



ที่ รย ๐๐๒๘/๐๖๗๓๐๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

ก กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	38,250.00	(38,250.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	2,607,860.00	(2,607,860.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,982,434.00	2,511,200.00	(2,862,250.00)	26,631,384.00
1101020601 ง/ส.ที่ขอมาส่งคลัง	107,620.00	2,726,490.00	(2,681,710.00)	152,400.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	227,098.00	369,165.15	(471,763.15)	124,500.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	244,800.00	(244,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,539,965.23	200,600.00	(677,917.66)	1,062,647.57
1102010101 สมนเงินซื้อ-ในงบ.	8,100.00	8,400.00	(16,500.00)	0.00
1102010102 สมนเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบค.	952.94	758,722.21	(637,705.15)	121,970.00
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 คสช. อาคาร สมน.	(1,513,428.75)	0.00	0.00	(1,513,428.75)
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 สำนักงานจัดหางาน ะยอง
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(825,033.76)	0.00	0.00	(825,033.76)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,095,432.78	0.00	0.00	6,095,432.78
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,424,341.03)	0.00	0.00	(5,424,341.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	244,300.00	0.00	0.00	244,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,581.25)	0.00	0.00	(33,581.25)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	85,597.24	0.00	0.00	85,597.24
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(28,670.06)	0.00	0.00	(28,670.06)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,499,970.00	0.00	0.00	1,499,970.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(498,307.09)	0.00	0.00	(498,307.09)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	974,327.71	0.00	0.00	974,327.71
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(797,422.66)	0.00	0.00	(797,422.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วม การค้า-ภายนอก	(961.93)	491,543.41	(490,581.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(147,097.15)	236,143.65	(123,756.50)	(34,710.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภทประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,237.55	(35,237.55)	0.00
2102040101 สารารัฐไปคตจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปคตจ่าย	(227,098.00)	486,946.00	(506,318.00)	(246,470.00)
2102040103 W/H ๓๔-๖๓๓๓(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H ๓๔-๖๓๓ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๓๔-๖๓๓,นิติ(53)	0.00	2,011.04	(2,011.04)	0.00
2104010101 รถยนต์คนเดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,737,965.23)	677,917.66	(218,600.00)	(1,278,647.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,034.00)	0.00	(1,450.00)	(45,484.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 งพรรับค-ค่าเงินงา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(24,985,000.00)	198,100.00	(826,100.00)	(25,613,000.00)
2213010101 วรรจรรับรู	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคช.สุทธิ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)
3102010101 ราคสูงค่าคช.สะสม	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	305,131.81	0.00	0.00	305,131.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
4201020103 วัสดุปรังคัล	(908,000.00)	0.00	0.00	(920,000.00)
4202010199 วัสดุการรวมเนียมอื่น	(13,020.00)	0.00	0.00	(190.00)
4205010110 วัสดุจากชาวศรัภัก	0.00	0.00	0.00	(1,250.00)
4301020108 วัสดุเงินองงม	(66,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020112 วัสดุสงทูนหมวมวชน	(18,437,675.00)	3,509,100.00	0.00	(1,815,750.00)
4307010103 TR-รับงบุดการ	(1,366,400.00)	25,740.00	0.00	(1,79,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่านาง	(4,257,562.13)	0.00	0.00	(603,686.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,750.00)	0.00	0.00	(2,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(783,757.00)	0.00	0.00	(244,800.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(47,180,116.00)	2,000.00	0.00	(2,511,200.00)
4308010118 วัสดุหวงกันไมกรม	(15,875,534.77)	0.00	0.00	(3,399,100.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	153,400.00	14,940.00	0.00	168,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,366,400.00	179,180.00	0.00	1,519,840.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-rel	42,274.00	5,248.00	0.00	47,522.00
5101020108 ค่าเช่า	246,816.00	24,500.00	0.00	271,316.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00
5101030101 เงินชวยการศึกษบุตร	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5101030205 ภารกิจภา-นอก-รัฐ	12,000.00	2,480.00	0.00	14,480.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่ามีชีลิ่ง	17,740.00	0.00	0.00	17,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,411.03	0.00	0.00	36,411.03
5104010104 ค่าวัสดุ	309,649.00	6,713.90	0.00	316,362.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	6,600.00	1,050.00	0.00	7,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,246.14	0.00	0.00	61,246.14
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	3,130,841.60	385,896.50	(79,800.00)	3,436,938.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,614.09	33,031.59	0.00	76,645.68
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	8,832.30	1,222.48	0.00	10,054.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,216.76	5,738.41	0.00	72,955.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,322.00	1,849.00	0.00	17,171.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อ	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	182,400.00	19,200.00	0.00	201,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	329,006.25	0.00	0.00	329,006.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	90,482.70	0.00	0.00	90,482.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพหุนะ	66,666.67	0.00	0.00	66,666.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,785.03	0.00	0.00	63,785.03

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะเวลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,658.74	0.00	0.00	12,658.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	124,997.50	0.00	0.00	124,997.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,567.14	0.00	0.00	62,567.14
5107010113 คง ตามมาตรการของรัฐ	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์คง.	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 จำนวนคงขบฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	990.24	0.00	0.00	990.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,180,116.00	2,509,200.00	0.00	49,689,316.00
5210010103 T/E-โอนรวมคดีแพ่ง.	929,800.00	96,660.00	0.00	1,026,460.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	783,757.00	244,800.00	0.00	1,028,557.00
5210010112 T/Eรายได้นอนำส่งคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 T/E-ภายในกรม	32,639,875.00	2,615,450.00	0.00	35,255,325.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	334,800.00	46,800.00	0.00	381,600.00
5301010101 ปรับแบบตราขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	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-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	21,439,106.55	(21,439,106.55)	0.00


(นายวสันต์ ปาลาศ)
จัดหางานจังหวัดระยอง