



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐
ที่ มค ๐๐๒๙.๑/๑๒๙๓๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐโดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค. ๐๐๒๙.๑/๑๒๙๒



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท มค ๔๔๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

lame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
010104	เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,290.30	(107,290.30)	0.00
010113	พักรอ Clearing	0.00	20.30	(20.30)	0.00
020501	เงินฝากคลัง	839,415.00	99,450.00	(71,400.00)	867,465.00
020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	107,290.30	(107,290.30)	0.00
020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,347.00	(242,347.00)	0.00
020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800.00	(800.00)	0.00
030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	156,528.10	0.00	(59,870.75)	96,657.35
010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,114.00	(3,334.00)	22,780.00
050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

lame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	243,147.00	(243,147.00)	0.00
010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(698,999.00)	0.00	0.00	(698,999.00)
030106	สวนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
030108	คสส. สวนป.อาคาร	(83,111.10)	0.00	0.00	(83,111.10)
060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(114,447.47)	0.00	0.00	(114,447.47)
010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,962.00	0.00	0.00	1,752,962.00
010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(855,908.44)	0.00	0.00	(855,908.44)
020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

ame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,906,518.09)	0.00	0.00	(2,906,518.09)
030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,112.97)	0.00	0.00	(3,112.97)
040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,467.35)	0.00	0.00	(79,467.35)
100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,746.79	0.00	0.00	1,522,746.79
100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,414,751.07)	0.00	0.00	(1,414,751.07)
180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,070.98)	0.00	0.00	(1,070.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

ame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	108,626.86	(108,626.86)	0.00
010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,543.43	(13,543.43)	0.00
040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,251.00	(144,251.00)	0.00
040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	679.00	(679.00)	0.00
040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.44	(118.44)	0.00
010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	70,600.00	(70,600.00)	0.00
020199	เงินรับฝากอื่น	(156,528.10)	59,870.75	(10,000.00)	(106,657.35)
010199	เงินประกันอื่น	(36,415.00)	0.00	(2,050.00)	(38,465.00)
010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

ame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(803,000.00)	800.00	(16,800.00)	(819,000.00)
010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(467,725.02)	0.00	0.00	(467,725.02)
010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,068,018.45)	0.00	0.00	(1,068,018.45)
010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(25,000.00)	0.00	(6,500.00)	(31,500.00)
030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,430.00)	0.00	0.00	(2,430.00)
010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6.52)	0.00	(20.30)	(26.82)
010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(3,272.75)	0.00	0.00	(3,272.75)
020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
010103	TR-รับงบบุคลากร	(524,970.00)	0.00	(58,330.00)	(583,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

Form Name : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010104	TR-รับงบลงทุน	(375,200.00)	0.00	0.00	(375,200.00)
010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,651,386.55)	0.00	(161,391.29)	(1,812,777.84)
010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,850.00)	0.00	(27,780.00)	(46,630.00)
010108	TR-รับงบกลาง	(13,480.00)	0.00	(18,120.00)	(31,600.00)
010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(79,568.25)	0.00	(800.00)	(80,368.25)
010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(890,816.00)	0.00	(99,450.00)	(990,266.00)
010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(834,458.76)	0.00	(70,600.00)	(905,058.76)
010108	คาลงเวลา	30,700.00	14,240.00	0.00	44,940.00
010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	524,970.00	58,330.00	0.00	583,300.00
020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,700.00	1,500.00	0.00	13,200.00
020108	ค่าเช่าบ้าน	232,580.00	18,833.00	0.00	251,413.00
020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

ame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,150.00	18,120.00	0.00	28,270.00
030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	68,620.00	0.00	0.00	68,620.00
010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,080.00	6,910.00	0.00	21,990.00
010103	ค่าที่พัก	8,455.00	0.00	0.00	8,455.00
010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,404.88	3,118.00	0.00	29,522.88
010104	ค่าวัสดุ	97,372.00	18,425.00	0.00	115,797.00
010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,894.67	0.00	0.00	36,894.67
010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,451.00	6,700.00	0.00	40,151.00
010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,083,589.00	78,850.00	0.00	1,162,439.00
020101	ค่าไฟฟ้า	25,959.67	9,427.53	0.00	35,387.20
020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,263.51	620.60	0.00	3,884.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

ame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020105	ค่าโทรศัพท์	5,438.92	2,779.86	0.00	8,218.78
020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,819.90	1,273.30	0.00	5,093.20
020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,718.00	1,794.00	0.00	14,512.00
040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,003.56	0.00	0.00	84,003.56
010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,603.97	0.00	0.00	139,603.97
010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	560.21	0.00	0.00	560.21
010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,476.45	0.00	0.00	2,476.45
010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	114,059.11	0.00	0.00	114,059.11
010148	ตัดจำหน่าย-software	874.94	0.00	0.00	874.94
010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	9,704.59	0.00	0.00	9,704.59
010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

ame : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:14:19

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010102	T/E-โอนเงินในustrk.	890,816.00	99,450.00	0.00	990,266.00
010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	32,715.98	6,520.30	0.00	39,236.28
010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,568.25	800.00	0.00	80,368.25
010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(6.71)	0.00	0.00	(6.71)
010118	TE-ภายในกรม	768,800.00	70,600.00	0.00	839,400.00
010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
หน่วยเบิกจ่าย 1700300056		0.00	1,646,479.97	(1,646,479.97)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.08.2566

Report Time : 10:18:19

Time : A17003000561001

บัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
เลือกมาคำนวณ							0.00	
เลือกไปปลายงวด							0.00	

รายงานสถานการณ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

งบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เบิกจ่าย : 17003000056
 เบิกจ่าย : สจจ. มค.
 : P4400
 : มหาสารคาม
 : 01.08.2566 เวลา : 00:51

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	17003050009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	268,300.00	0.00	0.00	215,496.00	0.00	52,804.00
	17003050012002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	14,400.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	860.00
	17003140007001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	701,960.00	0.00	0.00	583,300.00	0.00	118,660.00
	17003140007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	322,715.00	0.00	0.00	266,048.00	0.00	56,667.00
	17003300010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	17003300014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	111,600.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	3,000.00
	17003300021002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	825,400.00	0.00	0.00	626,833.55	0.00	198,566.45
	17003350001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	327,400.00	0.00	0.00	280,940.29	0.00	46,459.71
	17003350001003110011	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สี่น้ำ	6611310	120601	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
	17003350001003110012	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สี่น้ำ	6611310	120601	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
	17003390013005000001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ราษฎร	6611500	5000	41,500.00	0.00	0.00	39,030.00	0.00	2,470.00
	17003390013005000002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	6611500	5000	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
					3,296,075.00	0.00	0.00	2,816,587.84	0.00	479,487.16

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.08.2566
เวลา : 10:10:52

17003 กรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

: A17003000561001

ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
งบบุชีเงินฝาก : 1700300056									
งบบุชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
566	1600019471	RX	4099140968613521	17003	1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	839,415.00
566	1600019729	RX	4099140969341179	17003	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	839,415.00
566	1600020233	RX	4099140971093463	17003	1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	842,415.00
566	1600020419	RX	4099140971626677	17003	1700300056	1700300056	2,050.00	0.00	844,415.00
566	1600020805	RX	4099140973466992	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	847,415.00
566	1600021041	RX	4099140974067414	17003	1700300056	1700300056	800.00	0.00	849,465.00
	1600021044	RX	4099140974067117	17003	1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	850,465.00
566	1600021280	RX	4099140974442324	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	856,265.00
566	0200001975	JO	3400000564	17003	1700300056	1700300056	0.00	800.00	857,265.00
566	1600021578	RX	4099140976185622	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	856,465.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							18,850.00	800.00	857,465.00
* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300056							18,850.00	800.00	857,465.00
รวมทั้งสิ้น							18,850.00	800.00	857,465.00

หมายเหตุ
1. เงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ รหัส 2207020102 819,000.00
2. เงินหลักประกันจ้างเหมาลูกจ้างโครงการฯ รหัส 2112010 38,465.00
857,465.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.08.2566
เวลา : 10:09:30

17003 กรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

A:17003000561001

ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
66	1600019468	RX	4099140968613224	17003	1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	0.00
66	1600019730	RX	4099140969339794	17003	1700300056	1700300056	3,800.00	0.00	5,700.00
66	1600020053	RX	4099140970126522	17003	1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	9,500.00
66	1600020196	RX	4099140970705276	17003	1700300056	1700300056	3,500.00	0.00	12,700.00
66	1600020229	RX	4099140971092572	17003	1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	16,200.00
66	1600020421	RX	4099140971558862	17003	1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	21,900.00
66	1600020487	RX	4099140971841307	17003	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	28,100.00
66	1600020583	RX	4099140972285022	17003	1700300056	1700300056	9,200.00	0.00	31,200.00
66	1600020801	RX	4099140973466893	17003	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	40,400.00
66	1600021051	RX	4099140974067018	17003	1700300056	1700300056	11,150.00	0.00	42,300.00
66	1600021281	RX	4099140974442126	17003	1700300056	1700300056	7,850.00	0.00	53,450.00
66	1600021356	RX	4099140975048203	17003	1700300056	1700300056	3,900.00	0.00	61,300.00
66	1600021451	RX	4099140975851093	17003	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	65,200.00
66	1600021453	RX	4099140975683199	17003	1700300056	1700300056	400.00	0.00	68,700.00
66	1500005616	RK	1700300056	17003	1700300004	1700300056	0.00	68,700.00	
66	1500005640	RK	1700300056	17003	1700300004	1700300056	0.00	1,900.00	
66	1600021565	RX	4099140976185127	17003	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							70,600.00	70,600.00	0.00
รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 1700300056							70,600.00	70,600.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							70,600.00	70,600.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.08.2566
เวลา : 10:13:37

17003 กรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี : A17003000561001

ประเภทบัญชี : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 17003000056									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน									
1600020579		RX	4099140972507773	17003	17003000056	17003000056	10,000.00	0.00	10,000.00
***** รมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน									
**** รมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 17003000056									
รวมทั้งสิ้น							10,000.00	0.00	10,000.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง
ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 867,465.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท 867,465.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	10,000.00
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน เงินประกันอื่น	รหัส 10599	819,000.00 38,465.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>867,465.00</u>

ผู้จัดทำ



ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบรายได้ค่าปรับอื่น รหัส 4201020199
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บร 59805/01	25 ต.ค. 65	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
2	บร 59805/08	2 พ.ย. 65	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
3	บร 59805/09	2 พ.ย. 65	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	1,000.00	
4	บร 59805/15	8 มี.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
5	บร 59805/16	8 มี.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
6	บร 59805/18	27 มี.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
7	บร 59805/19	27 มี.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
8	บร 59805/21	20 เม.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
9	บร 59805/22	1 มิ.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
10	บร 59805/23	2 มิ.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	10,000.00	
11	บร 59805/24	9 มิ.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
12	บร 59805/25	12 มิ.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
13	บร 59805/26	15 มิ.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	1,500.00	
14	บร 59805/27	3 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
15	บร 59805/28	11 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
16	บร 59805/29	18 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
17	บร 59805/30	19 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
			รวม	31,500.00	

สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	819,000.00	
		รวม	819,000.00	

.....
แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	19,705.00	
2		เงินประกันสัญญา	18,760.00	
		รวม	38,465.00	

สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-6-03758-3 Currency THB
Account Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม Account Status Active
Alias Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม Branch Name MAHA SARAOKHAM BR.
Ledger Balance 5,091.10 Available Balance 5,091.10

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-07-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,334.00	3,334.00	108682
07-07-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		960.00	4,294.00	108682
07-07-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		990.00	5,284.00	108682
07-07-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,333.00	6,617.00	108682
10-07-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	10,617.00	108682
10-07-2023 13:09:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,333.00	9,284.00	0409
10-07-2023 13:09:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,000.00	5,284.00	0409
10-07-2023 13:09:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-960.00	4,324.00	0409
10-07-2023 13:10:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-990.00	3,334.00	0409
10-07-2023 13:10:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-3,334.00	0.00	0409
14-07-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	1,680.00	108682
14-07-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	3,600.00	108682
14-07-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	4,100.00	108682
14-07-2023 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,855.00	8,955.00	108682
17-07-2023 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	11,235.00	108682
17-07-2023 10:20:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-500.00	10,735.00	0409
17-07-2023 10:20:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,680.00	9,055.00	0409
17-07-2023 10:20:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,920.00	7,135.00	0409
17-07-2023 10:21:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,280.00	4,855.00	0409
18-07-2023 02:30:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,855.00	0.00	108682
19-07-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	720.00	108682

10:09:00							
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	600.00	1,320.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	11,320.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	14,820.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,250.00	19,070.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,700.00	28,770.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,890.00	39,660.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	41,160.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	29,700.00	70,860.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	85,710.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,781.00	97,491.00	108682	
21-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	58,330.00	155,821.00	108682	
21-07-2023 14:31:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-720.00	155,101.00	0409	
21-07-2023 14:31:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-600.00	154,501.00	0409	
21-07-2023 14:31:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,250.00	150,251.00	0409	
24-07-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,780.00	173,031.00	108682	
24-07-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	175,031.00	108682	
24-07-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	175,391.00	108682	
24-07-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,120.00	193,511.00	108682	
24-07-2023 14:16:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	18,120.00	- 175,391.00	0409	
24-07-2023 14:16:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-360.00	175,031.00	0409	
24-07-2023 14:16:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-2,000.00	173,031.00	0409	
24-07-2023 14:17:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	22,780.00	- 150,251.00	0409	
25-07-2023 10:19:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	41,699.00	- 108,552.00	0409	
25-07-2023 10:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681	-3,000.00	105,552.00	0409	
25-07-2023 10:19:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-7,331.00	98,221.00	0409	
26-07-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	104,221.00	108682	
27-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,560.00	108,781.00	108682	

09:58:00							
27-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,704.00	111,485.00	108682	
27-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	750.00	112,235.00	108682	
27-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,100.00	116,335.00	108682	
27-07-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,300.00	119,635.00	108682	
27-07-2023 12:05:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	10,000.00	- 109,635.00	0409	
27-07-2023 12:05:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-3,500.00	106,135.00	0409	
27-07-2023 12:05:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-6,000.00	100,135.00	0409	
27-07-2023 12:06:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,560.00	95,575.00	0409	
27-07-2023 12:06:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-2,704.00	92,871.00	0409	
27-07-2023 12:06:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-750.00	92,121.00	0409	
27-07-2023 12:06:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-3,300.00	88,821.00	0409	
27-07-2023 12:06:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,100.00	84,721.00	0409	
27-07-2023 12:07:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	14,850.00	- 69,871.00	0409	
27-07-2023 12:07:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	29,700.00	- 40,171.00	0409	
27-07-2023 12:07:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	10,890.00	- 29,281.00	0409	
27-07-2023 12:07:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	11,781.00	- 17,500.00	0409	
27-07-2023 12:07:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-9,700.00	7,800.00	0409	
27-07-2023 19:15:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10435022 -7,800.00	0.00	0700	

Total Cr. = 242,347.00

Total Dr. =-242,347.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-37781-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 96,657.35

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
เชื่คเลขที่ 10675039 กรมสรรพากร 72.72
เชื่คเลขที่

72.72

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

96,730.07

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-3-37781-2 Currency THB
Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ Account Status Active
Alias Name กองทุนเพื่อการบริหาร Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance 90,439.68 Available Balance 90,439.68

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-07-2023 15:54:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-3,431.00		153,206.60	0409
03-07-2023 15:56:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-109.50		153,097.10	0409
03-07-2023 16:02:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-753.42		152,343.68	0409
10-07-2023 15:50:00	561013	OTOS	TFR- 4096062235		-480.00		151,863.68	0409
14-07-2023 16:19:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-9,360.00		142,503.68	0409
17-07-2023 19:54:00	90180	OTOS	TFR- 4096062235		-1,998.76		140,504.92	0700
21-07-2023 12:55:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-2,823.36		137,681.56	0409
21-07-2023 19:26:00	90180	OTOS	TFR- 4096062235		-8,169.01		129,512.55	0700
27-07-2023 10:16:00	580580	OTOS	TFR- 4096062235		10,921.00	-	118,591.55	0409
27-07-2023 10:18:00	580580	OTOS	TFR- 4096062235		12,621.00	-	105,970.55	0409
27-07-2023 10:21:00	580580	OTOS	TFR- 4096062235		-2,656.00		103,314.55	0409
27-07-2023 10:23:00	580580	OTOS	TFR- 4096062235		-1,700.00		101,614.55	0409
31-07-2023 20:05:00	90180	OTOS	TFR- 4096062235		-4,884.48		96,730.07	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -59,907.53

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-6-04152-1 Currency THB
Account Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม Account Status Active
Alias Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-07-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		800.00	800.00	108682
27-07-2023 12:04:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-800.00	0.00	0409
27-07-2023 12:22:00	937070	BCD14	OVERSEAS WPRLE/200019		9,500.00	9,500.00	108682
27-07-2023 12:54:00	93999	BPDWT	Mahasarakham P		9,500.00	0.00	0409

Total Cr. = 10,300.00

Total Dr. =-10,300.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-6-06245-6 Currency THB
Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม Account Status Active
Alias Name Branch Name MAHA SARA KHAM BR.
Ledger Balance 400.00 Available Balance 400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023 07:22:00	AB0004	IORDDT	004-6772080288		2,000.00	2,000.00	0409
03-07-2023 15:29:00	AB0004	IORDDT	004-0353770055		5,800.00	7,800.00	0409
03-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 4097008749		2,900.00	10,700.00	0409
04-07-2023 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-5,700.00	5,000.00	0409
04-07-2023 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-3,000.00	2,000.00	0409
04-07-2023 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-2,000.00	0.00	0409
05-07-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4096062456		5,800.00	5,800.00	0409
06-07-2023 10:16:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-3,800.00	2,000.00	0409
06-07-2023 10:18:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-2,000.00	0.00	0409
07-07-2023 16:13:00	AB0002	IORDDT	002-5697221702		3,100.00	3,100.00	0409
07-07-2023 16:26:00	AB0002	IORDDT	002-5697221702		100.00	3,200.00	0409
10-07-2023 09:14:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-3,200.00	0.00	0409
10-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 4097008749		3,500.00	3,500.00	0409
11-07-2023 09:22:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-3,500.00	0.00	0409
11-07-2023 14:46:00	AB0014	IORDDT	014-9472025274		2,000.00	2,000.00	0409
11-07-2023 15:28:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-2,000.00	0.00	0409
11-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 4097008749		8,700.00	8,700.00	0409
12-07-2023 09:16:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-5,700.00	3,000.00	0409
12-07-2023 09:17:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-3,000.00	0.00	0409
12-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 4097008749		6,200.00	6,200.00	0409
13-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056		-6,200.00	0.00	0409

10:53:00							
13-07-2023 13:06:00	AB0034	IORDDT	034-020117938791	2,050.00	2,050.00	0409	
13-07-2023 13:32:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-2,050.00	0.00	0409	
13-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 4097008749	3,100.00	3,100.00	0409	
14-07-2023 08:58:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-3,100.00	0.00	0409	
14-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 4097008749	9,200.00	9,200.00	0409	
17-07-2023 09:24:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-9,200.00	0.00	0409	
17-07-2023 13:21:00	AB0030	IORDDT	030-020366980140	10,000.00	10,000.00	0409	
17-07-2023 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	10,000.00	0.00	0409	
18-07-2023 09:05:00	AB0004	IORDDT	004-0938044848	500.00	500.00	0409	
18-07-2023 10:16:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-500.00	0.00	0409	
19-07-2023 08:51:00	AB0004	IORDDT	004-2422979681	2,000.00	2,000.00	0409	
19-07-2023 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-2,000.00	0.00	0409	
19-07-2023 14:34:00	570816	CDCH		2,900.00	2,900.00	0423	
19-07-2023 14:55:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-1,900.00	1,000.00	0409	
19-07-2023 14:55:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-1,000.00	0.00	0409	
20-07-2023 15:26:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4760472657	850.00	850.00	0409	
20-07-2023 15:43:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4090107229	1,320.00	2,170.00	0409	
20-07-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 4097008749	16,100.00	18,270.00	0409	
21-07-2023 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-1,320.00	16,950.00	0409	
21-07-2023 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	11,150.00	5,800.00	0409	
21-07-2023 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-5,000.00	800.00	0409	
21-07-2023 10:33:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-800.00	0.00	0409	
21-07-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 4097008749	8,850.00	8,850.00	0409	
24-07-2023 09:40:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-7,850.00	1,000.00	0409	
24-07-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-1,000.00	0.00	0409	
24-07-2023 15:40:00	AB0034	IORDDT	034-020187241547	3,100.00	3,100.00	0409	
24-07-2023	N/A	DD	TR fr 4097008749	800.00	3,900.00	0409	

23:05:00						
25-07-2023 09:24:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-3,900.00	0.00	0409
26-07-2023 13:23:00	AB0002	IORDDT	002-4880896578	400.00	400.00	0409
26-07-2023 13:39:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-400.00	0.00	0409
26-07-2023 16:13:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4170082559	3,100.00	3,100.00	0417
26-07-2023 16:24:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-3,100.00	0.00	0409
27-07-2023 10:04:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4093329133	2,900.00	2,900.00	0409
27-07-2023 13:01:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-1,900.00	1,000.00	0409
27-07-2023 13:02:00	ITBANK	PBDWT	G9036 -1700300056	-1,000.00	0.00	0409

Total Cr. = 107,270.00

Total Dr. =-107,270.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18219-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	-
	<u>10,000.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	<u>10,000.00</u>

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



Account No. 409-0-18219-0 Currency THB
Account Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม(เงินตรงราชการ) Account Status Active
Alias Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม(เงินตรงราชการ) Branch Name MAHA SARA KHAM BR.
Ledger Balance 10,000.00 Available Balance 10,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-07-2023 15:59:00	581212	OTOS	TFR- 4096048712		-20.30		10,000.00	0409

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -20.30

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			10,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ หน่วยงานย่อย ใบสำคัญเงินตราของราชการ		
คงเหลือ	เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร	10,000.00	
	รวมทั้งสิ้น		<u>10,000.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม