



ที่ รย ๐๐๒๘/๗๒๑๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000170030003.6 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,829,952.94	(1,829,000.00)	952.94
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองงารการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	7,679,082.00	(7,679,082.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,829,000.00	(1,829,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,560,719.00	7,678,812.00	(7,078,050.00)	22,161,481.00
1101020601 งบฯ.เพื่อสำรองคลัง	347,620.00	5,502,462.00	(5,850,082.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	399,553.28	(399,553.28)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	172,196.00	(172,196.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,480,596.09	0.00	(1,215,021.99)	6,265,574.10
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบ.	31,800.00	18,000.00	(49,800.00)	0.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	171,536.00	387,023.28	(558,559.28)	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 คสช. อาคาร สนง.	(1,317,103.71)	0.00	(3,182.56)	(1,348,386.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,899.50	0.00	0.00	2,978,899.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000170300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,918,156.54)	0.00	(11,345.17)	(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	(3,627,441.83)	0.00	(6,338.79)	(3,633,780.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,472,427.00	0.00	0.00	1,472,427.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(137,291.50)	0.00	(5,833.39)	(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	(149,412.34)	0.00	(1,203.58)	(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	(423,718.42)	0.00	(11,885.01)	(435,603.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,388,643.28	0.00	0.00	1,388,643.28
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,174,602.85)	0.00	(6,279.91)	(1,180,882.76)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กวทท-กยบสก	(18,546.00)	240,137.22	(221,591.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,710.00)	40,910.00	(6,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	(1,985.92)	6,700.92	(4,715.00)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(1,61,190.00)	385,574.00	(224,384.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด นิตติ(53)	0.00	338.71	(338.71)	0.00
2104010101 รถแวนเคาน์เตอร์จัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,480,596.09)	1,215,021.99	0.00	(6,265,574.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,919.00)	3,450.00	(2,912.00)	(57,381.00)
2116010104 เมื่อกินหรือมาส่ง	0.00	0.00	(952.94)	(952.94)
2202010101 งบรับฯ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(17,182,000.00)	0.00	(2,168,000.00)	(19,350,000.00)
2213010101 ราคอรับฯ	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้ดินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รมของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ขจรจรรยา	เคมีด	ตรจติค	ยอดคงค้าง
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(424,000.00)	0.00	0.00	(424,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,110.00)	0.00	(250.00)	(1,360.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(17,606,175.00)	0.00	(5,160,300.00)	(22,766,475.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(525,560.00)	0.00	(131,390.00)	(656,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,365,810.15)	4,810.00	(148,780.14)	(1,509,780.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,750.00)	0.00	0.00	(39,750.00)
4308010101 TR-จรท.รับเงินนอก	(70,880.00)	0.00	(161,850.00)	(232,730.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(21,846,774.00)	0.00	(7,678,812.00)	(29,525,586.00)
4308010118 ระยะเวลาประกันกรม	(68,884.77)	0.00	0.00	(68,884.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	525,560.00	131,390.00	0.00	656,950.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	17,876.00	9,089.00	(2,310.00)	24,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,716.00	22,600.00	0.00	120,316.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,230.00	2,295.00	(320.00)	5,205.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,917.03	7,600.00	(1,780.00)	15,737.03
5104010104 ค่าวัสดุ	96,069.00	29,330.00	0.00	125,399.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระบุของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,800.00		800.00	(400.00)	2,200.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	53,034.14		0.00	0.00	53,034.14
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	927,698.70		35,000.00	0.00	962,698.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,926.97		1,531.04	0.00	4,458.01
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	2,678.16		192.60	0.00	2,870.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,066.27		6,199.58	(856.00)	31,409.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,926.00		3,003.00	0.00	11,929.00
5104030219 ค่าเช่ารถแท็กซี่	1,200.00		2,100.00	0.00	3,300.00
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,200.00		16,800.00	0.00	72,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	132,681.21		31,282.56	0.00	163,963.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	49,677.63		11,345.17	0.00	61,022.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	26,885.25		6,338.79	0.00	33,224.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,741.60		5,833.39	0.00	30,574.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,105.02		1,203.58	0.00	6,308.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,408.83		11,885.01	0.00	62,293.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,635.70		6,279.91	0.00	32,915.61
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	27.30		0.00	0.00	27.30


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รยของ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก	21,846,774.00	7,678,812.00	0.00	29,525,586.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	445,090.00	270.00	0.00	445,360.00
5210010105 T/E-ปรับเงินล่าคตั้ง	70,880.00	161,850.00	0.00	232,730.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นล่าคตั้ง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	13,434,125.00	6,916,200.00	0.00	20,350,325.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,800.00	158,400.00	0.00	178,200.00
531010101 ปรับหมวดรายชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินล่าคตั้ง	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 ยานพาหน	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
รวมหน่วยบัญชี 1700300036	0.00	42,650,774.97	(42,650,774.97)	0.00

  
(นายสันต์ ปาลาศ)  
จัดหางานจังหวัดระยอง