



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

ที่ รอ ๐๐๒๘/ *ส/พ* - วันที่ *๖* สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑ /ว๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ขอความร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้จัดทำบัญชีและรายงานเป็นประจำทุกเดือน และส่งให้
สำนักงานเลขานุการกรมทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอจัดส่งรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกรายการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามแผ่นซีดีที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจักรวรรณ ไทยสงคราม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,250.00	(91,250.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,250.00	(91,250.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	394,624.19	91,250.00	(84,073.39)	401,800.80
1101020603 ง/ศ งบการเงิน-ในงบม.	0.00	245,506.69	(245,506.69)	0.00
1101020604 ง/ศ งบการเงิน-นอกงบม.	0.00	2,423.39	(2,423.39)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	251,488.14	3,527.34	(74,767.70)	180,247.78
1102010101 ล/นเงินนิยม-ในงบม.	55,560.00	22,800.00	(25,560.00)	52,800.00
1102010102 ล/นเงินนิยม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจากบค.	0.00	251,930.08	(251,930.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 กศส. อาคาร กว.ง.	(2,111,529.40)	0.00	0.00	(2,111,529.40)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	840,200.00	0.00	0.00	840,200.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทหาร

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจังหวัดทหาร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,638.42)	0.00	0.00	(477,638.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,745,997.00)	0.00	0.00	(1,745,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	214,300.00	0.00	0.00	214,300.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(209,239.02)	0.00	0.00	(209,239.02)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	755,369.78	0.00	0.00	755,369.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(579,016.39)	0.00	0.00	(579,016.39)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
2101010102 งบการดำเนินงานนอก	0.00	116,442.39	(125,342.39)	(8,900.00)
2101010103 วัสดุเงิน/ใบสำคัญ	(5,000.00)	30,900.00	(25,900.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,292.17	(8,292.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	158,246.00	(158,246.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หนึ่งบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภาค มัค(53)	0.00	213.40	(213.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(272,488.14)	74,767.70	(3,527.34)	(201,247.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,575.80)	0.00	0.00	(24,575.80)
2116010104 เบิกคืนวีซ่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร-รับ-ค่าพนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(333,150.00)	3,000.00	(18,000.00)	(348,150.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุขาภิ	(999,951.67)	0.00	0.00	(999,951.67)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ๘๘๘๘	1,194,744.73	0.00	0.00	1,194,744.73
3102010102 วัสดุคงค้างที่ติดตลาด	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4202010199 วัสดุปรกรมเปลี่ยนอื่น	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4205010110 ทรัพย์สินจากขาดสุทธิ	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(167,923.39)	0.00	(75,250.00)	(243,173.39)
4307010103 TR-สิ่งพิมพ์ค่าสาร	(658,954.83)	0.00	(77,830.00)	(736,784.83)
4307010105 TR-สิ่งพิมพ์ค่าพนักงาน	(1,723,035.39)	4,000.00	(202,727.17)	(1,921,762.56)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานช่วย
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,191.00)	0.00	0.00	(53,191.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(71,382.25)	0.00	(2,423.39)	(73,805.64)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,626,549.19)	0.00	(91,250.00)	(1,717,799.19)
4308010118 รด.ระหว่างดำเนินการ	(1,247,900.00)	0.00	0.00	(1,247,900.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	657,204.83	77,830.00	0.00	735,034.83
5101020106 เงินตามบัญชี-Red	24,170.00	2,914.00	0.00	27,084.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,500.00	24,000.00	(4,000.00)	189,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	7,831.00	0.00	0.00	7,831.00
5102010199 ค่าของบมป.ประเภท	136,690.00	25,560.00	0.00	162,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,950.00	21,240.00	0.00	55,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
5103010199 ค่าของเคียงจากภายในท.	56,568.00	1,662.00	0.00	58,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	229,445.00	29,570.00	0.00	259,015.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,500.00	1,000.00	0.00	23,500.00
5104010112 ก/พ.ตามปฏิทิน-ภายนอก	824,534.96	86,600.00	0.00	911,134.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,620.84	6,671.17	0.00	57,292.01

