



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗
ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๐๔๓ ๗ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการ ผ่าน www.doe.go.th/roiet

เรียน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการ งบทดลอง
และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
ผ่าน www.doe.go.th/roiet ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔๑๑๖๐

(นางสุพาวีณี ศรีวงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10901

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5/10/2560	1300000503	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 3 ราย	11,000	
20/10/2560	1300000612	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 2 ราย	7,750	
24/10/2560	1300000617	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 1 ราย	4,150.00	
22/9/2560	1300015845	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ	1,687.50	
25/9/2560	1300015847	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ	937.50	
26/8/2560	1300002835	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ	750.00	
27/9/2560	1300015848	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ	1,875.00	
28/9/2560	1300015339	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ	3,375.00	
27/10/2560	3600005021	เบิกเงินค่าตอบแทนการสอบพนักงานราชการ	-	7700
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		รวมทั้งสิ้น	23,825.00	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10658

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14/7/2560	1300010619	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,750	
14/7/2560	1300010510	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,500	
14/7/2560	1300010620	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,250	
14/7/2560	1300010511	รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,500	
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		รวมทั้งสิ้น	21,000	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6/12/2559	1300000462	รับเงินหลักประกันการปฏิบัติงาน (บจก.คอรัส เอ็นจิเนียริง)	34,950	
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		รวมทั้งสิ้น	34,950	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5/9/2560	1300013179	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
6/9/2560	1300013627	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
12/9/2560	1300001906	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
18/9/2560	1300014385	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
20/9/2560	1300002115	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
21/9/2560	1300015234	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
22/9/2560	1300015521	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/9/2560	1300015475	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
27/9/2560	1300016108	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
28/9/2560	1300016215	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
2/3/2560	1300000215	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
3/10/2560	1300000445	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
11/10/2560	1300002357	รับเงินหลักประกันจำนวน 13 ราย	13,000	
12/10/2560	1300002397	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
16/10/2560	1300003130	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
17/10/2560	1300001983	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/10/2560	1300004809	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/10/2560	1300005108	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		รวมทั้งสิ้น	169,000	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15/5/2560	1300008312	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
19/5/2560	1300008196	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
24/5/2560	1300008520	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
6/6/2560	1300008664	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	2,000	
13/6/2560	1300008094	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/6/2560	1300001296	รับเงินหลักประกันจำนวน 15 ราย	12,000	
21/6/2560	1300008983	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/6/2560	1300009132	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
19/7/2560	1300009995	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/7/2560	1300010729	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
26/7/2560	1300010610	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/7/2560	1300010769	รับเงินหลักประกันจำนวน 11 ราย	11,000	
31/7/2560	1300010479	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
7/8/2560	1300010828	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
8/8/2560	1300010644	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
11/8/2560	1300011453	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/8/2560	1300011716	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
16/8/2560	1300011921	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
18/8/2560	1300008255	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
22/8/2560	1300010592	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
24/8/2560	1300012413	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
25/8/2560	1300008275	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
29/8/2560	1300012821	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
30/8/2560	1300013050	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
1/9/2560	1300013423	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
4/9/2560	1300013348	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23/11/2559	1300000063	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
29/11/2559	1300000529	รับเงินหลักประกันจำนวน 10 ราย	10,000	
30/11/2559	1300000111	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/12/2559	1300002304	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/12/2559	1300000274	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
29/12/2559	1300003949	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/1/2560	1300000165	รับเงินหลักประกันจำนวน 7 ราย	7,000	
10/1/2560	1300001132	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
18/1/2560	1300004087	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
26/1/2560	1300003778	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/1/2560	1300000596	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
2/2/2560	1300000194	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
17/2/2560	1300005052	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
23/2/2560	1300004837	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
7/3/2560	1300004755	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
9/3/2560	1300005377	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
14/3/2560	1300005617	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
28/3/2560	1300001187	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
30/3/2560	1300005733	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
3/4/2560	1300006407	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
19/4/2560	1300005774	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
21/4/2560	1300006904	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
26/4/2560	1300006746	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
3/5/2560	1300006789	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
4/5/2560	1300000830	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/5/2560	1300006989	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสบัญชีประเภท : 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2017 - 31/10/2017

หน้า 1 จาก 1 หน้า
 วันที่พิมพ์ : 01/10/2017 15:00

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							129,850.00	93,482.25	269,825.00

