)	0.00	0.00		(1,319,996.69)
3102010101 รัคสูงค้างชง.สะสม	(16,623,123.78)	0.00	0.00		(16,623,123.78)
3102010102 ผลสะสมแก้งัดผิดพลาด	(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 รัคค้าง-ทำงานคปท.	(900.00)	0.00	(10,400.00)		(11,300.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รยอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 วัสดุปรักคื	(1,729,000.00)	0.00		(2,097,000.00)
4202010199 วัสดุสารกรรมยี่งอื่น	(3,230.00)	0.00		(3,330.00)
4206010199 ราชได้ไม่เชก่าอื่น	(325.00)	0.00		(325.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทูนหมุนเวียน	(23,579,175.00)	7,156,600.00		(21,032,475.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,445,290.00)	0.00	(131,390.00)	(1,576,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(809,000.00)	0.00	0.00	(809,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,609,288.49)	850.00	(616,222.51)	(6,224,661.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,400.00)	4,460.00	(8,920.00)	(48,860.00)
4308010101 TR-กรรภ.รับเงินนอก	(795,740.00)	0.00	(251,479.00)	(1,047,219.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(46,801,205.00)	0.00	(5,267,900.00)	(52,069,105.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันกรม	(19,890,240.25)	0.00	(7,117,000.00)	(27,007,240.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	184,729.56	16,800.00	0.00	201,529.56
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,445,290.00	131,390.00	0.00	1,576,680.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	51,031.00	4,469.00	0.00	55,500.00
5101020108 ค่าชานาน	220,302.00	24,400.00	0.00	244,702.00
5101020199 คุงง.บุคลากรอื่น	120.00	0.00	0.00	120.00
5101030101 เงินชววนการศึกษาบุตร	45,800.00	0.00	0.00	42,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ภ.รัฐ	1,600.00	8,920.00	(4,460.00)	6,060.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,020.00	1,200.00	(600.00)	47,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,215.00	500.00	(250.00)	36,465.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในบพ.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	488,177.00	4,250.00	0.00	492,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	28,973.18	1,092.00	0.00	30,065.18
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	37,045.00	21,797.40	0.00	58,842.40
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	3,466,061.88	491,357.00	(14,300.00)	3,943,118.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,751.93	9,917.45	0.00	56,669.38
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	20,376.62	2,216.18	0.00	22,592.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,466.39	11,410.48	0.00	96,876.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,171.00	7,603.00	0.00	65,774.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,680.00	6,420.00	0.00	32,100.00
5104030219 ค่าเช่าสัมปพันธ์	23,699.50	600.00	(600.00)	23,699.50
5104030299 ค่าเช่าของอื่นๆ	3,630.00	3,000.00	(3,000.00)	3,630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	527,100.00	28,800.00	0.00	555,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	362,357.57	0.00	0.00	362,357.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	158,489.08	0.00	0.00	158,489.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	55,671.23	0.00	0.00	55,671.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,570.28	0.00	0.00	67,570.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,939.42	0.00	0.00	4,939.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	137,668.48	0.00	0.00	137,668.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,907.21	0.00	0.00	54,907.21
5203010111 จัดหาวัสดุรัฐฯตมขง.	0.00	22,041.00	0.00	22,041.00
5209010112 T/E-โยนเบิกเงินสงคืน	36,688.00	0.00	0.00	36,688.00
5210010102 T/E-โยนเงินไปสรก.	46,801,205.00	5,267,900.00	0.00	52,069,105.00
5210010103 T/E-โยนร/ค/ค.โทก.	1,733,455.00	358,500.00	0.00	2,091,955.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	795,740.00	251,479.00	0.00	1,047,219.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	42,597,957.26	4,772,050.00	0.00	47,370,007.26
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วน้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วน้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6510010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 Conv-Acc-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300056	0.00	38,424,195.28	38,424,195.28	(38,424,195.28)	0.00

(นางสาวสุกฤ ไตรรัตน์ผลาดล)
จัดหางานจังหวัดระยอง