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการวิจัยทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานวิจัยทางาน ร้อยต็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
5104020105 คาโทรศัทพ์	18,734.63	0.00	0.00	18,734.63
5104020106 คาสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	749.00	0.00	6,741.00
5104020107 คาบริการไปรษณีย์	15,444.00	1,621.00	0.00	17,065.00
5104040102 คาตอบแทนการปฏิวัติ	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5104040105 คาตอบแทนอาสาสมัคร	70,800.00	7,800.00	0.00	78,600.00
5105010103 คาเสื่อม-อาคารสถาน.	89,247.75	0.00	0.00	89,247.75
5105010109 คาเสื่อม-ค.ตาง	43,348.53	0.00	0.00	43,348.53
5105010115 คาเสื่อม-ค.โฆษณา	5,883.22	0.00	0.00	5,883.22
5106010127 คาเสื่อม-ค.คอมฯ	45,068.35	0.00	0.00	45,068.35
5209010112 T/E-บักกับสงคัน	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,627,649.19	91,250.00	0.00	1,718,899.19
5210010103 T/E-โอนรศค/ค.ในก.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตสง	71,382.25	2,423.39	0.00	73,805.64
5210010118 TE-ภายในกรม	1,398,900.00	81,650.00	0.00	1,480,550.00
5212010199 คาใช้จ่ายอื่น	0.00	1,423.39	0.00	1,423.39
6201010101 ทัตเงินฝากคตสง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทหารบก

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สังกัดงานจัดหางาน ร้อยตรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Conv.ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprе ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.สินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprе สินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv รอยตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе รอยตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300057	0.00	1,662,483.11	(1,662,483.11)	0.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
ฝ่ายเงินฝาก : 1700300057									394,624.19	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									334,950.00	
02.07.2018	1600038576	RX	2765061200013101		1700300057	1700300057	2,000.00	0.00	336,950.00	
04.07.2018	1600038926	RX	7927242600015549		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	337,950.00	
06.07.2018	1600039000	RX	7927109600012115		1700300057	1700300057	2,000.00	0.00	339,950.00	
10.07.2018	1600039720	RX	7927109600012903		1700300057	1700300057	4,000.00	0.00	343,950.00	
12.07.2018	1600039700	RX	2768126500010169		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	344,950.00	
18.07.2018	1600040406	RX	7925179700001811		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	345,950.00	
19.07.2018	0200003120	JO	3400000909		1700300057	1700300057	0.00	1,000.00	344,950.00	
25.07.2018	1600028895	RX	3688125900013905		1700300057	1700300057	4,000.00	0.00	348,950.00	
31.07.2018	1600040824	RX	7927242600018285		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	349,950.00	
***** รวบบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								16,000.00	1,000.00	21,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นมอบรางวัลของกรมการช่างทางนเรย์ช็อค										21,000.00
***** รวบบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นมอบรางวัลของกรมการช่างทางนเรย์ช็อค								0.00	0.00	12,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค										16,500.00
02.07.2018	1600038575	RX	2765061200013002		1700300057	1700300057	3,900.00	0.00	27,500.00	
04.07.2018	1600038360	RX	7927242600015648		1700300057	1700300057	11,000.00	0.00	30,600.00	
05.07.2018	1600039063	RX	7927109600013502		1700300057	1700300057	3,100.00	0.00	35,900.00	
06.07.2018	1600038394	RX	7927109600012016		1700300057	1700300057	5,300.00	0.00	35,900.00	
09.07.2018	1500013981	RI	1700300057		1700300057	1700300057	0.00	35,900.00	0.00	
10.07.2018	1600039131	RX	7927109600012804		1700300057	1700300057	10,600.00	0.00	10,600.00	

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2018 - 31/07/2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หนังสือเบิกจ่าย	การรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
11.07.2018	1600039718	RX	7927242600011770		1700300057	1700300057	3,100.00	0.00	13,700.00	
12.07.2018	1600039699	RX	2768126500010060		1700300057	1700300057	12,600.00	0.00	26,300.00	
13.07.2018	1600039954	RX	2767013500013279		1700300057	1700300057	3,750.00	0.00	30,050.00	
16.07.2018	1600039782	RX	7926095800003740		1700300057	1700300057	1,600.00	0.00	31,650.00	
18.07.2018	1600040405	RX	7925179700001910		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	33,550.00	
20.07.2018	1600040096	RX	7927242600011266		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	36,550.00	
24.07.2018	1600040097	RX	7927242600012559		1700300057	1700300057	200.00	0.00	40,050.00	
25.07.2018	1600040654	RX	7927242600007302		1700300057	1700300057	3,300.00	0.00	45,750.00	
31.07.2018	1500017107	RI	1700300057		1700300057	1700300057	0.00	45,750.00	45,750.00	
	1600040966	RX	7927242600018384		1700300057	1700300057	6,200.00	0.00	62,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							75,250.00	81,650.00	6,200.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									26,074.19	
17.07.2018	0200009555	J0	3400000500		1700300057	1700300057	0.00	1,423.39	24,650.80	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	1,423.39	24,650.80
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 1700300057								91,250.00	84,073.39	401,800.80
รวมทั้งสิ้น								91,250.00	84,073.39	401,800.80

36750

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

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน - บริษัทกรุงเทพคอมพิวเตอร์ จำกัด เช็คเลขที่ 10470618 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	5,828.00
เงินฝากตาม Bank statement		5,828.00

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	27,536.42	Available Balance	27,536.42 -->


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
03-07-2018	571567	CWTRC		10470602	-5,828.00	5,023.60	0411
04-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	6,223.60	108682
04-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	7,543.60	108682
04-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	9,223.60	108682
04-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		6,500.00	15,723.60	108682
04-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	23,523.60	108682
04-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		5,880.00	29,403.60	108682
04-07-2018	572097	CWCH	3450500962945	10470614	-24,380.00	5,023.60	0411
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:329 ICAS INCL R1	10470607	-1,417.62	3,605.98	0700
05-07-2018	90180	CBCA	SBK:4 SBR:329 ICAS INCL R1	10470605	-3,605.98	0.00	0700
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	6,280.00	108682
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	8,560.00	108682
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		990.65	9,550.65	108682
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		742.00	10,292.65	108682
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		1,070.00	11,362.65	108682
06-07-2018	931005	BCD14	GFMS/108682		400.00	11,762.65	108682
06-07-2018	572097	CWCH	3450500962945	10470617	-10,030.00	1,732.65	0411
09-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	2,332.65	108682
09-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,328.04	4,660.69	108682
10-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10470615TRCBR#792CID#	10470615	-742.00	3,918.69	0700
11-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	4,998.69	108682
11-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	6,918.69	108682
11-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,142.00	9,060.69	108682
16-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-8,070.04	990.65	0411
17-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	1,710.65	108682
17-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	1,950.65	108682
17-07-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		700.00	2,650.65	108682
17-07-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10470616TRCBR#1368CID	10470616	-990.65	1,660.00	0700
18-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,560.00	3,220.00	108682


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	27,536.42	Available Balance	27,536.42 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-07-2018** To Date **31-07-2018**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		13,280.00	16,500.00	108682
19-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	18,750.00	108682
19-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		664.00	19,414.00	108682
19-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		64,550.00	83,964.00	108682
19-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		9,500.00	93,464.00	108682
19-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-3,220.00	90,244.00	0411
19-07-2018	93999	BPDDT	Roi-Et Provinc		720.00	90,964.00	0411
19-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-720.00	90,244.00	0411
20-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		250.00	90,494.00	108682
20-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	93,494.00	108682
20-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	94,994.00	108682
24-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-38,095.00	56,899.00	0411
24-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-36,821.00	20,078.00	0411
25-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		11,880.00	31,958.00	108682
25-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		59,400.00	91,358.00	108682
25-07-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	100,358.00	108682
31-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-9,500.00	90,858.00	0411
31-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-80,280.00	10,578.00	0411
31-07-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		22,800.00	33,378.00	108682
31-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-1,750.00	31,628.00	0411
31-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-3,000.00	28,628.00	108682
31-07-2018	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-22,800.00	5,828.00	0411

