



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗  
ที่ รอ ๐๐๒๘/ สหป วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑ /ว๙๒๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ขอความร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดจัดส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน  
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดทำบัญชีและรายงานเป็นประจำทุกเดือน และส่งให้  
สำนักงานเลขานุการกรมทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอจัดส่งรายละเอียดการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีทุกรายการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามแผ่นซีดีที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  
ณ 31 กรกฎาคม 2562

1	บัญชีเงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS	-	บาท
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด	-	บาท
	- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด	97,256.04	บาท
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMS	628,200	บาท
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
	- เงินฝาก (10599) บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	522,750	บาท
	- เงินฝาก (10658) เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานร้อยเอ็ด	21,000	บาท
	- เงินฝาก (10799) เงินฝากเงินบริจาค	84,450	บาท
	- เงินฝาก (10901) เงินฝากเงินประกันสัญญา	-	บาท

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

199

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางาน จังหวัด/อำเภอ ร้อยเอ็ด


ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

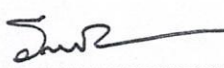
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	เงินคงรองราชการ 10,000
เหรียญกษาปณ์		จับจ่ายค่าขงเวลานี้ขงขง
เช็ค.....ฉบับ		๔๕๒๙/๑๒-๑๓ = ๒,๒๐๐
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		๑๒๕๒๖/๐๒๕-๐๒๖ = ๓,๘๐๐
		๔๕๒๗/๐๖-๐๗ = ๒,๐๐๐
		๔๖๙/๑๕ = ๓,๑๒๕
		รวม = ๑๒,๑๒๕
		นำส่ง
		๔๕๒๓๘/๑๒-๑๓ = ๒,๒๐๐
		๑๒๕๒๖/๐๒๕-๐๒๖ = ๓,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น	- -	๔๕๒๗/๐๖-๐๗ = ๒,๐๐๐
		๔๖๙/๑๕ = ๓,๑๒๕
		รวม = ๑๒,๑๒๕


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่ มี ยอดเงินคงเหลือ -


(ลงชื่อ)..... (นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์) เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... (นางจักษรรวรรณ ไทยสงคราม) หัวหน้ากองคลัง  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

  
 (นายวิรัตน์ ศรีสมบูรณ์เรือง)  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
 (นางรวิพร ไชยภักดี)  
 กรรมการ  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
 ทราบแล้ว

  
 (นางจักษรรวรรณ ไทยสงคราม)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


  
 (นายวิรัตน์ ศรีสมบูรณ์เรือง)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด  
 เลขที่บัญชี 411-6-07429-2 (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว)  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	411-6-07429-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-07-2019**  To Date **31-07-2019**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2019	17621	CWTPC		10585390	-2,656.00	-2,656.00	0411
01-07-2019	17621	OTID	Overdraft protection		2,656.00	0.00	0411
02-07-2019	572097	CWTRC	4116057592	10585391	-46.73	-46.73	0411
02-07-2019	572097	OTID	Overdraft protection		46.73	0.00	0411
02-07-2019	571567	CWTPC		10585392	-628.07	-628.07	0411
02-07-2019	571567	OTID	Overdraft protection		628.07	0.00	0411
05-07-2019	552524	CWTRC	4111358438	10585394	-8,289.95	-8,289.95	0411
05-07-2019	552524	OTID	Overdraft protection		8,289.95	0.00	0411
05-07-2019	550295	CWTRC	9837778741	10585393	-5,640.00	-5,640.00	0792
05-07-2019	550295	OTID	Overdraft protection		5,640.00	0.00	0792
09-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10585385TRCBR#1276CID	10585385	-2,500.00	-2,500.00	0700
09-07-2019	90155	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	0700
19-07-2019	571567	CWTRC	9827451235	10585395	-9,248.00	-9,248.00	0411
19-07-2019	571567	OTID	Overdraft protection		9,248.00	0.00	0411
24-07-2019	572426	CWCH		10585398	-3,000.00	-3,000.00	0411
24-07-2019	572426	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0411
24-07-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:269 ICAS INCL R1	10585397	-1,084.38	-1,084.38	0700
24-07-2019	90180	OTID	Overdraft protection		1,084.38	0.00	0700
25-07-2019	510704	CWTRC		10585399	-25,242.00	-25,242.00	0411

