



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๑๐๐๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชีราย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,000.00	(111,000.00)	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	2,133,270.00	(2,133,270.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	111,000.00	(111,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,952,046.00	2,093,250.00	(104,400.00)	25,940,896.00
1101020601 งบคช.เพื่อนำส่งคลัง	111,050.00	2,037,220.00	(2,022,270.00)	126,000.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	783,600.74	(547,630.74)	235,970.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงบป.	4,600.00	104,400.00	(109,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	2,714,614.33	0.00	(399,211.98)	2,315,402.35
1102010101 สบเงินยืม-ในงบป.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	235,970.00	651,425.74	(876,595.74)	10,800.00
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.	(1,414,187.52)	0.00	0.00	(1,414,187.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,540,773.85	10,500.00	(10,500.00)	1,540,773.85
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าพนักงาน

รหัสหน่วยย่อย 000001700300036 สำนักงานเจ้าพนักงาน รองของ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(796,820.86)	0.00	0.00	(796,820.86)
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,404,231.74)	0.00	0.00	(5,404,231.74)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	244,300.00	0.00	0.00	244,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(26,672.76)	0.00	0.00	(26,672.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,851.70)	0.00	0.00	(24,851.70)
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	(460,602.94)	0.00	0.00	(460,602.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	974,327.71	0.00	0.00	974,327.71
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(780,980.69)	0.00	0.00	(780,980.69)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ กวสท-ภายนอก	(4,600.00)	194,368.85	(189,768.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(34,710.00)	55,290.50	(47,220.50)	(26,640.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระบบง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,747.76	(2,747.76)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(235,970.00)	517,835.00	(528,635.00)	(246,770.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	317.03	(317.03)	0.00
2104010101 รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,714,614.33)	399,211.98	0.00	(2,315,402.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,846.00)	0.00	0.00	(44,846.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค.ค่านางน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	(23,474,000.00)	9,000.00	(463,000.00)	(23,928,000.00)
2213010101 รครอรับรัฐ	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค้างของ.ญาติ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)
3102010101 รคสูงค้างของ.สะสม	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมเงินฝากตลาด	(1,522,876.97)	1,828,796.28	(787.50)	305,131.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)

รายงานงบดุลของราชภัฏวชิร - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4201020103 ร/ค่าปรับคดี	(518,000.00)	0.00		(558,000.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,550.00)	0.00		(1,570.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(22,540,075.00)	8,883,450.00		(15,501,825.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(919,730.00)	0.00		(1,051,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,577,873.72)	205.00		(3,051,420.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,750.00)	0.00		(39,750.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(451,211.00)	0.00		(555,611.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(40,418,082.00)	0.00		(42,511,332.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,992,084.77)	0.00		(15,875,534.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	94,300.00	32,880.00		127,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	919,730.00	131,390.00		1,051,120.00
5101020106 เงินสมทบไปส-รช	31,805.00	4,029.00		35,629.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	173,316.00	24,500.00		197,816.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,750.00	0.00		27,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,000.00	0.00		12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,445.00	10,800.00		17,245.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,411.03	0.00		36,411.03
5104010104 ค่าวัสดุ	142,369.00	61,910.00		204,279.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170030003๘ สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,034.14	0.00	0.00	53,034.14
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,831,531.95	264,595.50	0.00	2,096,127.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,454.17	1,540.50	0.00	6,994.67
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,233.21	1,318.78	0.00	6,551.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,108.87	6,707.83	0.00	52,816.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	4,070.40	0.00	0.00	4,070.40
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,800.00	14,400.00	0.00	115,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	229,765.02	0.00	0.00	229,765.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	106,946.80	0.00	(44,677.00)	62,269.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,829,889.16	0.00	(1,783,331.78)	46,557.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,876.54	262.50	(262.50)	56,876.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,840.38	0.00	0.00	8,840.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	87,293.35	0.00	0.00	87,293.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,125.17	0.00	0.00	46,125.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รยของ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อภา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ตม.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,085,613.25	9,450.00	(9,450.00)	1,085,613.25	
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสิ่งพิมพ์	990.24	0.00	0.00	0.00	990.24
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรภ.	40,418,082.00	2,093,250.00	0.00	0.00	42,511,332.00
5210010103 T/E-โอนบรรดพคให้บก.	539,550.00	40,020.00	0.00	0.00	579,570.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	451,211.00	104,400.00	0.00	0.00	555,611.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 T/Eขายในกรม	29,240,775.00	0.00	0.00	0.00	29,240,775.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	194,400.00	95,400.00	0.00	0.00	289,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Doprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6308910102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300036	0.00	22,922,292.99	(22,922,292.99)	0.00


(นายสันต์ ปาลาศ)
จัดหางานจังหวัดระยอง