

# สำเนาฉบับ

ที่ รย ๐๐๒๘/๑๐๖๙

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (รายงานงบทดลองประจำเดือน) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน (รายงานงบทดลอง) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ ปาลาศ)

จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาการแทน  
จัดหางานจังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร.๐-๓๘๖๙-๔๐๒๗

หัวหน้างาน.....

เจ้าของเรื่อง.....

ผู้พิมพ์.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	460,027.30	(460,027.30)	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	4,642,207.30	(4,642,207.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	460,000.00	(460,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,353,216.00	4,621,500.00	(2,521,200.00)	16,453,516.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	262,350.00	4,097,870.00	(4,181,730.00)	178,490.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	629,979.51	(456,019.47)	173,960.04
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	3,826,182.59	2,379,572.56	(859,475.28)	5,346,279.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	661,369.55	(631,969.55)	29,400.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,792,300.00	0.00	0.00	15,792,300.00
1205020103 คสส. อาคาร สทง.	(1,250,223.75)	0.00	(33,439.98)	(1,283,663.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,978,899.50	0.00	0.00	2,978,899.50
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1.893.428.87)	0.00	(12.521.31)	(1.905.950.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.338.315.00	0.00	0.00	4.338.315.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3.613.889.91)	0.00	(6.775.96)	(3.620.665.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.472.427.00	0.00	0.00	1.472.427.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสต ีไฟฟ้า&วิทยุ	(124.820.13)	0.00	(6.235.68)	(131.055.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	213.897.24	0.00	0.00	213.897.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(146.839.06)	0.00	(1.286.62)	(148.125.68)
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 คลสต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(398.309.09)	0.00	(12.704.66)	(411.013.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.388.643.28	0.00	0.00	1.388.643.28
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(1.161.176.76)	0.00	(6.712.98)	(1.167.889.74)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74.925.62	(75.925.00)	(999.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15.210.00)	34.710.00	(34.710.00)	(15.210.00)

รายงานบทแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ  
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เคเบ็ด	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6.716.50	(6.716.50)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	436.979.00	(639.349.00)	(202.370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	463.29	(463.29)	0.00
2104010101 รคเค้นคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,826,182.59)	859,475.28	(2,379,572.56)	(5,346,279.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,716.00)	0.00	0.00	(63,716.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(14,183,000.00)	1,000.00	(881,000.00)	(15,063,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(75,474.56)	0.00	0.00	(75,474.56)
2213010199 หนี้สิน-ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชจ.สุทธิ	(464,612.67)	0.00	0.00	(464,612.67)
3102010101 ร/คสูงค้างชจ.สะสม	(17,975,095.47)	0.00	0.00	(17,975,095.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,120,502.10)	0.00	0.00	(1,120,502.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(364.000.00)	0.00	(20.000.00)	(384.000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(530.00)	0.00	(270.00)	(800.00)
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	(9,043.375.00)	0.00	(3,656.600.00)	(12,699.975.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(262.780.00)	0.00	(131,390.00)	(394.170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(477.425.70)	9,590.04	(573.181.82)	(1,041.017.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(46,244.00)	0.00	(1,000.00)	(47,244.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,351.385.00)	0.00	(4,621.500.00)	(14,972.885.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(68,884.77)	0.00	0.00	(68,884.77)
5101010103 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,200.00	(8,600.00)	8,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	262,780.00	131,390.00	0.00	394,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,938.00	4,469.00	0.00	13,407.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,200.00	24,666.00	0.00	59,866.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,110.00	2,120.00	0.00	3,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,795.03	5,122.00	0.00	9,917.03
5104010104 ค่าวัสดุ	61,114.00	26,755.00	0.00	87,869.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	33.895.74	19.138.40	0.00	53.034.14
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	262.550.70	404.212.00	0.00	666.762.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2.115.32	811.65	0.00	2.926.97
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2.292.96	192.60	0.00	2.485.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8.715.15	9.581.85	(999.38)	17.297.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3.541.00	3.132.00	0.00	6.673.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	600.00	0.00	1.200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	55.200.00	0.00	55.200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	65.801.25	33.439.98	0.00	99.241.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24.949.96	12.521.31	0.00	37.471.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13.333.33	6.775.96	0.00	20.109.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12.270.23	6.235.68	0.00	18.505.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2.531.74	1.286.62	0.00	3.818.36
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	24.999.50	12.704.66	0.00	37,704.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13.209.61	6.712.98	0.00	19,922.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27.30	450.00	(450.00)	27.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10.351.385.00	4.621.500.00	0.00	14,972.885.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300036 สำนักงานจัดหางาน ระยะของ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	384,530.00	20,230.00	0.00	404,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,244.00	1,000.00	0.00	47,244.00
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5210010113 TE-ภายในกรม	9,170,875.00	2,520,200.00	0.00	11,691,075.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300036</b>	<b>0.00</b>	<b>27,399,453.64</b>	<b>(27,399,453.64)</b>	<b>0.00</b>



(นายวันดี ปาลาค)  
จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาการฯ  
จัดหางานจังหวัดระยอง

หัวหน้างาน.....  
เจ้าของเรื่อง.....  
21/12/2562