



ที่ รย ๐๐๒๘/๑๐๕๙๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	งบยกยวน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	541,010.00	(541,010.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,205,376.00	(2,205,376.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	541,000.00	(541,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,737,168.00	2,172,346.00	(8,957,468.00)	23,952,046.00
1101020601 งบ.เพื่อนำส่งคลัง	208,600.00	1,566,816.00	(1,664,366.00)	111,050.00
1101020603 งบ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	443,099.28	(443,099.28)	0.00
1101020604 งบ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	67,018.00	(62,418.00)	4,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,090,686.14	4,300.00	(2,380,371.81)	2,714,614.33
1102010101 ลบนเงินซื้อ-ในงบ.	0.00	102,777.30	(102,777.30)	0.00
1102010102 ลบนเงินซื้อ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	220,970.00	524,121.12	(509,121.12)	235,970.00
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 ต.ศ. อาคาร สนง.	(1,381,826.25)	0.00	0.00	(1,381,826.25)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,978,899.50	505,068.89	(1,943,194.54)	1,540,773.85
1206010102 พัสดุทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	125,181.00	(125,181.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,941,629.24)	1,298,644.92	(99,963.82)	(742,948.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,338,315.00	1,783,332.78	(26,215.00)	6,095,432.78
1206020102 พักภัณฑสถานพาหนะ	0.00	1,783,332.78	(1,783,332.78)	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,640,556.58)	26,214.00	0.00	(3,614,342.58)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,472,427.00	502,600.00	(1,730,727.00)	244,300.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,128,327.00	(2,128,327.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(149,360.58)	149,360.58	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	213,897.24	0.00	(128,300.00)	85,597.24
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(151,902.58)	128,296.00	0.00	(23,606.58)
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 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(448,308.10)	0.00	0.00	(448,308.10)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,388,643.28	0.00	(414,315.57)	974,327.71
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,188,782.82)	414,298.57	0.00	(774,484.25)
1211010102 พักงบประมาณสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น. การคา-ภายนอก	0.00	148,879.54	(153,479.54)	(4,600.00)
2101010103 รัฐบาล/ ใกล้เคียง	(15,210.00)	229,876.25	(249,376.25)	(34,710.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานเจ้าพนักงาน รองของ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,867.60		0.00
2102040101 สารธารทั่วไปค่างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(220,970.00)	425,383.00		(235,970.00)
2102040103 W/H ๓๓-บุคคล(03)	0.00	268.00		0.00
2102040104 W/H ๓๓-กงค 1	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/H๓๓-กงค.นิติ(53)	0.00	496.80		0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,090,686.14)	2,380,371.81		(2,714,614.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,068.00)	49,218.00		(44,846.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10.00		0.00
2202010101 งบรรับบ-ค่าเนื้องาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(22,691,000.00)	7,000.00		(23,474,000.00)
2213010101 ราคอรับรัฐ	(75,474.56)	0.00		(75,474.56)
2213010199 หนี้สิ้นไม่หมุนเวียน	0.00	0.00		0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคจข.สุทอิ	(464,612.67)	0.00		(464,612.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคจข.สะสม	(17,975,095.47)	0.00		(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,186.94	601,637.55		(1,522,876.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00		(1,120,502.10)

**รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี**

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	งบยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ราคาส่งไปรษณีย์	(478,000.00)	0.00	(40,000.00)	(518,000.00)
4202010199 ราคาส่งไปรษณีย์อื่น	(1,530.00)	0.00	(20.00)	(1,550.00)
4301020112 ราคาส่งไปรษณีย์อื่น	(21,301,275.00)	0.00	(1,238,800.00)	(22,540,075.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(788,340.00)	0.00	(131,390.00)	(919,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,180,547.74)	15,000.00	(412,325.98)	(2,577,873.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,750.00)	0.00	0.00	(39,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(384,193.00)	0.00	(67,018.00)	(451,211.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(38,252,736.00)	0.00	(2,165,346.00)	(40,418,082.00)
4308010118 ราคาส่งไปรษณีย์	(6,985,084.77)	0.00	(7,000.00)	(6,992,084.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,100.00	1,200.00	0.00	94,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	788,340.00	131,390.00	0.00	919,730.00
5101020106 เงินสมทบปัด-Rel	28,230.00	3,575.00	0.00	31,805.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	148,816.00	24,500.00	0.00	173,316.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,325.00	120.00	0.00	6,445.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,583.03	12,828.00	0.00	36,411.03
5104010104 ค่าวัสดุ	140,619.00	1,750.00	0.00	142,369.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน รมของ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	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	1,482,731.70	363,810.25	(15,010.00)	1,831,531.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,454.17	0.00	0.00	5,454.17
5104020103 ค่าประปา-เดบิต	3,063.36	2,169.85	0.00	5,233.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,281.20	6,827.67	0.00	46,108.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,929.00	0.00	0.00	11,929.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030219 ค่าประกันสุขภาพ	4,070.40	0.00	0.00	4,070.40
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,400.00	14,400.00	0.00	100,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	197,403.75	0.00	0.00	197,403.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ลง	73,150.33	0.00	(20,076.25)	53,074.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	36,810.68	4,095.00	(10,701.90)	30,203.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,595.26	36,810.68	(36,810.68)	7,595.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,998.51	0.00	0.00	74,998.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,628.73	0.00	0.00	39,628.73

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ้างนำบุตรผู้ถึงตม.ง.	0.00	300,625.55	(300,613.55)	12.00
5203010112 จ้างนำบุตรผู้ถึงตม.น.ง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จ้างนำบุตรผู้ถึงตม.ไฟฟ้	0.00	2,793,532.84	(1,707,939.59)	1,085,613.25
5203010114 จ้างนำบุตรผู้ถึงตม.โยธนา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120 จ้างนำบุตรของ	0.00	17.00	0.00	17.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	980.24	10.00	0.00	990.24
5210010102 T/E-โอมเงินให้สรก.	38,252,736.00	2,165,346.00	0.00	40,418,082.00
5210010103 T/E-โอมเงินคตคใหม่ก.	499,530.00	40,020.00	0.00	539,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	384,193.00	67,018.00	0.00	451,211.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนกำลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	20,350,325.00	8,890,450.00	0.00	29,240,775.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	183,600.00	10,800.00	0.00	194,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,162,047.59	(2,162,047.59)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,868,030.29	(1,868,030.29)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convทำงานงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนำงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพันพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 00001700300036 สำนักงานคลังทางน ๒ของ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชนนและเศสแพห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Asc-Depre โยชนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300036	0.00	39,775,572.70	(39,775,572.70)	0.00

  
(นายวสันต์ ปาลาศ)  
จัดหางานจังหวัดระยอง