



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๕๖๐

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

พร้อมนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๙๗๑-๓๒๐-๑

พ.ก.น.

(นางสาวพัชรีรัตน์ ตติย์รัตน์)
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓

นางสาวพัชรีรัตน์ ตติย์รัตน์
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	98,300.00	(92,100.00)	6,200.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,100.00	(92,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	495,480.00	89,100.00	(70,100.00)	514,480.00
1101020601	ง/ส.ร.เพื่อมีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,096.00	(133,661.00)	111,435.00
1101020604	ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝาก ไม่มีรายได้	668,898.71	0.00	(143,867.82)	525,030.89
1102010101	ล.น.เงินยืม-ในงปม.	37,596.00	43,400.00	(66,296.00)	14,700.00
1102010102	ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	245,096.00	(245,096.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.อาคารป/ช อื่น	(575,243.67)	0.00	(3,692.35)	(578,936.02)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1205030107	พัสดุซ่อมปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนไปอาคาร	(38,841.96)	0.00	(1,028.07)	(39,870.03)
1205060101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102	คสส. อาคาร ไร่ระบู่	(100,122.47)	0.00	0.00	(100,122.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(538,166.50)	0.00	(7,282.50)	(545,449.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,320,649.97)	0.00	(20,224.72)	(2,340,874.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(557.47)	0.00	(59.35)	(616.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,170.61)	0.00	(262.35)	(68,432.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0.00	0.00	1,425,216.79
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(814,263.23)	0.00	(14,416.14)	(828,679.37)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(538,975.00)	0.00	0.00	(538,975.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,060.00	(159,860.00)	(95,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,000.00)	64,900.00	(26,900.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	123,701.00	(140,201.00)	(16,500.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	405.00	(405.00)	0.00
2102040104	W/H max -กงค. I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	131.40	(131.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(668,898.71)	143,867.82	0.00	(525,030.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,480.00)	0.00	0.00	(57,480.00)
2116010104	เม็ดเงินสำรองนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	•เงินรับฝากอื่น-ชาว	(438,000.00)	0.00	(19,000.00)	(457,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร.คสูงค้างคง.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

3102010101	ร/ค สูงสุด ค่าขอ. สะสม	(757,101.03)	0.00	0.00	(757,101.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4202030105	ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0.00	0.00	(3,090.00)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	(16.87)	0.00	0.00	(16.87)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	(6,000.00)
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(338,500.00)	0.00	(76,300.00)	(414,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(207,480.00)	0.00	(51,870.00)	(259,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,045,552.29)	17,600.00	(262,826.00)	(1,290,778.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,420.00)	0.00	0.00	(28,420.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	(390,250.00)	0.00	(89,100.00)	(479,350.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(54,383.11)	0.00	0.00	(54,383.11)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	207,480.00	51,870.00	0.00	259,350.00
5101020106	เงินสมทบไปส.-rel	6,960.00	1,500.00	0.00	8,460.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,337.00	20,500.00	0.00	169,837.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,870.00	0.00	0.00	26,870.00
5102030199	คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	176,450.00	59,900.00	0.00	236,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,230.00	2,160.00	0.00	12,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,450.00	7,520.00	0.00	24,970.00
5103010199	คงจ.เดินทางภายในปท.	19,426.00	17,147.00	0.00	36,573.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,556.00	28,390.00	(20,500.00)	111,446.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,990.00	12,100.00	(8,100.00)	24,990.00
5104010112	คงจ.ค่าบริการ-ภายนอก	430,600.00	113,800.00	(8,000.00)	536,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,225.00	2,500.00	0.00	10,725.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,183.58	0.00	0.00	31,183.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,280.33	0.00	0.00	2,280.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,600.00	1,700.00	0.00	5,300.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	630.00	370.00	0.00	1,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,660.66	3,692.35	0.00	19,353.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,705.48	7,282.50	0.00	38,987.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	85,780.74	20,224.72	0.00	106,005.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	251.71	59.35	0.00	311.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,112.71	262.35	0.00	1,375.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,144.82	14,416.14	0.00	75,560.96
5105010138	ค/ส ส่วนเบียดอาคาร	4,360.45	1,028.07	0.00	5,388.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	390,250.00	89,100.00	0.00	479,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	18,106.87	3,000.00	0.00	21,106.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010118	TE-ภายในกรม	338,500.00	70,100.00	0.00	408,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,200.00	(35,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300056	0.00	1,791,579.70	(1,791,579.70)	0.00

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือยกต้นงวด							6,200.00
เงินสด	เช็ค	เช็คเงิน	เช็คเงิน	เช็คเงิน	เช็คเงิน	เช็คเงิน	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							6,200.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงศึกษาปกติ เช็ก ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) (นางสาวกัญญาณี แดงศรีแสง) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	6,200	ฟ้าดินคงเหลือ 6,200-774 งบกลางอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น	6,200	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

หกพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญาณี แดงศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางประคอบ สุโพธิ์)

นักจัดการงบบุคลากรชำนาญการ

(นางสาวกัญญาณี แดงศรีแสง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นางสาวกัญญาณี แดงศรีแสง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03758-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 111,435.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

111,435.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

111,435.00 ✓

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววิภาณี ชื่นแสง)
(.....ผู้ควบคุมงานธุรการส่วนกลาง.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนภม วัฒนภักดี)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
Account No.
วันที่ 29/02/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

251,493

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			118,675.00		
27/02/2563	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434944	7,800.00	110,875.00	0700	90180
28/02/2563	BPDWT	Mahasarakham P		1,700.00	109,175.00	0409	93999
28/02/2563	BPDWT	Mahasarakham P		1,940.00	107,235.00	0409	93999
28/02/2563	CDCH			4,200.00	111,435.00	0409	580580
		ยอดคงเหลือ			111,435.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ 137,861.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	24 item(s)	รายการ 249,296.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

514,480.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

514,480.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (457,000+57,480)	รหัส 10599	514,480.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	514,480.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ลายชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนภูมิ ชัยดงษ์)
ตำแหน่ง.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการฝากคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีแยกประเภท	บัญชีเงินฝาก	ประเภทบัญชี	ยอดเงินฝาก	ยอดเงินถอน	ยอดเงินคงเหลือ	ยอดเงินคงเหลือ	
เดือของเงินฝาก : 1700300056								
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								
05.02.2020	1600018379	RX	4097154500002215	1700300056	1700300056	1,000.00	495,480.00	
11.02.2020	1600018759	RX	4099059100015131	1700300056	1700300056	4,000.00	496,480.00	
13.02.2020	1600019641	RX	4098058000017428	1700300056	1700300056	2,000.00	500,480.00	
17.02.2020	1600018656	RX	4098120200016702	1700300056	1700300056	1,000.00	502,480.00	
18.02.2020	1600018663	RX	4769058500011915	1700300056	1700300056	1,000.00	503,480.00	
20.02.2020	1600019695	RX	4098058000007719	1700300056	1700300056	1,000.00	504,480.00	
24.02.2020	1600020475	RX	4098058000013655	1700300056	1700300056	9,000.00	505,480.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							19,000.00	514,480.00
***** รวมจำนวนเงินฝาก : 1700300056							19,000.00	514,480.00
รวมทั้งสิ้น							19,000.00	514,480.00

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-92420-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 525,030.89

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินเบิกเกินบัญชี		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค 1043410 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	2,080.00	
	เลขที่เช็ค 1043411 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	29,700.00	
	เลขที่เช็ค 1043412 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	1,000.00	
	เลขที่เช็ค 1043413 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	15,652.34	
	เลขที่เช็ค 1043416 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	19,813.08	
	เลขที่เช็ค 1043415 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	784.63	69,030.05
			<u>594,060.94</u>
			<u>594,060.94</u>
			<u>594,060.94</u>

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

594,060.94

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวกษิณี แฉ่นศรีแสง)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
(.....เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทนงฤดี ชัยภักดิ์)
(.....)
ตำแหน่ง.....
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

26-02-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235	-11,446.47	621,958.94	0700
28-02-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235	-2,656.00	619,302.94	0409
28-02-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235	-12,621.00	606,681.94	0409
28-02-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235	-12,621.00	594,060.94	0409

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -96,951.62

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

(นางสาวมิชนัน แดนศรีแสง
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(นางประกอบ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายธนภูมิ ชัยฤกษ์)
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04152-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวมาลี นานศรีแสง)
(ผู้อำนวยการกองตรวจการขึ้นบัญชี)

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางอรุณภูมิ ชัยสุภรณ์)
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปด.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-04152-1
Account No.
วันที่ 29/02/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

251,656

วัน/เดือน/ปี te	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/02/2563	BCD02	กองทุนช่วยเหลือ/200019		9,500.00	9,500.00	108682	931002
28/02/2563	BPDWT	Mahasarakham P		9,500.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 9,500.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 9,500.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบเงินลูกหนี้เงินยืมราชการ ในงบประมาณ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1102010101
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ยื่น	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P630000147	19/02/2563	ลูกหนี้เงินยืมราชการนายวิรัตน์ กลางบุญเรือง	14,700.00	
			รวม	14,700.00	

หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวกษิณี แฉนศรีแสง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....
 (นายประภคณ สุโพธิ์)
 นักจัดรวบรวมทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชยสิทธิ์ สันตพันธ์)
 ตำแหน่ง.....
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบใบสำคัญค้ำจ่าย
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 2102040102
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ทำเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P630000138	17/2/2563	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน ก.พ. 63	16,500.00	
			รวม	16,500.00	

หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวสมศรี นามสกุล.....)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
 (นางกมลทิพย์ นามสกุล.....)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (...นายสมชาย นามสกุล.....)
 ตำแหน่ง.....

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 บัญชีเงินประกันอื่น
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บส01-02	เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	57,480.00	
		รวม	57,480.00	

ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวกัญญา แก่นศรีแสง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ลายชื่อ.....
 (นางประจักษ์ สุพันธ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบบัญชี เงินรับอื่น - ยาว
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	29/02/2563	นส.01-02	เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	457,000.00	
			รวมเป็นเงิน	457,000.00	

สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาววิภาณี แสนทวีแสง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
 (นางประกอบ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสมานภูมิ ชัยฤกษ์)
 ตำแหน่ง.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

Page No. : 1
 Report date : 07.03.2020
 Report Time : 12:03:02

พจนานุกรมของกรมศุลกากร/กรมศุลกากร/กรมศุลกากร
 รหัสกรมศุลกากร 000001700300056 รหัสกรมศุลกากร 000
 รหัสกรมศุลกากร 2563

PROGRAM NAME : ZREP R006
 User name : BATCHINF01

รหัสกรมศุลกากร	ประเภท	จำนวน	ยอด	รวมยอด	ยอด	รวมยอด
19400	กรมศุลกากร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
รวมยอด		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
19400	กรมศุลกากร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
รวมยอด		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
รวมยอด		21,106.87	21,106.87	0.00	21,106.87	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000098	04.02.2020	RB	1000024316	3,800.00	ผ่านรายการ	04.02.2020	R2	1300019004	3,800.00	ผ่านรายการ		04.02.2020	RX	1600018369	3,800.00	ผ่านรายการ
R630000098		RB		3,800.00					3,800.00		0.00					
R630000099	05.02.2020	RB	1000024510	1,900.00	ผ่านรายการ	05.02.2020	R2	1300018821	1,900.00	ผ่านรายการ		05.02.2020	RX	1600018046	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000099		RB		1,900.00					1,900.00		0.00					
R630000100	05.02.2020	RB	1000024384	1,000.00	ผ่านรายการ	05.02.2020	R2	1300018822	1,000.00	ผ่านรายการ		05.02.2020	RX	1600018379	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000100		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000101	11.02.2020	RB	1000025102	13,300.00	ผ่านรายการ	11.02.2020	R2	1300018496	13,300.00	ผ่านรายการ		11.02.2020	RX	1600018758	13,300.00	ผ่านรายการ
R630000101		RB		13,300.00					13,300.00		0.00					
R630000102	11.02.2020	RB	1000025103	4,000.00	ผ่านรายการ	11.02.2020	R2	1300018497	4,000.00	ผ่านรายการ		11.02.2020	RX	1600018759	4,000.00	ผ่านรายการ
R630000102		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000103	13.02.2020	RA	1000025347	3,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000103		RA		3,000.00					0.00		3,000.00					
R630000104	13.02.2020	RB	1000025241	6,900.00	ผ่านรายการ	13.02.2020	R2	1300018880	6,900.00	ผ่านรายการ		13.02.2020	RX	1600019640	6,900.00	ผ่านรายการ
R630000104		RB		6,900.00					6,900.00		0.00					
R630000105	13.02.2020	RB	1000025242	2,000.00	ผ่านรายการ	13.02.2020	R2	1300018881	2,000.00	ผ่านรายการ		13.02.2020	RX	1600019641	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000105		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000106	13.02.2020	RB	1000025348	1,900.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000106		RB		1,900.00					1,900.00							
R630000106	14.02.2020	RB	1000025374	1,900.00	ผ่านรายการ	14.02.2020	R2	1300018888	1,900.00	ผ่านรายการ		14.02.2020	RX	1600019649	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000106		RB		3,800.00					1,900.00		1,900.00					
R630000107		RB		0.00					1,900.00						1,900.00	
R630000107		RB		0.00					1,900.00						1,900.00	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R63000107				0.00					1,900.00	ผ่านรายการ	-1,900.00					
R63000108	17.02.2020	RB	1000026032	3,800.00	ผ่านรายการ	17.02.2020	R2	1300020530	3,800.00	ผ่านรายการ		17.02.2020	RX	1600019993	3,800.00	ผ่านรายการ
R63000108		RB		3,800.00					3,800.00		0.00					
R63000109	17.02.2020	RB	1000026033	1,000.00	ผ่านรายการ	17.02.2020	R2	1300020532	1,000.00	ผ่านรายการ		17.02.2020	RX	1600018656	1,000.00	ผ่านรายการ
R63000109		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R63000110	18.02.2020	RB	1000026412	9,500.00	ผ่านรายการ	18.02.2020	R2	1300017297	9,500.00	ผ่านรายการ		18.02.2020	RX	1600020828	9,500.00	ผ่านรายการ
R63000110		RB		9,500.00					9,500.00		0.00					
R63000111	18.02.2020	RB	1000026413	1,000.00	ผ่านรายการ	18.02.2020	R2	1300020568	1,000.00	ผ่านรายการ		18.02.2020	RX	1600018663	1,000.00	ผ่านรายการ
R63000111		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R63000112	20.02.2020	RB	1000026122	1,900.00	ผ่านรายการ	20.02.2020	R2	1300020832	1,900.00	ผ่านรายการ		20.02.2020	RX	1600019694	1,900.00	ผ่านรายการ
R63000112	28.02.2020	RB	1000027424	6,200.00	ผ่านรายการ	20.02.2020	R2		1,900.00	ผ่านรายการ	6,200.00					
R63000112		RB		8,100.00					1,000.00							
R63000113	20.02.2020	RB	1000026247	1,000.00	ผ่านรายการ	20.02.2020	R2	1300020833	1,000.00	ผ่านรายการ		20.02.2020	RX	1600019695	1,000.00	ผ่านรายการ
R63000113		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R63000114	24.02.2020	RB	1000026551	23,300.00	ผ่านรายการ	24.02.2020	R2	1300021216	23,300.00	ผ่านรายการ		24.02.2020	RX	1600018682	23,300.00	ผ่านรายการ
R63000114		RB		23,300.00					23,300.00		0.00					
R63000115	24.02.2020	RB	1000026552	9,000.00	ผ่านรายการ	24.02.2020	R2	1300021605	9,000.00	ผ่านรายการ		24.02.2020	RX	1600020475	9,000.00	ผ่านรายการ
R63000115		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R63000116	25.02.2020	RB	1000026839	1,900.00	ผ่านรายการ	25.02.2020	R2	1300021548	1,900.00	ผ่านรายการ		25.02.2020	RX	1600021240	1,900.00	ผ่านรายการ
R63000116		RB		1,900.00					1,900.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 3 มีนาคม 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงนจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยน	จำนวนเงิน	สถานะ
------------	------------	-----	--------------	-----------	-------	------------	-----	-------------	-----------	-------	----------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------