



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๐๐๓/ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

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

เรียน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจักรวรรณ ไทยสงคราม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวกาญจนา หันชัยศรี)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 256๑)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300057 จังหวัด ร้อยเอ็ด

สังกัดกรม กรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวพิทยา สุ่มมาตย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

โทรศัพท์ 0436-2416-7

E-mail: red@doe.go.th

เกณฑ์	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy)	1.1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน		
	1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ	30	30
	1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	40	40
	1.1.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	40	40
	1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	50	50
	1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย /บัญชีเจ้าหนี้	40	40
	1.1.6 บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์	40	40
	๑.1.7 รายงานผลิตผล บัญชีพักที่ไม่มียอดคงค้าง	60	60
	1.๒ ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท		
	1.๒.1 การบันทึกจัดเก็บและนำส่งเงิน	30	30
	1.๒.2 บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด	40	40
	1.๒.3 การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ	40	40
	1.๒.4 การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	40	40
		รวม	450
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)	2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ	70	70
	2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	30	30
		รวม	100
เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)	๓.1 การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สดง.	25	25
		รวม	25
	รวมทั้งสิ้น	575	575

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางสาวกาญจนา หันชัยศรี)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	447,600.80	133,600.00	(124,100.00)	457,100.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	293,464.88	(293,464.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,208.19	26,046.78	(48,254.97)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,796.00	(10,796.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	364,614.88	(354,114.88)	10,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	34,357.00	(600.00)	33,757.00
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.	(2,131,798.12)	0.00	(9,807.44)	(2,141,605.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	699,000.00	(699,000.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	(5,745.21)	(5,745.21)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	840,200.00	0.00	0.00	840,200.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(487,044.72)	0.00	(4,389.58)	(491,434.30)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,745,997.00)	0.00	0.00	(1,745,997.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	214,300.00	0.00	0.00	214,300.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(209,743.13)	0.00	(243.91)	(209,987.04)
1206070101 ครูฝึกก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 คสศ ครูฝึกก่อสร้าง	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	755,369.78	0.00	0.00	755,369.78
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(588,053.71)	0.00	(3,800.98)	(591,854.69)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	699,000.00	0.00	(699,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,300.00)	122,881.91	(114,581.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,318.88	(16,318.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(9,315.51)	(9,315.51)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	262,904.00	(273,404.00)	(10,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	362.55	(362.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,208.19)	48,254.97	(26,046.78)	(21,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,575.80)	0.00	0.00	(24,575.80)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(379,150.00)	2,000.00	(25,000.00)	(402,150.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(999,951.67)	999,951.67	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	1,194,744.73	20,475.00	(999,951.67)	215,268.06
3102010102 ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด	20,475.00	0.00	(20,475.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,250.00)	0.00	0.00	(1,250.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 วัสดุ-สิ่งทอหมุนเวียน	(355,773.39)	177,650.00	(105,000.00)	(283,123.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(814,614.83)	0.00	(77,830.00)	(892,444.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,239,167.10)	58,650.00	(317,394.79)	(2,497,911.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,191.00)	0.00	(15,380.00)	(81,571.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(77,605.64)	0.00	(2,000.00)	(79,605.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,945,049.19)	0.00	(130,000.00)	(2,075,049.19)
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	(1,331,350.00)	0.00	(181,250.00)	(1,512,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	812,864.83	77,830.00	0.00	890,694.83
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,998.00	2,914.00	0.00	32,912.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	209,500.00	30,500.00	0.00	240,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,360.00	15,000.00	0.00	73,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,831.00	380.00	0.00	8,211.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	185,050.00	0.00	0.00	185,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,190.00	49,970.00	(23,760.00)	92,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,415.00	65,850.00	(31,800.00)	48,465.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,721.00	21,960.00	(3,090.00)	112,591.00
5104010104 ค่าวัสดุ	391,142.00	7,606.00	(34,357.00)	364,391.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,104.16	0.00	0.00	1,104.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,500.00	22,599.98	0.00	63,099.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,002,734.96	81,800.00	0.00	1,084,534.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,241.01	13,155.78	0.00	76,396.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,869.15	5,587.54	0.00	30,456.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,239.00	0.00	0.00	8,239.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,001.86	8,067.00	0.00	26,068.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	99,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,516.47	9,807.44	0.00	119,323.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,754.83	4,389.58	0.00	57,144.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,387.33	243.91	0.00	6,631.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,105.67	3,800.98	0.00	57,906.65
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	5,745.21	0.00	5,745.21
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,946,149.19	130,000.00	0.00	2,076,149.19
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,605.64	2,000.00	0.00	79,605.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1,660,000.00	122,100.00	0.00	1,782,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,223.39	1,800.00	0.00	5,023.39
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	4,938,655.94	(4,938,655.94)	0.00