รายงานผลการดำเนินงานในวันปิดงบการเงิน

บริษัทมหาชน จำกัด

วันที่ 01.10.2017 - 31.10.2017

หน้า 1 จาก 1 หน้า

วันที่พิมพ์ 01.10.2017 15:00

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากถึง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.10.2017	160002238	RX	7927242600012154		1700300057	1700300057	30,200.00	0.00	35,800.00
12.10.2017	160002277	RX	7927242600014935		1700300057	1700300057	3,800.00	0.00	39,600.00
16.10.2017	1600003105	RX	7927109600013084		1700300057	1700300057	7,600.00	0.00	47,200.00
17.10.2017	1600001994	RX	7927109600010518		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	49,100.00
19.10.2017	1500000410	RI	1700300057		1700300057	1700300057	0.00	49,100.00	
	1600002765	RX	7926095800003230		1700300057	1700300057	4,300.00	0.00	4,300.00
20.10.2017	1600003465	RX	3688125300010726		1700300057	1700300057	1,600.00	0.00	5,900.00
24.10.2017	1600004214	RX	7927242600012141		1700300057	1700300057	4,100.00	0.00	10,000.00
25.10.2017	1600004362	RX	7929792100003981		1700300057	1700300057	5,750.00	0.00	15,750.00
27.10.2017	1600005057	RX	7927242600011851		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	17,650.00
30.10.2017	1600005100	RX	7927109600012674		1700300057	1700300057	3,200.00	0.00	20,850.00
31.10.2017	1600005463	RX	7927242600013926		1700300057	1700300057	200.00	0.00	21,050.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							80,950.00	59,900.00	21,050.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									34,507.25
05.10.2017	0200000017	JO	3400000206		1700300057	1700300057	0.00	25,882.25	
	1600000349	RX	7925227700013301		1700300057	1700300057	11,000.00	0.00	19,625.00
20.10.2017	1600000710	RX	7927242600013739		1700300057	1700300057	7,750.00	0.00	27,375.00
24.10.2017	1600004702	RX	7927242600012042		1700300057	1700300057	4,150.00	0.00	31,525.00
27.10.2017	0200000636	JO	36000005021		1700300057	1700300057	0.00	7,700.00	23,825.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							22,900.00	33,582.25	23,825.00
**** รวมเงินฝาก : 1700300057							129,850.00	93,482.25	269,825.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

บัญชีเงินฝาก : 1703

วันที่ 01/10/2017 - 31/10/2017

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่พิมพ์ 01/10/2017 15:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก :	1700300057								233,457.25	
บัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								177,950.00
02.10.2017	160000213	RX	3688125300026486		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	180,950.00	
03.10.2017	160000441	RX	7927242600015736		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	181,950.00	
11.10.2017	1600002239	RX	7927242600012055		1700300057	1700300057	13,000.00	0.00	194,950.00	
12.10.2017	1600002278	RX	7927242600015024		1700300057	1700300057	2,000.00	0.00	196,950.00	
16.10.2017	1600003106	RX	7927109600013183		1700300057	1700300057	4,000.00	0.00	200,950.00	
17.10.2017	1600001996	RX	7927109600010419		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	201,950.00	
25.10.2017	1600004363	RX	7929792100004070		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	202,950.00	
27.10.2017	1600005058	RX	7927242600011950		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						26,000.00	0.00	203,950.00
บัญชีเงินฝาก :	10658	เงินสินบนรางวัลของกรมการ จัดหางาน ร้อยยี่สิบ								21,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10658	เงินสินบนรางวัลของกรมการ จัดหางาน ร้อยยี่สิบ						0.00	0.00	21,000.00
บัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากเงินบริจาค								0.00
02.10.2017	1600000526	RX	3688125300026387		1700300057	1700300057	5,700.00	0.00	5,700.00	
03.10.2017	1600000527	RX	7927242600015835		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	7,600.00	
04.10.2017	1600000462	RX	7927109600009136		1700300057	1700300057	3,100.00	0.00	10,700.00	
05.10.2017	1600000060	RX	7925227700013202		1700300057	1700300057	100.00	0.00	10,800.00	
09.10.2017	1500000740	RI	1700300057			1700300057	0.00	10,800.00		
	1600000235	RX	7927109600006963		1700300057	1700300057	1,500.00	0.00	1,500.00	
10.10.2017	1600001471	RX	7925227700002406		1700300057	1700300057	4,100.00	0.00	5,600.00	

๖๖๕๔



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	411-0-71223-8	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไป	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
Time Time

Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 เลขที่บัญชี 411-016-4036 (เงินตรงราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	-
	เงินฝากตาม Bank statement	-





Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	411-0-16403-6	Currency	THB
Account Name	เงินตราออมทรัพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time

Specific Period:

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เลขที่บัญชี 411-604-5667 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
หัก	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	7,700.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ ๐๓๐๓๗๓๘/นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์	7,700.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	
	เงินฝากตาม Bank statement	7,700.00


Accounts
Account Details - Current Account

Account No	411-6-04566-7	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	7,700.00	Available Balance	7,700.00 -->

> Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-10-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		25,882.25	25,882.25	108682
12-10-2017	571089	CWTRC	7920162017	303732	-882.25	25,200.00	0411
12-10-2017	571089	CWTRC	4110987989	303733	-4,500.00	20,700.00	0411
12-10-2017	571089	CWTRC	7920188881	303734	-4,500.00	16,200.00	0411
12-10-2017	571089	CWTRC		303737	-7,200.00	9,000.00	0411
12-10-2017	571089	CWTRC	4113092591	303736	-4,500.00	4,500.00	0411
12-10-2017	571089	CWTRC	9818055330	303735	-4,500.00	0.00	0411
31-10-2017	931001	BCD14	GFMS/108682		7,700.00	7,700.00	108682

Total Cr. = 33,582.25
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -25,882.25

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เลขที่บัญชี 411-604-2765 (เงินในงบประมาณ)

