



ที่ มค ๐๐๒๘/๕๑ ๓๒

ถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

พร้อมนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ต.จ.จ. มค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:24:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,500.00	(69,500.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอชำระการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,170.00	(109,170.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	769,480.00	89,170.00	(135,280.00)	723,370.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	3,100.00	38,020.00	(39,670.00)	1,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในชม.	0.00	201,045.00	(201,045.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร นอกชม.	0.00	62,280.00	(62,280.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	104,020.00	(27,102.00)	76,918.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในชม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกชม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	6.70	6.70	(13.40)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ภายนอก	0.00	263,325.00	(263,325.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,429.00	0.00	(29,429.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ยอื่น	(606,183.01)	0.00	0.00	(606,183.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(47,456.51)	0.00	0.00	(47,456.51)
1205060101 อาคารผู้ลี้ภัย/ไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(104,897.47)	0.00	0.00	(104,897.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(597,123.75)	0.00	0.00	(597,123.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,490,119.23)	0.00	0.00	(2,490,119.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,054.76)	0.00	0.00	(1,054.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,368.90)	0.00	0.00	(70,368.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	51,600.00	0.00	1,476,816.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(934,689.77)	0.00	(1,240.66)	(935,930.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ต.จ.จ. มค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:24:21

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(538,976.00)	0.00	0.00	(538,976.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	154,808.65	(154,808.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	110,660.00	(110,660.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	10.99	(10.99)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	(6.70)	6.70	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	27,102.00	(104,020.00)	(76,918.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480.00)	57,480.00	(14,370.00)	(14,370.00)
2202010101 การ.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(712,000.00)	3,000.00	0.00	(709,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	474,952.33	0.00	0.00	474,952.33
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(2,059,859.80)	0.00	0.00	(2,059,859.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	13.40	(6.70)	6.70
4301020112 ร/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	0.00	1,800.00	(73,150.00)	(71,350.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(53,940.00)	(53,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(133,248.65)	(133,248.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)

4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(62,280.00)	(62,280.00)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคต	0.00	0.00	(89,170.00)	(89,170.00)	
4308010118	คต. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(50,359.34)	(50,359.34)	
5101010115	ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	0.00	53,940.00		0.00	53,940.00
5101020106	เงินทดแทนปลด.-Rel	0.00	600.00		0.00	600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,000.00		0.00	29,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	16,000.00		0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	400.00		0.00	400.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในภท.	0.00	1,920.00		0.00	1,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,429.00		0.00	29,429.00
5104010112	ค/จนทบบริการ-ภายนอก	0.00	96,050.00		0.00	96,050.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	4,000.00		0.00	4,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,278.65		0.00	1,278.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตกร.	0.00	89,170.00		0.00	89,170.00
5210010103	T/E-โอน/คค/คให้บง.	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคต	0.00	62,280.00		0.00	62,280.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคต	0.00	0.00	(6.70)	(6.70)	
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	73,000.00		0.00	73,000.00

รายงานงบคตของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700300056 สจจ. นศ.
ประจำงวด : 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:24 21

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
Amount	0.00	1,820,951.09	(1,820,951.09)	0.00

№ 25

№ 25

(Фамилия и имя)
Инициалы

/

Сектор (или другое наименование)
(полное наименование)

/

Сектор
(полное наименование)

Сектор (или другое наименование)

/

Сектор (или другое наименование)

Сектор (или другое наименование)

Сектор (или другое наименование) (Фамилия)

Сектор (или другое наименование) (Фамилия)

(Фамилия) Инициалы

-

ИП

Сектор

(Фамилия) Инициалы
Сектор
Инициалы
Сектор

Инициалы	Инициалы	Сектор
----------	----------	--------

Инициалы 30 июня 1952 г. № 2563

Сектор (или другое наименование)

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

723,370.00


ยอดตามบัญชีแยกประเภท


723,370.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	723,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	723,370.00


ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนotella)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุทธิ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(.....(อนเทพ ศรีดาวเรือง).)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท									
วันที่	รายการ	ประเภท	บัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เจ้าของเงินฝาก 1700300056 769,480.00									
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 769,480.00									
05.10.2020	0200001101	JO	3400000701	1700300056	1700300056	0.00	57,480.00		712,000.00
09.10.2020	0200000914	JO	3600000708	1700300056	1700300056	0.00	3,000.00		709,000.00
26.10.2020	1600004924	RX	4099140927998255	1700300056	1700300056	14,370.00	0.00		723,370.00
รวมบัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						14,370.00	60,480.00		723,370.00
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค 0.00									
01.10.2020	150000153	RI	1700300056	1700300056	1700300056	0.00	3,100.00		
	1600000029	RX	4099140923916193	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00		
	1600000301	RX	4098120200018186	1700300056	1700300056	9,300.00	0.00		9,300.00
02.10.2020	160000205	RX	4097177900005947	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00		
	1600000605	RX	4097177900006036	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00		14,300.00
05.10.2020	1600001434	RX	4099140924278142	1700300056	1700300056	1,450.00	0.00		15,750.00
06.10.2020	1600000616	RX	4098058000013160	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00		17,650.00
07.10.2020	1600000814	RX	4098120200016704	1700300056	1700300056	800.00	0.00		18,450.00
09.10.2020	0200001011	JO	3600000910	1700300056	1700300056	0.00	1,800.00		
	1600001209	RX	4097177900010098	1700300056	1700300056	3,500.00	0.00		20,150.00
15.10.2020	1600000224	RX	4097154500002990	1700300056	1700300056	7,450.00	0.00		
	1600000225	RX	4097154500002990	1700300056	1700300056	200.00	0.00		27,800.00
16.10.2020	1600000836	RX	4098121200010349	1700300056	1700300056	2,900.00	0.00		
	1600003511	RX	4099140926546320	1700300056	1700300056	18,850.00	0.00		49,550.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

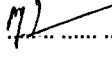
ปี	เดือน	วัน	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ			
19	10	2020	RX	160000847	4092075300015069	1700300056	1700300056	1,450.00	0.00		
			RX	1600003920	4099140926833021	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	52,900.00	
21	10	2020	RX	1600000852	4097157900002356	1700300056	1700300056	1,450.00	0.00	54,350.00	
22	10	2020	RX	1600001217	4097154500001696	1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	55,950.00	
26	10	2020	RX	1600000670	4098120200010745	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	59,050.00	
27	10	2020	RX	1600000505	4097154500001691	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	60,950.00	
28	10	2020	RX	1600000249	4092075300013872	1700300056	1700300056	3,950.00	0.00		
			RX	1600000721	4092075300015654	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	66,800.00	
29	10	2020	RX	1600000104	4097157900001665	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	69,900.00	
30	10	2020	RI	1500000761	1700300056		1700300056	0.00	69,900.00	0.00	
รวมยอดของเงินฝาก									74,800.00	74,800.00	0.00
รวมยอดของเงินฝาก							1700300056		89,170.00	135,280.00	723,370.00
									89,170.00	135,280.00	723,370.00

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 31 ตุลาคม 2563


ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงาน	709,000 00	
		ต่างด้าว		
		รวม	709,000.00	

เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน

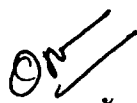
ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ 
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ 
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดสรรงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(... (อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
ตำแหน่งนักบริหารงานจังหวัดมหาสารคาม...

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	14,370 00	
		รวม	14,370.00	

หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ
(นางประกอบ ฤทธิ)
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(อนเทพ ศรีดวงเรือง)
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-37781-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 76,918.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เชื่คเลขที่
เชื่คเลขที่
เชื่คเลขที่
เชื่คเลขที่
เชื่คเลขที่
เชื่คเลขที่

-

76,918.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

76,918.00

ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ลายมือ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)



ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
ว่าที่ร้อยโท
(.....(อนุเทพ...ศรีดาวเรือง).....)
ตำแหน่ง.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	409-3-37781-2	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	76,918.00	Available Balance	76,918.00 .>

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period Today ▼

..> ..>

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-10-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-8,099.32		21,886.39	0409
02-10-2020	571779	OTOS	TFR-4096062235		-246.20		21,640.19	0409
02-10-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-8,420.56		13,219.63	0700
05-10-2020	571779	OTOS	TFR-4096062235		-5,000.00		8,219.63	0409
05-10-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-5,000.00		3,219.63	0409
14-10-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-3,219.63		0.00	0700
22-10-2020	931000	BSD14	กองทุน ต่างตัว/200383		82,740.00		82,740.00	108682
29-10-2020	931001	BSD14	กองทุน ต่างตัว/200383		21,280.00		104,020.00	108682
30-10-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-13,019.00		91,001.00	0409
30-10-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-13,019.00		77,982.00	0409
30-10-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-1,064.00		<u>76,918.00</u>	0409

Total Cr. = 104,020.00

Total Dr. = -57,087.71

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(อนุเทพ ศรีดวงเรือง).....)

ตำแหน่ง.....
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผนที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม
Branch

เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
Account No.

วันที่ 31/10/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

230,628

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
21/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682	931002
21/10/2563	BPDWT	Maharakham P		16,000.00	0.00	0409	93999
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	14,000.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		53,940.00	67,940.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	80,940.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	86,940.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	87,540.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		250.00	87,790.00	108682	931000
28/10/2563	PADWP	9294-10900058734400681		1,200.00	86,590.00	0409	K19294
28/10/2563	BPDWT	Maharakham P		250.00	86,340.00	0409	93999
28/10/2563	BPDWT	Maharakham P		2,900.00	83,440.00	0409	93999
28/10/2563	BPDWT	Maharakham P		42,640.00	40,800.00	0409	93999
28/10/2563	BPDWT	Maharakham P		10,000.00	30,800.00	0409	93999
29/10/2563	CWTRC	4096033189	10434955	4,000.00	26,800.00	0409	571779
29/10/2563	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434954	7,800.00	19,000.00	0700	90180
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	21,320.00	108682	931002
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	32,705.00	108682	931002
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	62,405.00	108682	931002
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	71,705.00	108682	931002
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	86,555.00	108682	931002
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	101,405.00	108682	931002
30/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	116,255.00	108682	931002
30/10/2563	BPDWT	Maharakham P		6,000.00	110,255.00	0409	93999
30/10/2563	BPDWT	Maharakham P		13,000.00	97,255.00	0409	93999
30/10/2563	BPDWT	Maharakham P		2,320.00	94,935.00	0409	93999
30/10/2563	BPDWT	Maharakham P		94,935.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04152-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-
=====

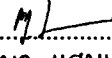
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)


-

-
=====

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....
ว่าที่ร้อยโท.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(อนเนท...ศรีดาวเรือง).....)
ตำแหน่ง.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผนที่ 1/1

Page of Pages

 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch

 เลขที่บัญชี 409-6-04152-1
 Account No.

 วันที่ 31/10/2563 สกลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

230,765

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0 00		
06/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		57,480 00	57,480 00	108682	931004
08/10/2563	BPDWT	Mahasarakham P		57,480.00	0 00	0409	93999
12/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931002
12/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,800 00	4,800 00	108682	931002
14/10/2563	BPDWT	Mahasarakham P		4,800 00	0.00	108682	93999
30/10/2563	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,800 00	9,800 00	108682	931004
30/10/2563	BPDWT	Mahasarakham P		9,800 00	0 00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0 00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 72,080.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ 72,080.00 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

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06245-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,450.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

1,450.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

1,450.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
 ตำบลแก่งเลิงจาน
 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม 44000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม

Branch

เลขที่บัญชี 409-6-06245-6

Account No.

วันที่ 31/10/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

231,576

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,100.00		
01/10/2563	PBDWT	G9036 - 1700300056		3,100.00	0.00	0409	ITBANK
02/10/2563	DD	TR fr 4097008749		1,450.00	1,450.00	0409	N/A
05/10/2563	PBDWT	G9036 - 1700300056		1,450.00	0.00	0409	ITBANK
15/10/2563	DD	TR fr 4097008749		18,850.00	18,850.00	0409	N/A
16/10/2563	PBDWT	G9036 - 1700300056		18,850.00	0.00	0409	ITBANK
16/10/2563	DD	TR fr 4097008749		1,900.00	1,900.00	0409	N/A
19/10/2563	PBDWT	G9036 - 1700300056		1,900.00	0.00	0409	ITBANK
22/10/2563	DD	TR fr 4097008749		14,370.00	14,370.00	0409	N/A
26/10/2563	PBDWT	G9036 - 1700300056		14,370.00	0.00	0409	ITBANK
30/10/2563	DD	TR fr 4097008749		1,450.00	1,450.00	0409	N/A
		ยอดคงเหลือ			1,450.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ Baht	39,670.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ Baht	38,020.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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