



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

ที่ รอ ๐๐๒๘/๕๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

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

เรียน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว๙๒๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการ งบทดลอง
และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
ผ่าน www.doe.go.th/roiet ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจักรารรณ ไทยสงคราม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

๕ ก.ย. ๖๒

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

(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	๓๐.๐๐
	๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๔๐	๔๐.๐๐
	๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	๔๐	๔๐.๐๐
	๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม	๕๐	๕๐.๐๐
	๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้	๔๐	๔๐.๐๐
	๑.๑.๖ บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์	๔๐	๔๐.๐๐
	๑.๑.๗ รายงานผิดดุล บัญชีพักที่ไม่มียอดคงค้าง	๖๐	๖๐.๐๐
	๑.๒ ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท		
	๑.๒.๑ การบันทึกจัดเก็บและนำส่งเงิน	๓๐	๓๐.๐๐
	๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด	๔๐	๔๐.๐๐
	๑.๒.๓ การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ	๔๐	๔๐.๐๐
	๑.๒.๔ การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	๔๐	๔๐.๐๐
		รวม	๔๕๐
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency)	๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
	๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	๕๐	๕๐.๐๐
		รวม	๑๕๐
เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ (Accountability)	๓.๑ การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สดง.	๔๐	๔๐.๐๐
		รวม	๔๐
	รวมทั้งสิ้น	๖๔๐	๖๔๐.๐๐

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,800.00	(46,800.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205,900.00	(205,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	628,200.00	219,300.00	(146,050.00)	701,450.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,100.00	(171,100.00)	12,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,467.30	(242,467.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	97,256.04	0.00	(43,548.00)	53,708.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	720.00	16,260.00	(2,962.00)	14,018.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	253,467.30	(253,467.30)	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 คสส. อาคาร สนง.	(2,240,987.67)	0.00	0.00	(2,240,987.67)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค.ส.ส. ส่วนป.อาคาร	(63,963.29)	0.00	0.00	(63,963.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,200.00	0.00	0.00	855,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(536,353.95)	0.00	0.00	(536,353.95)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,761,938.82)	0.00	0.00	(1,761,938.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	229,300.00	0.00	0.00	229,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(212,984.75)	0.00	0.00	(212,984.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(773,321.47)	0.00	0.00	(773,321.47)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(5,460.00)	111,582.42	(117,122.42)	(11,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,841.42	(8,841.42)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	159,874.00	(159,874.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	127.98	(127.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,256.04)	43,548.00	0.00	(74,708.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(520,950.00)	13,000.00	(14,000.00)	(521,950.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	0.00	(4,311,130.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,170.00)	10,000.00	(10,000.00)	(1,170.00)
4206010199 รายได้ไม่ไช่ภาษีอื่น	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(757,050.00)	160,650.00	(195,900.00)	(792,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(784,736.00)	0.00	(80,445.00)	(865,181.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(799,000.00)	0.00	0.00	(799,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,586,395.68)	0.00	(186,852.84)	(2,773,248.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,600.00)	0.00	(13,000.00)	(106,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(121,900.80)	0.00	(11,000.00)	(132,900.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,403,450.00)	0.00	(195,900.00)	(1,599,350.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,262,724.76)	0.00	(184,050.00)	(1,446,774.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	784,736.00	80,445.00	0.00	865,181.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	28,155.00	2,914.00	0.00	31,069.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	205,865.00	19,300.00	0.00	225,165.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,420.00	13,000.00	0.00	99,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	707,420.00	720.00	0.00	708,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,840.00	2,020.00	0.00	38,860.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	9,580.00	3,750.00	0.00	13,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,454.00	15,427.00	0.00	102,881.00
5104010104 ค่าวัสดุ	412,426.00	8,690.00	0.00	421,116.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,790.00	1,000.00	0.00	71,790.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	898,560.00	94,501.07	0.00	993,061.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,070.08	6,784.42	0.00	33,854.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,390.09	1,182.35	0.00	19,572.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	749.00	0.00	8,239.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,426.00	2,057.00	0.00	21,483.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	81,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,382.11	0.00	0.00	99,382.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,919.65	0.00	0.00	44,919.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,941.82	0.00	0.00	15,941.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,997.71	0.00	0.00	2,997.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,991.54	0.00	0.00	121,991.54
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	58,218.08	0.00	0.00	58,218.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,403,450.00	195,900.00	0.00	1,599,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,285.00	10,000.00	0.00	11,285.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,900.80	11,000.00	0.00	132,900.80
5210010118 TE-ภายในกรม	1,124,850.00	135,050.00	0.00	1,259,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300057	0.00	2,305,128.26	(2,305,128.26)	0.00