

สำเนาฉบับ



ที่ รย ๐๐๒๘/๒๐๒๒ ๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

พ ศ จ ก ย น ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล)
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้พิมพ์.....

สำเนาคู่ฉบับ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	172,000.00	(172,000.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,515,907.00	(5,515,907.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	149,000.00	(149,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,174,150.00	5,404,517.00	(4,020,250.00)	14,558,417.00
1101020601 ง/ส.บ.เพื่อนำส่งคลัง	196,900.00	5,568,207.00	(5,608,457.00)	156,650.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	358,412.98	(358,412.98)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	135,494.00	(135,494.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,654,380.00	(2,16,941.00)	3,437,439.00
1102010102 สบ/เงินข้าม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	315,379.00	178,527.98	(493,906.98)	0.00
1105010105 วัลคลังคลัง	13,394.00	0.00	(13,394.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 กสศ. อาคาร สน.ง.	(1,184,422.50)	0.00	0.00	(1,184,422.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,899.50	0.00	0.00	2,978,899.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,868,478.91)	0.00	0.00	(1,868,478.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบกำไร
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,338,315.00	0.00	0.00	4,338,315.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,600,556.58)	0.00	0.00	(3,600,556.58)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,472,427.00	0.00	0.00	1,472,427.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(112,549.90)	0.00	0.00	(112,549.90)
1206040101 คุรุภัณฑ์โหลและภาชนะ	213,897.24	0.00	0.00	213,897.24
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โหลและภาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โหลและภาชนะ	(144,307.32)	0.00	0.00	(144,307.32)
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 วัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(373,309.59)	0.00	0.00	(373,309.59)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,563,243.28	25,400.00	0.00	1,388,643.28
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,146,651.92)	0.00	(1,315.23)	(1,147,967.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(149,504.00)	195,816.89	(46,312.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,617.53	(31,617.53)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รยชบง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารธารณูปโภคจ่าย	(43,124.50)		43,124.50	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(200,585.00)		352,544.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		120.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00		403.78	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอมำส่งคลัง	(20,000.00)		20,000.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00		216,941.00	(3,437,439.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,700.00)		11,700.00	(69,292.00)
2116010104 เบิกเกินรอมำส่ง	0.00		0.00	0.00
2202010101 ทพร.รับเข้า-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)		0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(12,868,000.00)		57,000.00	(13,631,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(75,474.56)		0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00		0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(464,612.67)		0.00	(464,612.67)
3102010101 ร/คสูงค่าของ สะสม	(17,975,095.47)		0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมเกี่วคิดพลาต	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)		0.00	(1,120,502.10)
4201020103 ร/คค่าไปรับคดี	0.00		0.00	(136,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00		0.00	(190.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเรียกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 วัสดุ-สิ่งทูลงทุนหนังสือ	0.00	216,550.00	(4,723,725.00)	(4,507,175.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(131,390.00)	(131,390.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	0.00	0.00	(112,509.42)	(112,509.42)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	0.00	0.00	(20,700.00)	(20,700.00)
4308010105 TR-ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(5,359,717.00)	(5,359,717.00)
4308010118 ระยะเวลาประกัน โบนัส	0.00	0.00	(68,884.77)	(68,884.77)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	131,390.00	0.00	131,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ช.-ร.อ.	0.00	4,469.00	0.00	4,469.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,394.00	0.00	13,394.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,706.54	0.00	19,706.54
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,617.53	(31,617.53)	0.00
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	0.00	1,907.76	0.00	1,907.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,998.59	(4,997.97)	(999.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	16,509.00	(6,509.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	5,359,717.00	0.00	5,359,717.00
5210010103 T/E-โอนรวมคตใหม่ก.	0.00	156,190.00	0.00	156,190.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5210010112 T/E-รายได้ออม่างคลัง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	3,999,550.00	0.00	3,999,550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
6201010101 ฟ้าดินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้าดินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบหน่วยเบิกจ่าย 1700300036	0.00	32,087,404.08	(32,087,404.08)	0.00

หัวหน้างาน.....
ในเครื่อง.....
ผู้พิมพ์.....
(นางสาวสุกฤ ไตรรัตน์ผลาดล)
จัดหางานจังหวัดระยอง