



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๕๕๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑ /ว๒๔๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
ขอความร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดจัดส่งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้จัดทำบัญชีและรายงานเป็นประจำทุกเดือน และส่งให้
สำนักงานเลขานุการกรมทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ accddoe60@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ทุกรายการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
accddoe60@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการคัดเลือกหุ้นเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหนังสืองาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	ภาววิภาษ	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ		ยอดสุทธิ	
							เดบิต	เครดิต		
เงินฝากออมทรัพย์										
เดบิตของเงินฝาก : 1700300057									1,001,255.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์									943,805.00	
13.05.2020	0200001895	J0	3400001234		1700300057	1700300057	0.00	1,000.00		
	0200007278	J0	3400000087		1700300057	1700300057	0.00	1,000.00		
	0200007279	J0	3400000088		1700300057	1700300057	0.00	1,000.00		
	0200007280	J0	3400000089		1700300057	1700300057	0.00	3,000.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์									6,000.00	937,805.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นแบบรางวัลของกรมการคลังทางานรัฐยืม										21,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินต้นแบบรางวัลของกรมการคลังทางานรัฐยืม									0.00	21,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาท										36,450.00
02.05.2020	1600025231	RX	4119141193086999		1700300057	1700300057	3,000.00	0.00	39,450.00	
06.05.2020	1600028448	RX	4119141193408635		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	41,350.00	
07.05.2020	1500007970	RI	1700300057		1700300057	1700300057	0.00	41,350.00	0.00	
08.05.2020	1600028631	RX	4119141193692476		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	1,900.00	
13.05.2020	1600020188	RX	4119141194401697		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	3,800.00	
14.05.2020	1600021440	RX	4119141194653453		1700300057	1700300057	100.00	0.00	3,900.00	
20.05.2020	1600029419	RX	4119141195816896		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	5,800.00	
28.05.2020	1600022369	RX	4119141197522667		1700300057	1700300057	3,100.00	0.00	8,900.00	
30.05.2020	1600023013	RX	4119141198180519		1700300057	1700300057	1,900.00	0.00	10,800.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาท									15,700.00	10,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 1700300057									15,700.00	969,605.00
รวมทั้งสิ้น									15,700.00	969,605.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลังทำงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานที่ทำงาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หักลด	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,001,255.00	15,700.00	(47,350.00)	969,605.00
1101020601 ง/ส.ที่ดำเนินการคลัง	3,000.00	15,700.00	(15,700.00)	3,000.00
1101020603 ง/ส.ราชการ-ใบรับ.	0.00	246,491.00	(246,491.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ราชการ-ยอดรับ.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในใบรับเช็ค	214,744.67	0.00	(44,367.49)	170,377.18
1102010101 งบเงินต้น-ใบรับ.	11,560.00	14,860.00	(11,560.00)	14,860.00
1102010102 งบเงินต้น-ยอดรับ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับยกทบ.	0.00	252,491.00	(252,491.00)	0.00
1105010105 หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาหารสำนักงาน	4,769,000.00	0.00	0.00	4,769,000.00
1205020102 หักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หักค.อาหาร ต่าง.	(2,330,372.07)	0.00	0.00	(2,330,372.07)
1205030106 ค่าบริการโครงการ	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักงานเจ้าพนักงาน ร้อยตรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 วัสดุ ควบคุมอาคาร	(116,324.72)	0.00	0.00	(116,324.72)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	996,200.00	0.00	0.00	996,200.00
1206010102 วัสดุสำนักงานดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสำนักงานดำเนินงาน	(574,809.80)	0.00	0.00	(574,809.80)
1206020101 วัสดุสำนักงานพาหนะ	2,515,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00
1206020102 วัสดุสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสำนักงานพาหนะ	(1,781,140.51)	0.00	0.00	(1,781,140.51)
1206040101 วัสดุสำนักงาน	229,300.00	0.00	0.00	229,300.00
1206040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสำนักงาน	(214,886.60)	0.00	0.00	(214,886.60)
1206070101 วัสดุอาคารอเนกประสงค์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206070103 วัสดุอาคารอเนกประสงค์	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206100101 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,396,819.78	0.00	0.00	1,396,819.78
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(862,058.76)	0.00	0.00	(862,058.76)
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	187,100.00	(187,100.00)	0.00
2101010103 งบการเงิน-ในสต็อก	0.00	77,505.00	(89,905.00)	(12,400.00)
2101020198 งบการเงิน-งบการเงินรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่าง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300057 สำนักงานช่างทางาน 5050

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้า 3 จาก 6
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	151,016.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.99	0.00
2102040106 W/Htax-รถ มอเตอร์(53)	0.00	28.04	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(235,744.67)	44,367.49	(191,377.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,805.00)	0.00	(57,805.00)
2202010101 งบฯ-ค่านิยมงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(886,000.00)	6,000.00	(880,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	(1,123,359.11)	0.00	(1,123,359.11)
3102010101 วัสดุคงค้างของ ธรรมดา	440,067.03	0.00	440,067.03
3102010102 ภาระตามค่าใช้จ่าย	1,800.00	0.00	1,800.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,311,130.50)	0.00	(4,311,130.50)
4201020199 วัสดุประกันอื่น	(4,000.00)	0.00	(4,000.00)
4301020112 วัสดุ-สิ่งของหมุนเวียน	(478,325.00)	230,000.00	(248,325.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(582,015.00)	0.00	(582,015.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(141,000.00)	0.00	(141,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,501,050.74)	0.00	(1,501,050.74)

10599
10599

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกั๋จ่ย

รฐศษณภวภวภว 1703 ภรภภภภภภภภ

รฐศษณภวภวภว 000001700300057 สภภภภภภภภภภภภภ

รฐศษณภวภว 2563 ภภภภภภ 2563

ภภภภภภภภ	ภภภภภภ	ภภภ	ภภภภ	ภภภภภ
4307010108 TR-รฐภภภภ	(29,840.00)	0.00	(3,780.00)	(33,620.00)
4308010101 TR-ศษภ, รฐภภภภ	(84,090.00)	0.00	(6,000.00)	(90,090.00)
4308010105 TR-รฐภภภภภภภภ	(1,106,670.00)	0.00	(15,700.00)	(1,122,370.00)
4308010118 รฐ, รฐภภภภภภภภ	(190,583.11)	0.00	(230,000.00)	(420,583.11)
5101010108 ภภภภภภ	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101010115 ภภภภภภภภภภภภ	582,015.00	83,145.00	0.00	665,160.00
5101020106 ภภภภภภภภภ -Rel	20,398.00	2,331.00	0.00	22,729.00
5101020108 ภภภภภภ	194,981.00	26,900.00	0.00	221,881.00
5101020116 ภภภภภภภภภภ	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
5101030101 ภภภภภภภภภภภภ	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
5101030205 ภภภภภ -ภภภ-รฐ, รฐ	120.00	3,780.00	0.00	3,900.00
5102010199 ศษภ, ภภภภภภภภ	134,980.00	11,560.00	0.00	146,540.00
5103010102 ภภภภภภภภ	33,540.00	0.00	0.00	33,540.00
5103010103 ภภภภภ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199 ศษภ, ภภภภภภภภภภ	44,326.00	2,105.00	0.00	46,431.00
5104010104 ภภภภภ	241,799.00	60,515.00	0.00	302,314.00
5104010110 ภภภภภภภภ	36,770.00	3,000.00	0.00	39,770.00
5104010112 ภภภภภภภภภภภภ	655,805.31	145,880.00	0.00	801,685.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300057 สำนักการจัดหางาน รัชชบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีตามประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าเช่า	17,417.94	0.00	0.00	17,417.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,888.18	0.00	0.00	9,888.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010103 ค่าสื่อ-อาหารต่าง.	69,442.60	0.00	0.00	69,442.60
5105010109 ค่าสื่อ-ค.ตง.	29,321.46	0.00	0.00	29,321.46
5105010111 ค่าสื่อ-ยานพาหนะ	14,917.76	0.00	0.00	14,917.76
5105010115 ค่าสื่อ-ค.โฆษณา	1,163.96	0.00	0.00	1,163.96
5105010127 ค่าสื่อ-ค.ตมท	109,610.29	0.00	0.00	109,610.29
5105010158 ค.ศ. ส่วนป.อาหาร	40,679.51	0.00	0.00	40,679.51
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรร.	1,106,670.00	15,700.00	0.00	1,122,370.00
5210010103 T/E-โอนรพค/ค.โทร.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	84,090.00	6,000.00	0.00	90,090.00
5210010118 T/E-ภาคโอนรวม	858,076.10	41,350.00	0.00	899,426.10
5301010101 ปรึรับทรจากรชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าเช่าขบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

5

ส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด/อำเภอ ร้อยเอ็ด
ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหตุ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2,342.92	ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		รับเงินค่าธรรมเนียม 125240/067 = 1,900
2,342.92			รวม = 1,900
2,342.92			นำส่งงานฯ 125240/067 = 1,900
2,342.92	รวมทั้งสิ้น	บาท	รวม = 1,900

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่มียอดเงินคงเหลือ -

การเงิน (นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)
 (นางจันทราพร หิวงศกรม) หัวหน้ากองคลัง
 (ลงชื่อ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
 จ.ส.อ. กรรมการ (อาณัติภาพ ศิลประเสริฐ) นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 (นางจันทราพร หิวงศกรม) หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นายอรรถศิริ ศรีทนต์) หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ 1 จิตนางานจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทราบแล้ว


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

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

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

		บาท
	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	- เงินฝากระหว่างทาง	
	-เงินรอเบิกเกิน ส่งคืน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	46.40
	-เงินรอเบิกเกิน ส่งคืน ค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือน พค.63	583.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	
	เงินฝากตาม Bank statement	629.40
		-


 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	1,529.40	Available Balance	1,529.40 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	12,010.12	108682
05-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,105.00	14,115.12	108682
05-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-10,505.00	3,610.12	0411
05-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10513920TRCIBR#1368CID	10513920	-2,980.72	629.40	0700
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	4,409.40	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	6,809.40	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	7,209.40	108682
15-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-6,580.00	629.40	0411
18-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,629.40	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	17,629.40	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,285.00	30,914.40	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		531.00	31,445.40	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	33,245.40	108682
21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,860.00	103,105.40	108682
21-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-3,000.00	100,105.40	0411
25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	104,605.40	108682
25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	106,605.40	108682
25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	108,205.40	108682
25-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,530.00	110,735.40	108682

25-05-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	2,860.00	113,595.40	108682
26-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc	-24,911.00	88,684.40	0411
26-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc	-57,651.00	31,033.40	0411
26-05-2020	931004	BCD14	GFMS/108682	14,860.00	45,893.40	108682
26-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc	-23,850.00	22,043.40	0411
26-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc	-4,500.00	17,543.40	0411
27-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	18,000.00	35,543.40	108682
27-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	59,400.00	94,943.40	108682
27-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	9,300.00	104,243.40	108682
27-05-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	11,880.00	116,123.40	108682
27-05-2020	K19294	PADWP	9294-10900058734500691	-2,914.00	113,209.40	0411

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	1,529.40	Available Balance	1,529.40 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2020 To Date 29-05-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-18,000.00	95,209.40	0411
29-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-80,580.00	14,629.40	0411
29-05-2020	93999	BPDWT	Roi-Et Provinc		-14,000.00	629.40	0411

Total Cr. = 246,491.00

Total Dr. = -249,471.72

Total CLCK. 0.00

<| first <|_previous 2 of 2

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

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

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



Accounts

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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,000.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	3,000.00	108682
14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,000.00	108682
15-05-2020	571567	CWTRC	4230101155	10643018	-1,000.00	5,000.00	0411
15-05-2020	571567	CWTRC	9821325505	10643017	-1,000.00	4,000.00	0411
15-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10643015TRCBR#1179CID	10643015	-3,000.00	1,000.00	0700
18-05-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:1031 ICAS INCL R1	10643016	-1,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 6,000.00

Total Dr. = -6,000.00

Total CLCK. 0.00


1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
เลขที่บัญชี 411-016-4036 (เงินทดลองราชการ)
กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เงินฝากธนาคาร	2,138.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ดอกเบี้ยรับ	0.57
	เงินฝากที่ไม่ทราบรายชื่อผู้ฝาก	
เงินฝากตาม Bank statement		2,138.57




Accounts



- No transaction found (23070)


Account Details - Saving Account

Account No.	411-0-16403-6	Currency	THB
Account Name	เงินทอรองราชการ จัดหางาน จังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	เงินทอรองราชการ จัดหางาน จังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	2,138.57	Available Balance	2,138.57 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-05-2020 
To Date 29-05-2020 

Time 00:00 
Time 24:00 

Specific Period:
 Today 

--> -->

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด


เลขที่บัญชี 411-6-07429-2 (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว)

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน 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 To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10658228TRCBR#792CID#	10658228	-742.00	-742.00	0700
05-05-2020	90155	OTID	Overdraft protection		742.00	0.00	0700
08-05-2020	552524	CWTRC	4116057592	10658229	-374.18	-374.18	0411
08-05-2020	552524	OTID	Overdraft protection		374.18	0.00	0411
18-05-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:125 ICAS INCL R1	10658231	-1,981.31	-1,981.31	0700
18-05-2020	90180	OTID	Overdraft protection		1,981.31	0.00	0700
26-05-2020	572097	CWTRC		10658232	-26,304.00	-26,304.00	0411
26-05-2020	572097	OTID	Overdraft protection		26,304.00	0.00	0411
29-05-2020	571567	CWTRC	4113345929	10658234	-11,880.00	-11,880.00	0411
29-05-2020	571567	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0411
29-05-2020	571567	CWTPC		10658233	-1,328.00	-1,328.00	0411
29-05-2020	571567	OTID	Overdraft protection		1,328.00	0.00	0411

Total Cr. = 42,609.49

Total Dr. = -42,609.49

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด


เลขที่บัญชี 411-6-07637-6 (หลักประกันในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

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




 Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	411-6-07637-6	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-05-2020 
To Date 29-05-2020 

Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period:
 Today ▼

--> -->

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10799

(เงินค่าธรรมเนียมฯ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7/5/2563	1000033881	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	1,900	
12/5/2563	1000034562	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	1,900	
13/5/2563	1000035138	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	100	
19/5/2563	1000035824	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	1,900	
27/5/2563	1000035661	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	3,100	
29/5/2563	1000036551	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน	1,900	
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563		รวมทั้งสิ้น	10,800	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีเงินฝาก 10658

(เงินสืบบนรางวัลของกรมการจัดหางาน)

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 29 พฤษภาคม 2563		รวมทั้งสิ้น	21,000	

รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

(เงินประกันอื่นๆ)

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14/12/2561	1300010688	รับเงินหลักประกันสัญญาซื้อรถยนต์ (ปีงบ 2562) (บจก. โตโยต้าสาเกตุนคร)	38,450	
4/10/2562	1000032891	รับเงินหลักประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย (รณชัย สำราญพิศ)	7,160	
21/4/2563	1000032891	รับเงินหลักประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย (นายอำพร พันธนา)	1,800	
20/4/2562	10000032886	รับเงินหลักประกันสัญญาจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย -นางสาวกนกวรรณ ชานุสร 2,250 -นางสาวมธุรส ภูทอง 2,250 -นายอนิรุทธิ์ สีหามาศย์ 2,250 -นายฐิติชัย ในทอง 2,250 -นางปิยดา โคตะโน 1,395	10,395	
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563		รวมทั้งสิ้น	57,805	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

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	-	
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	
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	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	4,000	
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	1,000	
3/10/2560	1300000445	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	-	
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	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	2,000	
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	
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	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	3,000	
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	
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	2,000	
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	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 4 ราย	4,000	
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	-	
26/9/2561	1300046476	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	2,000	
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	-	
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	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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 1 ราย	1,000	
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	-	
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	1,000	
15/5/2562	1300022961	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	1,000	
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	4,000	
24/5/2562	1300023921	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
27/5/2562	1300023947	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	-	
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	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	-	
31/7/2562	1300028568	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
5/8/2562	1000034756	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
13/8/2562	1000036001	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
14/8/2562	1000035844	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
21/8/2562	1000037140	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
20/8/2562	1000036912	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
19/8/2562	1000036661	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
20/9/2562	1000040448	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
23/9/2562	1000040448	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	1,000	
24/9/2562	1000038779	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
10/10/2562	1000000872	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
16/10/2562	1000006982	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
18/10/2562	1000008633	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
21/10/2562	1000007964	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
24/10/2562	1000008898	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
28/10/2562	1000009847	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
29/10/2562	1000010369	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
5/11/2562	1000012025	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
7/11/2562	1000012151	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
8/11/2562	1000012750	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
12/11/2562	1000012607	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
13/11/2562	1000012488	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/11/2562	1000013811	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
18/11/2562	1000013583	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25/11/2562	1000014972	รับเงินหลักประกันจำนวน 4 ราย	4,000	
29/11/2562	1000015829	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
6/12/2562	1000016607	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	1,000	
11/12/2562	1000016745	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
13/12/2562	1000017937	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
16/12/2562	1000017949	รับเงินหลักประกันจำนวน 6 ราย	6,000	
20/12/2562	1000016867	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
24/12/2562	1000019009	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
26/12/2562	1000019539	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
27/12/2562	1000019665	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
7/1/2563	1000020947	รับเงินหลักประกันจำนวน 5 ราย	5,000	
8/1/2563	1000018025	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
10/1/2563	1000021411	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
13/1/2563	1000020746	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
14/1/2563	1000021497	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/1/2563	1000021563	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
15/1/2563	1000021647	รับเงินหลักประกันจำนวน 16 ราย	16,000	
16/1/2563	1000022010	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
17/1/2563	1000022061	รับเงินหลักประกันจำนวน 10 ราย	10,000	
20/1/2563	1000022305	รับเงินหลักประกันจำนวน 21 ราย	21,000	
28/1/2563	1000023245	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
30/1/2563	1000023837	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
11/2/2563	1000024988	รับเงินหลักประกันจำนวน 8 ราย	8,000	
12/2/2563	1000025345	รับเงินหลักประกันจำนวน 58 ราย	58,000	
14/2/2563	1000025902	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
17/2/2563	1000026034	รับเงินหลักประกันจำนวน 2 ราย	2,000	
19/2/2563	1000025792	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
24/2/2563	1000026667	รับเงินหลักประกันจำนวน 49 ราย	49,000	
27/2/2563	1000027245	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
28/2/2563	1000027501	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
2/3/2563	1000027487	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
5/3/2563	1000028347	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
9/3/2563	1000027545	รับเงินหลักประกันจำนวน 71 ราย	71,000	

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เงินหลักประกันของคนต่างด้าว) (2207020102)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินประกันอื่นๆ) รหัสบัญชีเงินฝาก 10599

วัน-เดือน-ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
9/3/2563	1000028244	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
16/3/2563	1000027895	รับเงินหลักประกันจำนวน 100 ราย	100,000	
19/3/2563	1000029755	รับเงินหลักประกันจำนวน 1 ราย	1,000	
31/3/2563	1000031528	รับเงินหลักประกันจำนวน 3 ราย	3,000	
1/4/2563	1000030779	รับเงินหลักประกันจำนวน 18 ราย	18,000	
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563		รวมทั้งสิ้น	880,000	

สำเนาฉบับ

ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๕๔๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๕๗ ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง รอ ๔๕๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

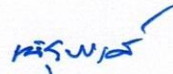
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖

โทรสาร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๗

ได้อ่านแล้ว

ยืนยันแล้ว 2 มิ.ย. 63

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์.....

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-0-16403-6
ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หัก	วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		10,000.00
	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ			<u>10,000.00</u>
	เงินฝากธนาคาร	2,138.00	
	เงินสดในมือ	<u>7,862.00</u>	<u>10,000.00</u>
			<u><u>-</u></u>

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานใช้จ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300057 สำนักงานข้าราชการ วิทยุสมัคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1101010101	เงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักรักษาตัว	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
1101010113	พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,001,255.00	15,700.00	(47,350.00)	969,605.00
1101020601	ง/ส.เพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง	3,000.00	15,700.00	(15,700.00)	3,000.00
1101020603	ง/ส.บุคลากร-ในงบป.ม.	0.00	246,491.00	(246,491.00)	0.00
1101020604	ง/ส.บุคลากร-นอกงบป.ม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในบัญชี	214,744.67	0.00	(44,367.49)	170,377.18
1102010101	งบเงินยืม-ในงบป.ม.	11,560.00	14,860.00	(11,560.00)	14,860.00
1102010102	งบเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ทางรับจาก บก.	0.00	252,491.00	(252,491.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาหารสำนักงาน	4,769,000.00	0.00	0.00	4,769,000.00
1205020102	พัสดุอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ควด, อาหาร ๓๓4.	(2,330,372.07)	0.00	0.00	(2,330,372.07)
1205030106	ค่าเช่าโรงรถราชการ	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300057
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		969,605.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		969,605.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

ที่ รอ ๐๐๒๘/ ๕๕๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

เรียน จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว๒๔๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
แจ้งการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการ งบทดลอง
และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ผ่าน www.doe.go.th/roiet ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพัทยา สุ่มมาตย์)
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ดิฉันนางมร

นันทิณี

(นายณัฐพงศ์ ศรีพูนสุข)

จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

กรม.....การจัดหางาน รหัสหน่วยงาน.....๑๗๐๐๓..... กระทรวง.....แรงงาน จำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด.....๑.....หน่วย
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย:สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๑๗๐๐๓๐๐๕๗..... เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางสาวพัทธา สุ่มมาตย์ .. ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
 โทรศัพท์.....๐๔๓๒๒๔๖๖๗..... โทรสาร.....๐๔๓๒๒๔๖๗..... E-mail.....pattaya.shokun@gmail.com

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ได้												รวม				
				๑.๑.๑ (๓๐)	๑.๑.๒ (๔๐)	๑.๑.๓ (๔๐)	๑.๑.๔ (๕๐)	๑.๑.๕ (๕๐)	๑.๑.๖ (๕๐)	๑.๑.๗ (๖๐)	๑.๒.๑ (๓๐)	๑.๒.๒ (๕๐)	๑.๒.๓ (๕๐)	๑.๒.๔ (๕๐)	เรื่องที่ ๑ (๑๐๐)		๒.๑ (๕๐)	๒.๒ (๑๕๐)	เรื่องที่ ๒ (๑๕๐)	เรื่องที่ ๓.๑ (๕๐)
๑	สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	๑๗๐๐๓๐๐๕๗	๓๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๕๐	๑๐๐	๕๐	๑๕๐	๕๐	๖๕๐
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				๓๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๕๐	๑๐๐	๕๐	๑๕๐	๕๐	๖๕๐	
คะแนนเต็มเฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมที่ดำเนินการได้				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คะแนนเรื่องที่ ๓.๒ (๒๐) _____
 คะแนนเรื่องที่ ๓.๓ (๒๐) _____
 คะแนนเรื่องที่ ๓.๔ (๒๐) _____
 คะแนนเรื่องที่ ๓.๕ (๒๐) _____
 คะแนนเรื่องที่ ๓.๖ (๕๕) _____
 รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม (๗๐๐) _____

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ **ศิริพงษ์ ศรีทนต์สุข**
 (นายณัฐพงษ์ ศรีทนต์สุข)
 ตำแหน่ง **ผู้ตรวจการจังหวัดร้อยเอ็ด**

ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

กรณี.....การจัดทำงาน รหัสหน่วยงาน..... ๑๗๐๓..... กระทรวง.....แรงงาน จำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด.....๑.....หน่วย
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย:สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๑๗๐๓๐๐๕๗..... เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางสาวพัทธา สุ่มมาชัย .. ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
 โทรศัพท์.....๐๔๓๖๒๔๑๖๖-๗..... โทรสาร.....๐๔๓๖๒๔๑๖๗..... E-mail.....pattaya.shokun@gmail.com

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ได้										รวม							
				๑.๑	๑.๒	๑.๓	๑.๔	๑.๕	๑.๖	๑.๗	๑.๘	๑.๙	๑.๑๐								
๑	สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	๑๗๐๓๐๐๕๗	๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๖๐	๓๐	๔๐	๕๐	๕๐	๕๐	๑๐๐	๕๐	๑๕๐	๔๐	๖๕๐
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				๓๐	๔๐	๔๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๖๐	๓๐	๔๐	๕๐	๕๐	๕๐	๑๐๐	๕๐	๑๕๐	๔๐	๖๕๐
คะแนนที่เฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมที่ดำเนินการได้				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คะแนนเรื่องที่ ๑.๒ (๒๐)
 คะแนนเรื่องที่ ๑.๓ (๒๐)
 คะแนนเรื่องที่ ๑.๔ (๒๐)
 คะแนนเรื่องที่ ๑.๕ (๒๐)
 คะแนนเรื่องที่ ๑.๖ (๒๐)
 รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม (๗๐๐)

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....
 (นายณัฐพงษ์ ศรีสุนทร)
 ตำแหน่ง.....
 หัวหน้างานจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300057 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ 29 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,700.00	-15,700.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,001,255.00	15,700.00	-47,350.00	969,605.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	15,700.00	-15,700.00	3,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,491.00	-246,491.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	214,744.67	0.00	-44,367.49	170,377.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,560.00	14,860.00	-11,560.00	14,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	252,491.00	-252,491.00	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.	-2,330,372.07	0.00	0.00	-2,330,372.07
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-116,324.72	0.00	0.00	-116,324.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	996,200.00	0.00	0.00	996,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-574,809.80	0.00	0.00	-574,809.80
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	-1,781,140.51	0.00	0.00	-1,781,140.51
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	-214,886.60	0.00	0.00	-214,886.60
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	1,396,819.78	0.00	0.00	1,396,819.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-862,058.76	0.00	0.00	-862,058.76
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	187,100.00	-187,100.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,505.00	-89,905.00	-12,400.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,016.00	-151,016.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.99	-1,400.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.04	-28.04	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-235,744.67	44,367.49	0.00	-191,377.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-57,805.00	0.00	0.00	-57,805.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300057 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ 29 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-886,000.00	6,000.00	0.00	-880,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,123,359.11	0.00	0.00	-1,123,359.11
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	440,067.03	0.00	0.00	440,067.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,311,130.50	0.00	0.00	-4,311,130.50
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4301020112	ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	-478,325.00	230,000.00	-15,700.00	-264,025.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-582,015.00	0.00	-83,145.00	-665,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-141,000.00	0.00	0.00	-141,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,501,050.74	0.00	-245,191.00	-1,746,241.74
4307010108	TR-รับงบกลาง	-29,840.00	0.00	-3,780.00	-33,620.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-84,090.00	0.00	-6,000.00	-90,090.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,106,670.00	0.00	-15,700.00	-1,122,370.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-190,583.11	0.00	-230,000.00	-420,583.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	582,015.00	83,145.00	0.00	665,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,398.00	2,331.00	0.00	22,729.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	194,981.00	26,900.00	0.00	221,881.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	3,780.00	0.00	3,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	134,980.00	11,560.00	0.00	146,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,540.00	0.00	0.00	33,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,326.00	2,105.00	0.00	46,431.00
5104010104	ค่าวัสดุ	241,799.00	60,515.00	0.00	302,314.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,770.00	3,000.00	0.00	39,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	655,805.31	145,880.00	0.00	801,685.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,417.94	0.00	0.00	17,417.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,888.18	0.00	0.00	9,888.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,442.60	0.00	0.00	69,442.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,321.46	0.00	0.00	29,321.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,917.76	0.00	0.00	14,917.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,163.96	0.00	0.00	1,163.96
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	109,610.29	0.00	0.00	109,610.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,679.51	0.00	0.00	40,679.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,106,670.00	15,700.00	0.00	1,122,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	84,090.00	6,000.00	0.00	90,090.00

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300057 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ 29 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	858,076.10	41,350.00	0.00	899,426.10
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารสำนักงาน	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300057	0.00	1,668,625.52	-1,668,625.52	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ 29 พฤษภาคม 2563

1	บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS	-	บาท
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS <ul style="list-style-type: none"> - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด 	- 170,377.18	บาท บาท
3	บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เงินฝาก (10599) บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น - เงินฝาก (10658) เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานร้อยเอ็ด - เงินฝาก (10799) เงินฝากเงินบริจาค - เงินฝาก (10901) เงินฝากเงินประกันสัญญา 	969,605 937,805 21,000 10,800 -	บาท บาท บาท บาท บาท