Total Cr. = 246,226.69
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -251,250.29

2 of 2


ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เลขที่บัญชี 411-016-4036 (เงินทตรงราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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


 Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	411-0-16403-6	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ 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 กรกฎาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ 0679897 /บช กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว 1,423.39 - เช็คเลขที่ 0679898 /นางสาววรรณภา วรรณวิจิตร 1,000.00 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	
เงินฝากตาม Bank statement		2,423.39


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	1,000.00	Available Balance	1,000.00 -->
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-08-2018		

▶ 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
03-07-2018	581262	CWCH	3450200447492	679896	-2,000.00	0.00	1179
18-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,423.39	1,423.39	108682
20-07-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,423.39	108682
Total Cr. = 2,423.39					Total Dr. = -2,000.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 เลขที่บัญชี 411-6-07429-2 (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว)
 กับ
 บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๘/๗
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account TP ส.ก. 2561

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคน
ต่างด้าวของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดร้อยเอ็ด
257 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ 15
ตำบลหนองแวง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 1727
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07429-2
Account No.
วันที่ 31/07/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

273,244

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/07/2561	CWTRC	9540098947	10435756	2,500.00	-2,500.00	0774	570390
02/07/2561	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	0774	570390
03/07/2561	CWTRC		10509801	2,656.00	-2,656.00	0411	571567
03/07/2561	OTID	Overdraft protection		2,656.00	0.00	0411	571567
04/07/2561	CWTPC		10509805	753.51	-753.51	0411	572097
04/07/2561	OTID	Overdraft protection		753.51	0.00	0411	572097
05/07/2561	CWTRC	4116057592	10509804	368.24	-368.24	0411	571567
05/07/2561	OTID	Overdraft protection		368.24	0.00	0411	571567
09/07/2561	CWTPC		10509810	11,470.00	-11,470.00	0411	17621
09/07/2561	OTID	Overdraft protection		11,470.00	0.00	0411	17621
10/07/2561	CBCA	SBK:24 SBR:142 ICAS INCL R1	10509808	952.94	-952.94	0700	90180
10/07/2561	OTID	Overdraft protection		952.94	0.00	0700	90180
13/07/2561	CWTRC	9837778741	10509812	14,217.30	-14,217.30	0792	560788
13/07/2561	OTID	Overdraft protection		14,217.30	0.00	0792	560788
17/07/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10509807TRC BR# 1368CID# 4113122733	10509807	9,906.54	-9,906.54	0700	90155
17/07/2561	OTID	Overdraft protection		9,906.54	0.00	0700	90155
17/07/2561	CBCA	SBK:14 SBR:562 ICAS INCL R1	10509811	400.00	-400.00	0700	90180
17/07/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	0700	90180
20/07/2561	CWTRC		10509806	2,500.00	-2,500.00	0774	20689
20/07/2561	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	0774	20689
23/07/2561	CBCA	SBK:4 SBR:549 ICAS INCL R1	10509813	2,773.83	-2,773.83	0700	90180
23/07/2561	OTID	Overdraft protection		2,773.83	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07429-2
Account No.
วันที่ 31/07/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ผู้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนเพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดร้อยเอ็ด
257 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ 15
ตำบลหนองแก
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

273,245

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
24/07/2561	CWTRC		10509814	25,242.00	-25,242.00	0411	510704
24/07/2561	OTID	Overdraft protection ยอดคงเหลือ		25,242.00	0.00	0411	510704
					0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ 73,740.36 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ 73,740.36 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ชอบ

- งานบริหารทั่วไป
 งานส่งเสริมการมีงานทำ
 งานคุ้มครองคนหางาน
 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
 งานจัดหางานต่างประเทศ

(นางวิวิธ ใสมาเกต)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

15 ส.ค. 61

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 กรกฎาคม 2561		รวมทั้งสิ้น	21,000	

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	
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 1 ราย	1,000	
4/5/2560	1300000830	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	

9/5/2560	1300006989	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
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	
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	
2/10/2560	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	1,000	
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	
1/11/2560	1300005659	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
2/11/2560	1300005811	รับเงินหลักประกันจำนวน 10 ราย	10,000	
6/11/2560	1300005239	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/11/2560	1300006257	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
13/11/2560	1300007140	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/11/2560	1300007036	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
20/11/2560	1300005286	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
22/11/2560	1300009134	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/11/2560	1300009924	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
29/11/2560	1300010509	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
4/12/2560	1300011016	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	

7/12/2560	1300011087	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
14/12/2560	1300011571	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/12/2560	1300012857	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
21/12/2560	1300014510	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
22/12/2560	1300014426	รับเงินหลักประกันจำนวน 7 ราย	7,000	
27/12/2560	1300014298	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
3/1/2561	1300012744	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
5/1/2561	1300015634	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/1/2561	1300015867	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
9/1/2561	1300016031	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
11/1/2561	1300016406	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
16/1/2561	1300016678	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
17/1/2561	1300016912	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
30/1/2561	1300018354	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
1/2/2561	1300012794	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
7/2/2561	1300020247	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
8/2/2561	1300019958	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
12/2/2561	1300020248	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
14/2/2561	1300020821	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
16/2/2561	1300021231	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
2/3/2561	1300023104	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
7/3/2561	1300019158	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
15/3/2561	1300025501	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
16/3/2561	1300025791	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
22/3/2561	1300026711	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
23/3/2561	1300027132	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
26/3/2561	1300027100	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
27/3/2561	1300026912	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	

3/4/2561	1300028504	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
4/4/2561	1300028809	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
5/4/2561	1300029090	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
10/4/2561	1300029277	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
18/4/2561	1300029514	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/4/2561	1300031009	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
27/4/2561	1300031257	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
30/4/2561	1300030587	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
3/5/2561	1300031532	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/5/2561	1300032595	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
18/5/2561	1300033299	รับเงินหลักประกันจำนวน 7 ราย	7,000	
30/5/2561	1300032737	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
31/5/2561	1300033967	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
4/6/2561	1300035116	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
11/6/2561	1300035910	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
15/6/2561	1300036586	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
18/6/2561	1300036375	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
19/6/2561	1300036488	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
20/6/2561	1300037417	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
22/6/2561	1300037540	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
2/7/2561	1300038770	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
4/7/2561	1300039127	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
6/7/2561	1300039309	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
10/7/2561	1300037944	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
12/7/2561	1300039581	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
18/7/2561	1300040019	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/7/2561	1300039823	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
31/7/2561	1300040156	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		รวมทั้งสิ้น	315,000	

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
6/12/2559	1300000462	รับเงินหลักประกันการปฏิบัติงาน (บจก.คอรัล เอ็นจิเนียริง)	34,950	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		รวมทั้งสิ้น	34,950	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10901

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5/10/2560	1300000343	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 2 ราย		
20/10/2560	1300000612	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 2 ราย		
6/11/2560	1300006211	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 1 ราย		
1/12/2560	1300010177	รับเงินค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ	75.00	
13/3/2561	1300002835	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 1 ราย	2,975.80	
5/4/2561	1300026236	รับเงินประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างบริการ จำนวน 5 ราย	21,600	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		รวมทั้งสิ้น	24,650.80	

รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืม เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ลูกหนี้เงินยืม-ใน งบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101

(เงินประกันอื่นๆ)

ลำดับ	วันที่จ่าย	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	17/4/2561	นางสาวกาญจนา หันชัยศรี	30,000	8/9/2561	
2	31/7/2561	นายปรีชา ยางคำ	22,800	30/8/2561	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			52,800		

รายละเอียดบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย เงินงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชี รับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชี 2101010103

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	หมายเหตุ
	รวม			

รายละเอียดบัญชี ใบสำคัญจ่าย เงินงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	หมายเหตุ
1	ร้านพีพีเลเซอร์เจ็ท	8,900.00	3100032105	
	รวม	8,900.00		

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10799

(เงินค่าธรรมเนียมน)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
31/7/2561	1300041058	รับเงินค่าธรรมเนียมน	6,200	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		รวมทั้งสิ้น	6,200	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

ที่ รอ ๐๐๒๘/๓๑๓

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งข่าวสารราชการ ผ่าน www.doe.go.th/roiet

เรียน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการ งบทดลอง
และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผ่าน www.doe.go.th/roiet ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจักรวรรณ ไทยสงคราม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรงอ/๓๑๓๑๓

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๕๗ จังหวัด ร้อยเอ็ด

สังกัดกรม กรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

โทรศัพท์ ๐๔๓๖-๒๔๑๖-๗ E-mail: red@doe.go.th

เกณฑ์	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง (Accuracy)	๑.๑ บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน		
	๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ	๓๐	๓๐
	๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๔๐	๔๐
	๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	๔๐	๔๐
	๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม	๕๐	๕๐
	๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้	๔๐	๔๐
	๑.๑.๖ บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์	๔๐	๔๐
	๑.๑.๗ รายงานผิดดุล บัญชีพักที่ไม่มียอดคงค้าง	๖๐	๖๐
	๑.๒ ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท		
	๑.๒.๑ การบันทึกจัดเก็บและนำส่งเงิน	๓๐	๓๐
	๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด	๔๐	๔๐
	๑.๒.๓ การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ	๔๐	๔๐
	๑.๒.๔ การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	๔๐	๔๐
		รวม	๔๕๐
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency)	๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ	๗๐	๗๐
	๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	๓๐	๓๐
		รวม	๑๐๐
เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ (Accountability)	๓.๑ การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง.	๒๕	๒๕
		รวม	๒๕
	รวมทั้งสิ้น	๕๗๕	๕๗๕

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบแสดงรายวัน - งบรายวัน

บริษัทมหาชน จำกัด

รหัสด้านบัญชี 000001700300057 สำนักงานตั้งทางรังสิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,250.00	(91,250.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,250.00	(91,250.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	394,624.19	91,250.00	(84,073.39)	401,800.80
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	245,506.69	(245,506.69)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	2,423.39	(2,423.39)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในธนาคาร	251,488.14	3,527.34	(74,767.70)	180,247.78
1102010101 งบฯ เงินปัน-ในงบฯ	55,560.00	22,800.00	(25,560.00)	52,800.00
1102010102 งบฯ เงินปัน-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	251,930.08	(251,930.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,769,000.00	0.00	0.00	4,769,000.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(2,111,529.40)	0.00	0.00	(2,111,529.40)
1205030107 พัสดุงานบริการอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	840,200.00	0.00	0.00	840,200.00

รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300057 สำนักงานเขตพื้นที่ทางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฐันทันถิ่นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ฐันทันถิ่นทำงาน	(477,638.42)	0.00	0.00	(477,638.42)
1206020101 ฐันทันชานพาทานะ	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1206020102 พักฐันทันชานพาทานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ฐันทันชานพาทานะ	(1,745,997.00)	0.00	0.00	(1,745,997.00)
1206040101 ฐันทันชานโรงแมษา	214,300.00	0.00	0.00	214,300.00
1206040102 พักฐันทันชานโรงแมษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ฐันทันชานโรงแมษา	(209,239.02)	0.00	0.00	(209,239.02)
1206070101 ฐันทันชานก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คสช ฐันทันชานก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ฐันทันชานหอพัก	755,369.78	0.00	0.00	755,369.78
1206100103 คสช หอพัก	(579,016.39)	0.00	0.00	(579,016.39)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
2101010102 งบ การรับ-จ่ายนอก	0.00	116,442.39	(125,342.39)	(8,900.00)
2101010103 รับเงินค่า / ในบัญชี	(5,000.00)	30,900.00	(25,900.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งานงบการเงิน	0.00	8,292.17	(8,292.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบหักหักทางชาย	0.00	158,246.00	(158,246.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300057 สำนักงานเจ้าพนักงาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภค. นิต(53)	0.00	213.40	(213.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(272,488.14)	74,767.70	(3,527.34)	(201,247.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,575.80)	0.00	0.00	(24,575.80)
2116010104 บัญชีสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(333,150.00)	3,000.00	(18,000.00)	(348,150.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
3101010101 วัสดุเจ้าของ สุทธิ	(999,951.67)	0.00	0.00	(999,951.67)
3102010101 วัสดุเจ้าของ สะสม	1,194,744.73	0.00	0.00	1,194,744.73
3102010102 วัสดุเจ้าของ หนี้สิน	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4202010199 วัสดุกรรมนิมอื่น	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4205010110 วัสดุรับจากขายสุทธิเฉพาะ	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4301020108 วัสดุเงินฝากออม.	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4301020112 วัสดุเงินฝากออม.	(167,923.39)	0.00	(75,250.00)	(243,173.39)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(658,954.83)	0.00	(77,830.00)	(736,784.83)
4307010105 วัสดุรับงบค่าน้ำงาน	(1,723,035.39)	4,000.00	(202,727.17)	(1,921,762.56)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,191.00)	0.00	0.00	(53,191.00)
4308010101 TR-สรรกร.รับเงินนอก	(71,382.25)	0.00	(2,423.39)	(73,805.64)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,626,549.19)	0.00	(91,250.00)	(1,717,799.19)
4308010118 รัศ.ระหว่างกันในวัน	(1,247,900.00)	0.00	0.00	(1,247,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101010115 ค่าคอมมิชชั่นนาง.ราชการ	657,204.83	77,830.00	0.00	735,034.83
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,170.00	2,914.00	0.00	27,084.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,500.00	24,000.00	(4,000.00)	189,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	7,831.00	0.00	0.00	7,831.00
5102010199 ค่าของอเนกในประเภท	136,690.00	25,560.00	0.00	162,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,950.00	21,240.00	0.00	55,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
5103010199 ค่าเงินเดือนทางสถาปนา	56,568.00	1,662.00	0.00	58,230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	229,445.00	29,570.00	0.00	259,015.00
5104010110 ค่าสิ่งของคลัง	22,500.00	1,000.00	0.00	23,500.00
5104010112 ค่าขนานนบริการ-ภายนอก	824,534.96	86,600.00	0.00	911,134.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,620.84	6,671.17	0.00	57,292.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทหาร

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,734.63	0.00	0.00	18,734.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,992.00	749.00	0.00	6,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,444.00	1,621.00	0.00	17,065.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	70,800.00	7,800.00	0.00	78,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารต่าง.	89,247.75	0.00	0.00	89,247.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง.	43,348.53	0.00	0.00	43,348.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,883.22	0.00	0.00	5,883.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,068.35	0.00	0.00	45,068.35
5209010112 T/Eที่ดินเริ่มต้น	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	1,627,649.19	91,250.00	0.00	1,718,899.19
5210010103 T/E-โฉนด/ผด.ที่ดิน	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	71,382.25	2,423.39	0.00	73,805.64
5210010118 T/E-ฝากในกรม	1,398,900.00	81,650.00	0.00	1,480,550.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	0.00	1,423.39	0.00	1,423.39
6301010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Comฯ อาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ComAcc-Depre อาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการ จัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv. Acc-Deprte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv. Acc-Deprte งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv. Acc-Deprte ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700300057	0.00	1,662,483.11	(1,662,483.11)	0.00

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๙๕๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๕๗ ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง รอ ๔๕๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖

โทรสาร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๗

พิมพ์
๓ ส.ค. ๖๑

.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์.....