



ที่ รย ๐๐๒๘/๐๑๕๐๕๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,000.00	(83,000.00)	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	2,418,434.00	(2,418,434.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,965,146.00	2,218,384.00	(201,096.00)	26,982,434.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	139,650.00	2,303,404.00	(2,335,434.00)	107,620.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	750,264.64	(523,166.64)	227,098.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	201,096.00	(201,096.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,939,732.65	0.00	(399,767.42)	1,539,965.23
1102010101 สบเงินซีเอ็ม-ในงบฯ.	0.00	29,600.00	(21,500.00)	8,100.00
1102010102 สบเงินซีเอ็ม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	220,970.00	761,443.58	(981,460.64)	952.94
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 คทง	(1,479,988.77)	0.00	0.00	(1,479,988.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,540,773.85	0.00	0.00	1,540,773.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 คำนึงงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(815,527.23)		0.00	0.00	(815,527.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,095,432.78		0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,417,565.07)		0.00	0.00	(5,417,565.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	244,300.00		0.00	0.00	244,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(31,253.41)		0.00	0.00	(31,253.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24		0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,383.44)		0.00	0.00	(27,383.44)
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 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(485,602.43)		0.00	0.00	(485,602.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	974,327.71		0.00	0.00	974,327.71
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(792,444.97)		0.00	0.00	(792,444.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การคา-ภายนอก	(76,570.00)		430,887.85		(961.93)
2101010103 รับคืนคา / ใบกำกับ	(12,000.00)		144,079.00		(147,097.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าท่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงนจัดหางาน ระยะยง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 วัสดุสำเร็จรูป	(708,000.00)	0.00	(200,000.00)	(908,000.00)
4202010199 วัสดุธรรมชาติอื่น	(1,750.00)	0.00	(11,270.00)	(13,020.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบปม.	(36,000.00)	0.00	(30,000.00)	(66,000.00)
4301020112 วัสดุสิ่งทอหมุนเวียน	(17,127,125.00)	0.00	(1,310,550.00)	(18,437,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,182,510.00)	0.00	(183,890.00)	(1,366,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(3,650,431.95)	156,370.00	(763,500.18)	(4,257,562.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,750.00)	0.00	0.00	(39,750.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินดอก	(582,661.00)	0.00	(201,096.00)	(783,757.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(44,961,732.00)	0.00	(2,218,384.00)	(47,180,116.00)
4308010118 อด.ระหว่างกัน/โมกรม	(15,875,534.77)	0.00	0.00	(15,875,534.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,380.00	16,020.00	0.00	153,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,182,510.00	183,890.00	0.00	1,366,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	39,204.00	5,629.00	(2,559.00)	42,274.00
5101020108 ค่าชานาน	222,316.00	24,500.00	0.00	246,816.00
5101020116 เงินสมทบทบทเงินทด	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5101030205 ค่ารักษา-ม.อ.ค-ร.พ.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,740.00	0.00	0.00	17,740.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ะของ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	36,411.03	0.00	0.00	36,411.03
5104010104 ค่าวัสดุ	307,129.00	3,430.00	(910.00)	309,649.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	60,296.14	950.00	0.00	61,246.14
5104010112 ค่าของมาบริการ-ภายนอก	2,583,617.45	638,824.15	(91,600.00)	3,130,841.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,010.28	35,603.81	0.00	43,614.09
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	7,513.52	1,318.78	0.00	8,832.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,519.18	7,697.58	0.00	67,216.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,619.00	1,703.00	0.00	15,322.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,070.40	0.00	0.00	4,070.40
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	168,000.00	14,400.00	0.00	182,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	295,566.27	0.00	0.00	295,566.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	80,976.17	0.00	0.00	80,976.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,890.71	0.00	0.00	59,890.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	61,457.19	0.00	0.00	61,457.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,372.12	0.00	0.00	11,372.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชญา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010121 ค่าเช่า-ค.ก่อสร้าง	112,292.84	0.00	0.00	112,292.84
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	57,589.45	0.00	0.00	57,589.45
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ส่ง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,085,613.25	0.00	0.00	1,085,613.25
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112 T/งบเบิกเงินสงคิม	990.24	0.00	0.00	990.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,961,732.00	2,218,384.00	0.00	47,180,116.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	729,750.00	200,050.00	0.00	929,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	582,661.00	201,096.00	0.00	783,757.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	32,639,875.00	0.00	0.00	32,639,875.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300,600.00	34,200.00	0.00	334,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	252,540.00	(252,540.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	42,360.00	(42,360.00)	0.00
6501010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดทางาน ระยอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัสและเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากกรร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300036	0.00	-14,618,098.04	(14,618,098.04)	0.00


(นายสันต์ ปาลาศ)
จัดทางานจังหวัดระยอง