25-07-2019	510704	OTID	Overdraft protection		25,242.00	0.00	0411
26-07-2019	571567	CWTPC		10585400	-2,656.00	-2,656.00	0411
26-07-2019	571567	OTID	Overdraft protection		2,656.00	0.00	0411
31-07-2019	17621	CWTRC	4113317860	10585402	-4,576.00	-4,576.00	0411
31-07-2019	17621	OTID	Overdraft protection		4,576.00	0.00	0411

Total Cr. = 65,567.13

Total Dr. = -65,567.13

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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 (เงินทตรงราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เงินสดในมือ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	10,000.00
เงินฝากตาม Bank statement		10,000.00


**Accounts**

- No transaction found (23070)

**Account Details - Saving Account**

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

## ▶ Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-07-2019  To Date 31-07-2019   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

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

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน  หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	
เงินฝากตาม Bank statement		


**Accounts**

- No transaction found (23070)

**Account Details - Current Account**

Account No.	411-6-04566-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-07-2019  To Date 31-07-2019   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

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

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	- เงินฝากระหว่างทาง - ค้างจ่ายโอนเงินผ่าน KTB/ ค่าขยะ มี.ค. ฎีกา 235/2562  หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	400.00
เงินฝากตาม Bank statement		400.00
		-


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	411-6-04276-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	400.00	Available Balance	400.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-07-2019  To Date 31-07-2019   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	11,775.54	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	20,075.54	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,020.00	26,095.54	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		742.00	26,837.54	108682
03-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-14,320.00	12,517.54	0411
03-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-9,000.00	3,517.54	0411
03-07-2019	90180	CBCA	SBK:24 SBR:142 ICAS INCL R1	10513891	-1,175.54	2,342.00	0700
05-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10513892TRCIBR#792CID#	10513892	-742.00	1,600.00	0700
08-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	1,960.00	108682
09-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00	2,500.00	108682
09-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00	12,600.00	108682
09-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	13,000.00	108682
09-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-10,860.00	2,140.00	0411
09-07-2019	571567	CWCH	340990037442	10513893	-540.00	1,600.00	0411
12-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	2,080.00	108682
12-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	4,480.00	108682
12-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	6,280.00	108682
12-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	7,240.00	108682
19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00	13,200.00	108682

19-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,040.00	15,240.00	108682
19-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc	-7,680.00	7,560.00	0411
19-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc	-5,960.00	1,600.00	0411
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,856.00	8,456.00	108682
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	67,160.00	75,616.00	108682
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,250.00	77,866.00	108682
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	343.00	78,209.00	108682
23-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,000.00	89,209.00	108682
24-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,360.00	91,569.00	108682
24-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	400.00	91,969.00	108682
24-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,501.00	100,470.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶▶](#)

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


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	411-6-04276-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	400.00	Available Balance	400.00 --> 5

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-07-2019**  To Date **31-07-2019**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-11,339.00	89,131.00	0411
25-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-60,084.00	29,047.00	0411
25-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	29,767.00	108682
26-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,800.00	74,567.00	108682
26-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	83,567.00	108682
26-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	95,447.00	108682
26-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00	154,847.00	108682
26-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,323.94	156,170.94	108682
26-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	156,820.94	108682
26-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-56,781.00	100,039.94	0411
26-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900058734500691		-5,186.00	94,853.94	0411
30-07-2019	90180	CBCA	SBK:24 SBR:142 ICAS INCL R1	10513895	-1,323.94	93,530.00	0700
31-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-11,000.00	82,530.00	0411
31-07-2019	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-80,280.00	2,250.00	0411
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:874 ICAS INCL R1	10513894	-1,850.00	400.00	0700

Total Cr. = 275,745.94

Total Dr. = -278,121.48

Total CLCK. 0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10799

(เงินค่าธรรมเนียมฯ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4/7/2562	1300026933	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	3,000	
5/7/2562	1300027310	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	3,000	
8/7/2562	1300027358	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	3,300	
9/7/2562	1300027361	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	14,500	
10/7/2562	1300027459	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	3,100	
11/7/2562	1300027500	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	6,500	
15/7/2562	1300027941	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	3,000	
19/7/2562	1300004618	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	8,850	
22/7/2562	1300028135	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	5,100	
23/7/2562	1300028218	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	8,800	
24/7/2562	1300028197	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	5,100	
26/7/2562	1300028454	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	1,900	
30/7/2562	1300028244	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	8,300	
31/7/2562	1300028565	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	10,000	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		รวมทั้งสิ้น	81,450	

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	***ขอคืนเงิน จำนวน2ราย**	-	
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	-	
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	

## สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	
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	

## สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 8 ราย	8,000	
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	-	
21/12/2560	1300014510	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
22/12/2560	1300014426	รับเงินหลักประกันจำนวน 7 ราย	4,000	
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	

## สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
16/1/2561	1300016678	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	1,000	
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	
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 3 ราย	3,000	
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	-	
15/5/2561	1300032595	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
18/5/2561	1300033299	รับเงินหลักประกันจำนวน 7 ราย	6,000	
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	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	3,000	
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	
3/8/2561	1300040091	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	-	
7/8/2561	1300042438	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
14/8/2561	1300042265	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/8/2561	1300042397	รับเงินหลักประกันจำนวน 9 ราย	9,000	
17/8/2561	1300043150	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
20/8/2561	1300042907	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
21/8/2561	1300042296	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/8/2561	1300043857	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
28/8/2561	1300043934	รับเงินหลักประกันจำนวน 9 ราย	7,000	
29/8/2561	1300044062	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
4/9/2561	1300044670	รับเงินหลักประกันจำนวน 8 ราย	8,000	
7/9/2561	1300045125	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
13/9/2561	1300045333	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
17/9/2561	1300045573	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
21/9/2561	1300045700	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
24/9/2561	1300046094	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	

## สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
26/9/2561	1300046476	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	3,000	
27/9/2561	1300036205	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
28/9/2561	1300046351	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
8/11/2561	1300041350	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
9/11/2561	1300000623	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
10/11/2561	1300001599	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
16/11/2561	1300001563	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
22/11/2561	1300004530	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	-	
30/11/2561	1300004147	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
1/11/2561	1300004451	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
22/11/2561	1300007552	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
4/12/2561	1300009034	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
17/12/2561	1300010423	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
20/12/2561	1300010473	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
24/12/2561	1300011028	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
7/1/2562	1300012127	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
10/1/2562	1300012538	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
15/1/2562	1300012468	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
21/1/2562	1300000815	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/1/2562	1300014107	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
31/1/2562	1300014298	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
4/2/2562	1300014577	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/2/2562	1300015516	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
15/2/2562	1300015960	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
28/2/2562	1300016243	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
4/3/2562	1300017352	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
8/3/2562	1300017682	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
11/3/2562	1300018241	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
12/3/2562	1300018242	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
18/3/2562	1300017898	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20/3/2562	1300018922	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
25/3/2562	1300017416	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
1/4/2562	1300019376	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
5/4/2562	130020608	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
10/4/2562	1300017064	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
30/4/2562	1300021813	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/5/2562	1300022429	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
10/5/2562	1300022466	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
15/5/2562	1300022961	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
16/5/2562	1300022964	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
21/5/2562	1300023507	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
22/5/2562	1300023453	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
24/5/2562	1300023921	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/5/2562	1300023947	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
13/6/2562	1300025369	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
14/6/2562	1300024990	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
24/6/2562	1300026213	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
25/6/2562	1300026125	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
26/6/2562	1300026205	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
28/6/2562	1300022596	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
1/7/2562	1300026612	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
2/7/2562	1300026812	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
5/7/2562	1300026769	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/7/2562	1300027014	รับเงินหลักประกันจำนวน 8 ราย	8,000	
19/7/2562	1300027942	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
23/7/2562	1300028409	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
30/7/2562	1300028778	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
31/7/2562	1300028568	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		รวมทั้งสิ้น	460,000	

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14/12/2561	1300010688	รับเงินหลักประกันสัญญาซื้อรถยนต์ (ปีงบ 2562) (บจก. โตโยต้าสาเกตุนคร)	38,450	
19/4/2562	1300021104	รับเงินหลักประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย	20,700	
26/4/2562	1300021367	รับเงินหลักประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย	3,600	
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562		รวมทั้งสิ้น	62,750	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  
รหัสบัญชีเงินฝาก 10658  
(เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน)

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 2562		รวมทั้งสิ้น	21,000	











รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110,550.00	(110,550.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,550.00	(110,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	560,650.00	110,550.00	(43,000.00)	628,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,745.94	(275,745.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	170,177.40	0.00	(72,921.36)	97,256.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,820.00	10,820.00	(60,920.00)	720.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	275,745.94	(275,745.94)	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 ค.ส.ช. อาคาร สนง.	(2,230,853.31)	0.00	0.00	(2,230,853.31)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(58,026.58)	0.00	0.00	(58,026.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,200.00	0.00	0.00	855,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(531,711.86)	0.00	0.00	(531,711.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,515,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,759,761.75)	0.00	0.00	(1,759,761.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,300.00	0.00	0.00	229,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(212,605.30)	0.00	0.00	(212,605.30)
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	1,614,819.78	0.00	0.00	1,614,819.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(753,853.10)	0.00	0.00	(753,853.10)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	142,735.43	(148,195.43)	(5,460.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(5,020.00)	46,960.00	(41,940.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,621.17	(5,621.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	192,350.00	(192,350.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	150.75	(150.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(191,177.40)	72,921.36	0.00	(118,256.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(501,950.00)	0.00	(19,000.00)	(520,950.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	224,798.97	0.00	0.00	224,798.97
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	215,268.06	0.00	0.00	215,268.06
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,170.00)	0.00	0.00	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(665,500.00)	0.00	(91,550.00)	(757,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(710,720.00)	0.00	(74,016.00)	(784,736.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(799,000.00)	0.00	0.00	(799,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,370,525.08)	0.00	(215,870.60)	(2,586,395.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,780.00)	0.00	(50,820.00)	(93,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(121,900.80)	0.00	0.00	(121,900.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,292,900.00)	0.00	(110,550.00)	(1,403,450.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,262,724.76)	0.00	0.00	(1,262,724.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	710,720.00	74,016.00	0.00	784,736.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	25,562.00	2,593.00	0.00	28,155.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,565.00	19,300.00	0.00	205,865.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	50,820.00	0.00	86,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	697,320.00	10,100.00	0.00	707,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,330.00	11,510.00	0.00	36,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,380.00	4,200.00	0.00	9,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,083.00	60,371.00	0.00	87,454.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	367,686.00	44,740.00	0.00	412,426.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,690.00	8,100.00	0.00	70,790.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	810,310.00	88,250.00	0.00	898,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,070.08	0.00	0.00	27,070.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,057.49	2,332.60	0.00	18,390.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	749.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,261.00	5,165.00	0.00	19,426.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,247.75	0.00	0.00	89,247.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,277.56	0.00	0.00	40,277.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,764.75	0.00	0.00	13,764.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,618.26	0.00	0.00	2,618.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,523.17	0.00	0.00	102,523.17
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	52,281.37	0.00	0.00	52,281.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,292,900.00	110,550.00	0.00	1,403,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,900.80	0.00	0.00	121,900.80
5210010118 TE-ภายในกรม	1,081,850.00	43,000.00	0.00	1,124,850.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300057	0.00	1,900,217.19	(1,900,217.19)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 1700300057									560,650.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									503,750.00
01.07.2019	1600026421	RX	7926078800010656		1700300057	1700300057	2,000.00	0.00	505,750.00
02.07.2019	1600026843	RX	7925068200005000		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	506,750.00
05.07.2019	1600026951	RX	7927109600008453		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	507,750.00
09.07.2019	1600027016	RX	7926095800003251		1700300057	1700300057	8,000.00	0.00	515,750.00
19.07.2019	1600028237	RX	7925068200001934		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	516,750.00
23.07.2019	1600028154	RX	7927245000002922		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	519,750.00
30.07.2019	1600028729	RX	7927109600008022		1700300057	1700300057	1,000.00	0.00	520,750.00
31.07.2019	1600027064	RX	7925029500008438		1700300057	1700300057	2,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							19,000.00	0.00	522,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นบนรางวัลของกรมการจัดหางานร้อยละ									21,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นบนรางวัลของกรมการจัดหางานร้อยละ							0.00	0.00	21,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									35,900.00
01.07.2019	1600026744	RX	7926078800010557		1700300057	1700300057	5,100.00	0.00	41,000.00
02.07.2019	1600026840	RX	7925068200004911		1700300057	1700300057	2,000.00	0.00	43,000.00
04.07.2019	1500011204	RI	1700300057			1700300057	0.00	43,000.00	
	1600026779	RX	7925068200007484		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	3,000.00
05.07.2019	1600027334	RX	7927109600008354		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	6,000.00
08.07.2019	1600027377	RX	7925029500005095		1700300057	1700300057	3,300.00	0.00	9,300.00
09.07.2019	1600027380	RX	7926095800003152		1700300057	1700300057	14,500.00	0.00	23,800.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.07.2019	1600027544	RX	792724500006193		1700300057	1700300057	3,100.00	0.00	26,900.00
11.07.2019	1600027578	RX	7925029500007567		1700300057	1700300057	6,500.00	0.00	33,400.00
15.07.2019	1600028236	RX	7925068200003710		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	36,400.00
19.07.2019	1600001226	RX	7925068200002023		1700300057	1700300057	8,850.00	0.00	45,250.00
22.07.2019	1600027999	RX	7926095800008585		1700300057	1700300057	5,100.00	0.00	50,350.00
23.07.2019	1600027754	RX	7927245000003011		1700300057	1700300057	8,800.00	0.00	59,150.00
24.07.2019	1600028352	RX	7927245000006882		1700300057	1700300057	5,100.00	0.00	64,250.00
26.07.2019	1600028200	RX	7926078800008553		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	66,150.00
30.07.2019	1600026583	RX	7927109600008121		1700300057	1700300057	8,300.00	0.00	74,450.00
31.07.2019	1600028552	RX	7925029500008537		1700300057	1700300057	10,000.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2019 - 31/07/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากเงินบริจาค					91,550.00	43,000.00	84,450.00
บัญชีเงินฝาก :	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา					0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	1700300057						110,550.00	43,000.00	628,200.00
						รวมทั้งสิ้น	110,550.00	43,000.00	628,200.00

# คำสั่ง

ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๗๕๒

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  
๒๕๗ ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง รอ ๔๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย  
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน  
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖

โทรสาร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๗


จยพ

๗๕๐.๒

.....  
.....  
.....  
..... ๒๒

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-0-16403-6  
 ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	10,000.00		
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-		
	หน่วยงานย่อย	-		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-		-
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	-		10,000.00
	เงินสดในมือ	10,000.00		10,000.00
				-

ลงชื่อ.....  ..... ผู้รับผิดชอบ  
 (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน  
 จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด