

บันทึกข้อความ

ร สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๔๓๖๒-๔๑๖๖-๗

๑/๒๐๐๙

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข่าวสารราชการ ผ่าน www.doe.go.th/roiet

งานจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เกณฑ์การประเมินผลทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหารเพื่อช่วย
บัญชีและรายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล
สามารถตรวจสอบได้ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความประสงค์จะขอแจ้งข่าวสารราชการ งบทดลอง
ยึดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔
[doe.go.th/roiet](http://www.doe.go.th/roiet) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจักรวรรณ ไทยสงคราม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รร้อยเอ็ด
๑/๒๐๐๙
(เอกชัย
ณ โกตระกุล)
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,664.00	(6,664.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,932.00	(72,932.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	961,730.00	69,600.00	(97,800.00)	933,530.00
1101020601 ฝ.ร.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	72,932.00	(72,932.00)	0.00
1101020603 ฝ.ร.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	323,959.58	(323,959.58)	0.00
1101020604 ฝ.ร.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝ.ร.ร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	42,984.43	26,570.00	(69,554.43)	0.00
1102010101 ล.น.เงินข้าม-ในงปม.	16,060.00	0.00	(16,060.00)	0.00
1102010102 ล.น.เงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	351,259.58	(351,259.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	7,615.00		

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(209,700.00)	0.00	(5,745.21)	(215,445.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,200.00	0.00	0.00	1,116,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(656,299.82)	0.00	(5,115.59)	(661,415.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,878,000.00	0.00	0.00	3,878,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,839,530.69)	0.00	(5,841.09)	(1,845,371.78)
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	(217,558.34)	0.00	(164.39)	(217,722.73)
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				

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการขีดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,733.12	(20,733.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(11,453.33)	(11,453.33)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	249,367.00	(249,367.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,907.31	(1,907.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	415.57	(415.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,984.43)	87,554.43	(26,570.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,330.00)	0.00	0.00	(15,330.00)
2116010104 บัญชีเงินรอนำส่ง	0.00	3,332.00	(3,332.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(902,000.00)	0.00	(10,000.00)	(912,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	283,290.92	0.00	(283,290.92)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(681,492.08)	286,290.92	0.00	(395,201.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(215,500.00)	43,500.00	(59,600.00)	(231,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,032,781.75)	0.00	(88,878.25)	(1,121,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,363,000.00)	0.00	0.00	(1,363,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,833,263.78)	9,300.00	(325,008.50)	(2,148,972.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,478.00)	0.00	(23,550.00)	(109,028.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,680.00)	0.00	(90,846.75)	(174,526.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(353,080.00)	0.00	0.00	(353,080.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(118,195.00)	0.00	(18,000.00)	(136,195.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(638,820.00)	0.00	(69,600.00)	(708,420.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	(386,959.34)	0.00	(43,500.00)	(430,459.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,032,781.75	175,975.00	0.00	1,208,756.75
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,567.00	6,664.00	(3,332.00)	25,899.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	119,250.00	16,060.00	0.00	135,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,160.00	960.00	0.00	22,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	3,200.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,878.00	8,192.00	0.00	58,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	238,343.00	115,772.51	(7,615.00)	346,500.51
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	63,992.60	19,200.00	0.00	83,192.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	957,080.00	288,784.72	(9,300.00)	1,236,564.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,456.67	27,475.83	0.00	75,932.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,409.97	4,394.49	0.00	22,804.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,587.00	4,319.00	0.00	19,906.00
5104040105 ค่าคอมเทินอาสาสมัคร	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,516.47	9,807.44	0.00	119,323.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,124.26	5,115.59	0.00	62,239.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300057 สำนักงานจัดหางาน ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	353,080.00	256,185.00	(256,185.00)	353,080.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	1,300.00	3,332.00	0.00	4,632.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	638,820.00	69,600.00	0.00	708,420.00
5210010103 T/E-โอนรตค/ดใหม่ก.	170,290.00	0.00	0.00	170,290.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,195.00	18,000.00	0.00	136,195.00
5210010118 TE-ภายในกรม	584,550.00	79,800.00	0.00	664,350.00
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	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

สำเนาฉบับ

๑/ ๑๙๕๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง รอ ๔๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

งานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| ๑. รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | จำนวน ๑ ชุด |

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
มเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุทัยวรรณ โกตระกุล)
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

๕๑๖๖

๖๒-๔๑๖๗

๕ ๐๑๐. ๖๔

หัวหน้าฝ่าย..... A ๓.๑๖๕
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง..... ๕ ๐๑๐ ๖๔
ขั้พิมพ์.....

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-0-16403-6

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดตราของราชการรับจากคลัง		10,000.00
เงินตราของราชการ		
งานย่อย	-	
บัญชีเงินตราของราชการ	-	-
		<hr/>
		10,000.00
ธนาคาร	-	
ในมือ	10,000.00	
		<hr/>
		10,000.00
		<hr/> <hr/>
		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางจักรวรรณ ไทยสงคราม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