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	53,836.12
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	- เช็คเลขที่ 10421270 บริษัทแอดวานซ์ฯ	956.12
	- เช็คเลขที่ 10421271 นางอรุณณี นุชหรี	9,000.00
	- เช็คเลขที่ 10421272 นายอำพร พันธนา	11,880.00
	- เช็คเลขที่ 10421273 นายอนิรุทธิ์ สีหามาตย์	8,000.00
	- เช็คเลขที่ 10421274 นางสาวมธุรส ภูทอง	8,000.00
	- เช็คเลขที่ 10421275 นายพลากร จันภูงา	8,000.00
	- เช็คเลขที่ 10421276 นายรัฐดิษฐ์ ในทอง	8,000.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	
	เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	
	เงินฝากตาม Bank statement	53,836.12


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	411-6-04276-5	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	53,836.12	Available Balance	53,836.12 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2017	90180	BCBA	SBK:24 SBR:142 ICAS INCL R1	10368497	-952.94	2,500.00	0700
04-10-2017	572426	CWTRC	4110977509	10368496	-2,500.00	0.00	0792
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,550.00	47,300.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,860.00	63,160.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	64,660.00	108682
24-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	77,660.00	108682
25-10-2017	570128	CWTRC	3831000018	10421267	-34,404.00	43,256.00	0411
25-10-2017	571567	CWTRC		10421266	-25,756.00	17,500.00	0411
25-10-2017	570128	CWCH	0615282652	10421269	-13,000.00	4,500.00	0411
27-10-2017	570128	CWTRC		10421268	-4,500.00	0.00	0411
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	32,000.00	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	41,000.00	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	52,880.00	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		956.12	53,836.12	108682

Total Cr. = 131,496.12

Total Dr. = -81,112.94

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1703 อาคารจัดหางาน

รหัสสำนักเบิกจ่าย: 000001700300057 สำนักงานจัดหาร่างง ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชอคยอมมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยอมไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,789.44	(9,789.44)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,604.66	(4,639.52)	965.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	129,850.00	0.00	129,850.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,582.25	0.00	33,582.25
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300057	0.00	1,755,633.63	(1,755,633.63)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการอุดมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานอธิการบดี ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,014.07)	44,640.76	(416,206.00)	(392,579.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,407.25)	36,882.25	(33,900.00)	(2,425.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(177,950.00)	0.00	(26,000.00)	(203,950.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(999,951.67)	0.00	0.00	(999,951.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,194,744.73	0.00	0.00	1,194,744.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(80,950.00)	(80,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(63,160.00)	(63,160.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(82,765.08)	(82,765.08)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,582.25)	(33,582.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(129,850.00)	(129,850.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	62,410.00	0.00	62,410.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,668.00	0.00	17,668.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษาระดับ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดการงาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,850.00	(140,850.00)	0.00
1101010104 เงินทวงชำระราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	129,850.00	(129,850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	233,457.25	129,850.00	(93,482.25)	269,825.00
1101020603 4ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,496.12	(77,660.00)	53,836.12
1101020604 4ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,582.25	(25,882.25)	7,700.00
1101030101 4ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	14.07	416,206.00	(44,640.76)	371,579.31
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบค.	0.00	165,078.37	(165,078.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,668.00	0.00	(17,668.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,769,000.00	0.00	0.00	4,769,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,022,281.65)	0.00	0.00	(2,022,281.65)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	840,200.00	0.00	0.00	840,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23/11/2559	1300000063	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
29/11/2559	1300000529	รับเงินหลักประกันจำนวน 10 ราย	10,000	
30/11/2559	1300000111	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/12/2559	1300002304	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/12/2559	1300000274	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
29/12/2559	1300003949	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/1/2560	1300000165	รับเงินหลักประกันจำนวน 7 ราย	7,000	
10/1/2560	1300001132	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
18/1/2560	1300004087	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
26/1/2560	1300003778	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/1/2560	1300000596	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
2/2/2560	1300000194	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
17/2/2560	1300005052	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
23/2/2560	1300004837	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
7/3/2560	1300004755	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
9/3/2560	1300005377	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
14/3/2560	1300005617	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
28/3/2560	1300001187	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
30/3/2560	1300005733	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
3/4/2560	1300006407	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
19/4/2560	1300005774	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
21/4/2560	1300006904	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
26/4/2560	1300006746	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
3/5/2560	1300006789	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
4/5/2560	1300000830	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/5/2560	1300006989	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงาน จัดนา งาน จังหวัด/อำเภอ ร้อยเอ็ด
ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วัตถุประสงค์ราชการ 10,000
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - 10,000.00 -

(ลงชื่อ)..... (นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง) (นางวิจิตร นิมมาเขต) (นางนรินทร์ ชนะศรี)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรรมการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบแล้ว

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินตนเองราชการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-0-16403-6
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หัก	วงเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง		10,000.00
	ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ		
	หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ		<u>10,000.00</u>
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร		
	เงินสดในมือ	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
			<u> </u>

ลงชื่อ.....ผู้รับ ผิดชอบ

(นางสาวกาญจนา หันชัยศรี)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด