



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐

ที่ มค ๐๐๒๙.๑/๑๖๙๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๔๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ โดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานเลขานุการกรมทราบ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

กำหนดแบบ



ที่ มค. ๐๐๒๙.๑/๑๖๙๐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท มค ๔๔๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

Program Name : A170030000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010101	เงินสดในมือ	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
01010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01010112	พักเงินนำส่ง	0.00	376,550.00	(376,550.00)	0.00
01010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
0101020501	เงินฝากคลัง	918,465.00	374,550.00	(374,550.00)	918,465.00
0101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	376,550.00	(376,550.00)	0.00
0101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,326.84	(197,326.84)	0.00
0101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,999.81	(23,999.81)	0.00
0101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	36,883.33	0.00	(36,883.33)	0.00
102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
102050107	ร/ต ค่าจรับ-ภายนอก	0.00	11.97	0.00	11.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

rogram Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report time : 12:04:49

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

erName : A170030000561001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	221,326.65	(221,326.65)	0.00
05010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,411.00	0.00	27,411.00
05030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
05030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(698,999.00)	0.00	0.00	(698,999.00)
05030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
05030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(85,315.07)	0.00	(1,066.44)	(86,381.51)
05060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
05060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(114,447.47)	0.00	(4,775.00)	(119,222.47)
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,752,962.00	0.00	0.00	1,752,962.00
206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(876,089.82)	0.00	(9,765.21)	(885,855.03)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report time : 12:04:49

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ProgramName : A17003000561001

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
06020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,938,223.02)	0.00	(15,341.10)	(2,953,564.12)
06030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
06030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,240.20)	0.00	(61.56)	(3,301.76)
06040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
06040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,029.76)	0.00	(272.14)	(80,301.90)
06100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,746.79	0.00	0.00	1,522,746.79
06100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,439,089.62)	0.00	(11,311.20)	(1,450,400.82)
06180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
06180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,269.70)	0.00	(96.14)	(1,365.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Program Name : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:49

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	153,383.72	(153,383.72)	0.00
01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,858.45	(32,858.45)	0.00
01020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,574.54	(15,574.54)	0.00
02040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(19,074.83)	(19,074.83)
02040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	102,645.00	(102,645.00)	0.00
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	838.07	(838.07)	0.00
02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	222.93	(222.93)	0.00
04010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.97)	(11.97)
11020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	353,750.00	(353,750.00)	0.00
111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,883.33)	68,883.33	0.00	(10,000.00)
112010199	เงินประกันอื่น	(38,465.00)	0.00	0.00	(38,465.00)
1116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

rogram Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report time : 12:04:49

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

rogram Name : A17003000561001

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
07020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(838,000.00)	0.00	(32,000.00)	(870,000.00)
01010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(467,725.02)	0.00	(467,725.02)	(935,450.04)
02010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,068,018.45)	467,725.02	0.00	(600,293.43)
02010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
05010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
01020103	ร/คค่าปรับคดี	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
01020199	ร/คค่าปรับอื่น	(70,000.00)	0.00	(2,000.00)	(72,000.00)
0202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,430.00)	0.00	0.00	(2,430.00)
0303010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(26.82)	0.00	(11.97)	(38.79)
0206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(3,272.75)	0.00	(0.19)	(3,272.94)
01020108	ร/คเงินนอกงบม.	(2,000.00)	0.00	(8,000.00)	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่

Page No : 6

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(641,630.00)	0.00	(58,330.00)	(699,960.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(375,200.00)	0.00	0.00	(375,200.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,961,452.55)	0.00	(185,193.45)	(2,146,646.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,100.00)	0.00	0.00	(49,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,900.00)	0.00	(4,080.00)	(79,980.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,368.25)	0.00	(23,999.81)	(104,368.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,234,016.00)	0.00	(374,550.00)	(1,608,566.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(1,097,808.76)	0.00	(342,550.00)	(1,440,358.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,340.00	14,560.00	0.00	60,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	641,630.00	58,330.00	0.00	699,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,700.00	1,500.00	0.00	16,200.00
5101020108	ค่าชานาน	268,913.00	17,500.00	0.00	286,413.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

Program Name : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:49

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
01030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,270.00	0.00	0.00	72,270.00
01030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,630.00	4,080.00	0.00	7,710.00
02030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,520.00	0.00	0.00	79,520.00
03010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,150.00	2,140.00	0.00	27,290.00
03010103	ค่าที่พัก	11,755.00	2,900.00	0.00	14,655.00
03010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,827.88	2,535.00	0.00	37,362.88
04010104	ค่าวัสดุ	116,822.00	32,993.45	(27,411.00)	122,404.45
04010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,894.67	0.00	0.00	36,894.67
04010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,181.00	1,100.00	0.00	51,281.00
04010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,280,539.00	91,335.00	0.00	1,371,874.00
04020101	ค่าไฟฟ้า	35,387.20	31,249.98	0.00	66,637.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

rogram Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

rName : AI7003000561001

Report time : 12:04:49

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,884.11	513.60	0.00	4,397.71
04020105	ค่าโทรศัพท์	8,218.78	1,612.49	0.00	9,831.27
04020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,093.20	1,273.30	0.00	6,366.50
04020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,616.71	2,455.46	0.00	18,072.17
04040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
05010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	104,184.94	9,765.21	0.00	113,950.15
05010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,308.90	15,341.10	0.00	186,650.00
05010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	687.44	61.56	0.00	749.00
05010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,038.86	272.14	0.00	3,311.00
05010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,397.66	11,311.20	0.00	149,708.86
05010148	ตัดจำหน่าย-software	1,073.66	96.14	0.00	1,169.80
05010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	11,908.56	1,066.44	0.00	12,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการเจ้าหน้าที่ทางาน

Page No : 9

Program Name : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 12:04:49

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00
09010112	T/Eเบิกเกินสติน	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
10010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,234,016.00	374,550.00	0.00	1,608,566.00
10010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	77,736.28	2,000.19	0.00	79,736.47
10010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,368.25	23,999.81	0.00	104,368.06
10010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.71)	11.97	0.00	5.26
10010118	TE-ภายในกรม	1,032,150.00	350,550.00	0.00	1,382,700.00
01010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
มหน่วยเบิกจ่าย 1700300056		0.00	3,865,286.37	(3,865,286.37)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.10.2566

Report Time : 14:32:54

name : A17003000561001

ศูนย์ต้นทุน : *

ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ	
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1	
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต
งบหักยกมาต้นงวด						0.00
งบหักยกไปปลายงวด						0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 09:22:45

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

ผู้ใช้ : A17003000561001

แยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ดงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
ของบัญชีเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
09.2566	1600024352	RX	4099140985990603	17003	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	1,900.00
09.2566	1600024414	RX	4099140986573712	17003	1700300056	1700300056	11,400.00	0.00	13,300.00
09.2566	1600024612	RX	4099140986983176	17003	1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	22,000.00
09.2566	1600024614	RX	4099140987266216	17003	1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	89,700.00
09.2566	1600024775	RX	4099140987815368	17003	1700300056	1700300056	67,700.00	0.00	100,900.00
09.2566	1600024940	RX	4099140988191960	17003	1700300056	1700300056	11,200.00	0.00	106,350.00
09.2566	1600025062	RX	4099140988841697	17003	1700300056	1700300056	5,450.00	0.00	117,550.00
09.2566	1600025344	RX	4099140989943466	17003	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	117,950.00
09.2566	1600025347	RX	4099140989709420	17003	1700300056	1700300056	9,300.00	0.00	145,050.00
09.2566	1600025413	RX	4099140990348068	17003	1700300056	1700300056	400.00	0.00	153,150.00
09.2566	1600025528	RX	4099140990960281	17003	1700300056	1700300056	27,100.00	0.00	173,750.00
09.2566	1600025693	RX	4099140991502205	17003	1700300056	1700300056	8,100.00	0.00	190,050.00
09.2566	1600025801	RX	4099140991895037	17003	1700300056	1700300056	20,600.00	0.00	201,250.00
09.2566	1600025945	RX	4099140992487055	17003	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	208,300.00
09.2566	1600025955	RX	4099140992831674	17003	1700300056	1700300056	14,400.00	0.00	208,700.00
09.2566	1600026153	RX	4099140993414682	17003	1700300056	1700300056	11,200.00	0.00	228,550.00
09.2566	1600026197	RX	4099140994000463	17003	1700300056	1700300056	7,050.00	0.00	
09.2566	1600026339	RX	4099140994464288	17003	1700300056	1700300056	400.00	0.00	
09.2566	1600026524	RX	4099140994904035	17003	1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	
09.2566	1600026525	RX	4099140994823756	17003	1700300056	1700300056	14,150.00	0.00	

รวมเอกสารทั้งหมด : 16 รายการ

งานหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 09:22:45

17003 กรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

ใช้ : A17003000561001

แยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

คำสั่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
99.2566	1500006789	RK	17003000056	17003	17003000004	17003000056	0.00	228,550.00	
	1500006864	RK	17003000056	17003	17003000004	17003000056	0.00	114,000.00	
	1600026702	RX	40991409995061958	17003	17003000056	17003000056	114,000.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							342,550.00	342,550.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 17003000056							342,550.00	342,550.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							342,550.00	342,550.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 09:24:33

บัญชี : A17003000561001

แยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ปีงบการเงิน	เดือน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
								เดบิต	เครดิต	
<p>บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น</p>										
09.2566		1600024350	RX	4099140985991792	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	876,465.00
09.2566		1600024409	RX	4099140986574405	17003	1700300056	1700300056	6,000.00	0.00	877,465.00
09.2566		1600024608	RX	4099140987266414	17003	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	883,465.00
09.2566		1600024772	RX	4099140987817041	17003	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	885,465.00
09.2566		1600024938	RX	4099140988192851	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	887,465.00
09.2566		1600025061	RX	4099140988842380	17003	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	888,465.00
09.2566		1600025345	RX	4099140989944159	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	890,465.00
09.2566		1600025409	RX	4099140990348860	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	891,465.00
09.2566		1600025525	RX	4099140990960489	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	892,465.00
09.2566		1600025692	RX	40991409911502601	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	893,465.00
09.2566		1600025803	RX	4099140991896324	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	894,465.00
09.2566		1600025950	RX	4099140992487550	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	895,465.00
09.2566		1600025956	RX	4099140992832565	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	897,465.00
09.2566		1600026158	RX	4099140993415474	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	898,465.00
09.2566		1600026523	RX	4099140994904530	17003	1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	908,465.00
09.2566		1600026526	RX	4099140994825033	17003	1700300056	1700300056	7,000.00	0.00	908,465.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								32,000.00	0.00	908,465.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 17003000056								32,000.00	0.00	908,465.00
รวมทั้งสิ้น								32,000.00	0.00	908,465.00

งานเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ
วนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

หมายเหตุ

1. เงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ รหัส 2207020102
2. เงินหลักประกันจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ

870,000.00
38,465.00
908,465.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 09:26:22

17003 กรมการจัดหางาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

ใช้ : A17003000561001

แยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ใบรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
ทำของบัญชีเงินฝาก : 17003000056									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน									
09.2566	0200002444	J0	3400000677	17003	1700300056	1700300056	0.00	23,999.81	42,000.00
	0200002445	J3	0100013783	17003		1700300056	0.00	0.19	
	1500006575	RI	1700300056	17003	1700300004	1700300056	0.00	8,000.00	10,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน									
							0.00	32,000.00	10,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 17003000056									
							0.00	32,000.00	10,000.00
							0.00	32,000.00	10,000.00
รวมทั้งสิ้น									

លេខគណនីស្រុកស្រីសោភ័ណ
គណនីស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខគណនីស្រុកស្រីសោភ័ណ
(ស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ)

.....

លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ

លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
(ស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ)

លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
(ស្រុកស្រីសោភ័ណ ខេត្តស្រីសោភ័ណ)

.....

.....

លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ

លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ

10,000.00

យោងតាមលិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (Bank statement)

10,000.00

-

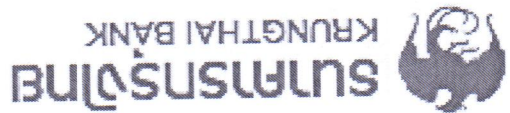
-

10,000.00

យោងតាមលិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (Bank statement)

លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ
លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ លេខស្រុកស្រីសោភ័ណ



Account No. 409-0-18219-0
 Currency THB
 Account Name บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Active
 Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
 Ledger Balance 10,000.00
 Available Balance 10,000.00
 Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Tax Balance Init Br
 Total Cr. = 0.00
 Total Dr. = 0.00

๒๕๖๕
 ๒๕๖๕
 (๒๕๖๕)



ขอรับรองว่าถูกต้อง

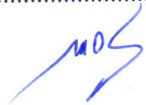
.....
 (นางสาว.....)

 ผู้ตรวจสอบ



.....
 (นาย.....)

 ผู้จัดทำ



918,465.00	รวมเงินฝากคลัง		
-	รหุส 10799	เงินฝากบริจจาค	3) เงินฝากบริจจาค
38,465.00		เงินประกันอื่น	
870,000.00	รหุส 10599	เงินประกันการจ้างช่างต่างตำแหน่งและเงินหลักประกัน	2) เงินประกันการจ้างช่างต่างตำแหน่งและเงินหลักประกัน
10,000.00	รหุส 10658	เงินสนับสนุนรางวัล	1) เงินสนับสนุนรางวัล
918,465.00			ยอดตามบัญชีแยกประเภท

.....
 918,465.00
 ยอดตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง
 วันที่ 30 กันยายน 2566
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501
 รายละเอียดของงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง
 สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม


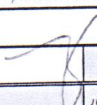
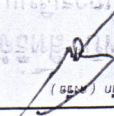
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

801A

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การค้า (แบบฉบับ)

0100012367

เลขที่ใบแจ้งหนี้การค้า

(ผู้ส่งมอบ) (ผู้ส่งมอบ) 	(ผู้รับมอบ) (ผู้รับมอบ) 	(ผู้ส่งมอบ) (ผู้ส่งมอบ) 
--	--	--

วันที่ออกใบแจ้งหนี้การค้า: 11.97	วันที่ครบกำหนดชำระเงิน: 11.97
----------------------------------	-------------------------------

PK	คำอธิบาย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	ส่วนลด	สุทธิ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมสุทธิ
1	สินค้า	170030066	6631000	11.97		11.97		11.97
2	สินค้า	170030066	4290101	11.97		11.97		11.97
3	สินค้า	17003						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

วันที่: 9/02/23	เลขที่ใบแจ้งหนี้การค้า: 170030066
วันที่: 9/02/23	เลขที่ใบแจ้งหนี้การค้า: 170030066
วันที่: 9/02/23	เลขที่ใบแจ้งหนี้การค้า: 170030066
วันที่: 9/02/23	เลขที่ใบแจ้งหนี้การค้า: 170030066

ใบแจ้งหนี้การค้า

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100014367

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

ส่วนราชการ : 17003 - กรมการจัดหางาน

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

พื้นที่ : 4400 - มหาสารคาม

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

การอ้างอิง : 1700300056

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต	เครดิต							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
				กิจกรรมหลัก					ขอความในรายการ		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคล			6631000	รายได้อื่น				
			ภายนอก			11.97	17003				ไป ดอกเบี้ยค้างรับ
						P4400	มหาสารคาม				
2	เครดิต	4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่			6619400	งบรายได้อื่น				
			สถาบันการเงิน			11.97	17003				ไป ดอกเบี้ยค้างรับ
						P4400	มหาสารคาม				

กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

ผู้อนุมัติ _____

(นางวิไลวรรณ ชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม)

นางสาวกรรณิการ์ ไทยเจริญ โทรเลขที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า ส่วนงานตั้งหน่วยงาน
จังหวัดนนทบุรี มีรายการที่เข้าของกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ยอดเงินฝากของลูกพี่ลูกน้องที่จังหวัดนนทบุรี และ ต้นสุดด้วยเช่นกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยค้างรับ
4090182190	Savings account	จังหวัดนนทบุรี	THB	10,000.00	0.475	11.97

2. ต้นสุดของลูกพี่ลูกน้องที่จังหวัดนนทบุรี และ ต้นสุดด้วยเช่นกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Late Charge	จำนวนเงิน

จังหวัดนนทบุรีไปรษณีย์

นางสาวกรรณิการ์ ไทยเจริญ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรรณิการ์ ไทยเจริญ) C. 571779

ผู้ประสานงาน


สาขานนทบุรี

043711048 ต่อ 111

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานบุคคล
 (โรงเรียนนานาชาติ)

.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง



.....
 (นางประจวบ สุโพธิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ



ผู้ตรวจสอบ

.....
 (นายสมพงษ์ ฐิติจันทร์)
 ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัย



ผู้จัดทำ

ลำดับ	วันที่	พีกิตสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	30 ก.ย. 66	2023-0700000212	วัสดุคงคลัง หมวดวัสดุ 14121900	12,195.00	
2	30 ก.ย. 66	2023-0700000213	วัสดุคงคลัง หมวดวัสดุ 44122100	2,310.00	
3	30 ก.ย. 66	2023-0700000214	วัสดุคงคลัง หมวดวัสดุ 44121500	2,400.00	
4	30 ก.ย. 66	2023-0700000215	วัสดุคงคลัง หมวดวัสดุ 44111800	870.00	
5	30 ก.ย. 66	2023-0700000216	วัสดุคงคลัง หมวดวัสดุ 44121600	2,186.00	
6	30 ก.ย. 66	2023-0700000217	วัสดุคงคลัง หมวดวัสดุ 44103100	7,450.00	
			รวมเป็นเงิน	27,411.00	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบบัญชี วัสดุคงคลัง
 ซื่อบัญชีแยกประเภท 1105010105
 วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานรายละเอียดของวัสดุคงเหลือ

Page No. : 1 จาก 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

Report date : 06.10.2566

name : A17003000561001

Report Time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียด	ชื่อหน่วยงาน	กรมการจัดหางาน	ศูนย์ลงทุน	จำนวนเงิน
17003			ชื่อหน่วยงาน			
1700300056			ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	สจจ. มค.		
1700300056			ชื่อศูนย์ลงทุน	สจจ. มค.		
1105010105	14121900	กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซตหรือหนังสือพิมพ์			1700300056	12,195.00
1105010105	44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโถ			1700300056	7,450.00
1105010105	44111800	วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ			1700300056	870.00
1105010105	44121500	เครื่องใช้ไปรษณีย์			1700300056	2,400.00
1105010105	44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน			1700300056	2,186.00
1105010105	44122100	อุปกรณ์การจับยึด			1700300056	2,310.00
รวม						27,411.00
รวมทั้งสิ้น						27,411.00

ใบบันทึกรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน : 1703	วันที่เอกสาร : 9/30/2023
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056	วันที่ผ่านรายการบัญชี : 9/30/2023
รหัสพื้นที่ : 4400	เลขที่เอกสารฝั่งต้น : 1700300056
อ้างอิง : 1700300056	ประเภทเอกสาร : JV

รายการ PK	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
	รหัสบัญชีแยกประเภท			แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	
	รายละเอียดบรรทัดรายการ			รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	หมวดรหัสคู่	
1	เงินสด		12,195.00	1700300056	P4400			
เดบิต	1105010105			8631000				
	ปรับปรุงเงินสด			17003			14121900	
2	ค่าวัสดุ		12,195.00	1700300056	P4400			
เครดิต	5104010104			8631000				
	ปรับปรุงเงินสด			17003			14121900	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
รวมยอดเดบิต	หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน		12,195.00					
รวมยอดเครดิต	หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน		12,195.00					

หมายเหตุ:	
-----------	--

ผู้บันทึก (ลงชื่อ) (นายสมพงษ์ สิทธิจันทร์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางประกอบ สุโพธิ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
---	--	---

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : 0700000212

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ กัณฑ์
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เอกสาร : 2023 - 0700000212

ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

รายการ : 17003 - กรมการจัดหางาน

: 4400 - มหาสารคาม

แยกจ่าย : 17003000056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ที่/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

การที่ เครดิต

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 17003000056

กิจการหลัก	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจการย่อย	รหัสงบประมาณ	คณิก	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
กิจการย่อย	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
หมวดที่สุด						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	17003000056	6631000 รายได้อื่น				
P4400	12,195.00 17003	กรมการจัดหางาน				
	มหาสารคาม					
	17003000056	6631000 รายได้อื่น				
P4400	12,195.00 17003	กรมการจัดหางาน				
	มหาสารคาม					
เดบิต 1105010105 วัสดุคงคลัง						
เครดิต 5104010104 ค่าวัสดุ						
		ปป. วัสดุคงคลังประเภทกระดาษ				
		14121900 กระดาษสำหรับพิมพ์หรือฟลิปบอร์ดหรือหนังสือพิมพ์				
		ปป. วัสดุคงคลังประเภทกระดาษ				
		14121900 กระดาษสำหรับพิมพ์หรือฟลิปบอร์ดหรือหนังสือพิมพ์				

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายสมพงษ์ สิริจันทร์พร)

(เจ้าหน้าที่งบประมาณและบัญชี)

(นางประกอบ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

ปลัด/ผู้อำนวยการแผนงานสำนักงานบัญชี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ		หน่วยละ	จำนวนเงิน	GPSC	กลุ่มวัสดุ
		จำนวน	หน่วยนับ				
1	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (70 แกรม)	80	รีม	110.00	8,800.00	01007888000000	14121900
2	กระดาษแบงก์สี	5	รีม	125.00	625.00	01007888000000	14121900
3	กระดาษปกการ์ด/กระดาษทำปก (สี)	5	ห่อ	130.00	650.00	01007888000000	14121900
4	กระดาษสติ๊กเกอร์ เอ4	3	ห่อ	300.00	900.00	01007888000000	14121900
5	กระดาษบันทึกบัตรคิว (บัตรคิว)	4	ม้วน	220.00	880.00	01007888000000	14121900
6	สมุด A4	2	เล่ม	100.00	200.00	01007888000000	14121900
7	ทะเบียนส่งหนังสือ	2	เล่ม	70.00	140.00	01007888000000	14121900
รวมเป็นเงิน					12,195.00		

ใบบันทึกรายการบัญชี			
รหัสหน่วยงาน :	1703	วันที่เอกสาร :	9/30/2023
รหัสหน่วยเบิกจ่าย :	1700300056	วันที่ผ่านรายการบัญชี :	9/30/2023
รหัสพื้นที่ :	4400	เลขที่เอกสารดั้งเดิม :	1700300056
อ้างอิง :	1700300056	ประเภทเอกสาร :	JV

รายการ PK	ชื่อบัญชี		ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสนักงานคู่ค้า (Trading Partner)
	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน					
	รายละเอียดบรรทัดรายการ	แหล่งของเงิน					
1	เงินสด		1700300056	P4400			
เดบิต	1105010105	2,310.00	5631000				
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44122100	
2	คาวีลิต		1700300056	P4400			
เครดิต	5104010104	2,310.00	5631000				
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44122100	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
รวมยอดเดบิต	สองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน	2,310.00					
รวมยอดเครดิต	สองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน	2,310.00					

หมายเหตุ:	
-----------	--

ผู้บันทึก (ลงชื่อ) (นายสมพงษ์ สิทธิจันทร์) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางประกอบ สุโพธิ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้เผด็จการบัญชี (ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
---	---	---

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : **0700000213**

วิทยาลัยการบรรณารักษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จัดทำแบบฟอร์มนี้ขึ้น
 V.1.08

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขเอกสาร : 2023 - 0700000213

ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

รายการ : 17003 - กรมการจัดหางาน

: 4400 - มหาสารคาม

เลขเบิกจ่าย : 1700300056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

รหัสบัญชี : 1700300056

การที่เครดิต

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 1700300056

การกำหนด	หน่วยทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		หมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
เดบิต 1105010105 วัสดุคงคลัง	1700300056	6631000 รายได้อื่น			
	2,310.00 17003	กรมการจัดหางาน	ปป. วัสดุคงคลัง		
P4400	มหาสารคาม		44122100 อุปกรณ์การจับยึด		
	1700300056	6631000 รายได้อื่น			
เครดิต 5104010104 ค่าวัสดุ	2,310.00 17003	กรมการจัดหางาน	ปป. วัสดุคงคลังประเภทกระดาษ		
	P4400	มหาสารคาม	44122100 อุปกรณ์การจับยึด		

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายสมพบุ ลิทธิจันทร์)

(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ผู้อนุมัติ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อนการขึ้นทะเบียน รัฐบาล

สำนักงานก่อนการขึ้นทะเบียน รัฐบาล

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ		หน่วยดะ	จำนวนเงิน	GPSC	กลุ่มวัสดุ
		จำนวน	หน่วยนับ				
1	กาว UHU Stic (8.2 g)	6	หลอด	55.00	330.00	010436670000000	44122100
2	กาวน้ำ 45 ซีซี	5	หลอด	27.00	135.00	010436670000000	44122100
3	เทปใส-เล็ก	6	ม้วน	30.00	180.00	010436670000000	44122100
4	เทปใส-ใหญ่	6	ม้วน	35.00	210.00	010436670000000	44122100
5	คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 108 (คำ) (12 อัน)	10	กล่อง	70.00	700.00	010436670000000	44122100
6	แฟ้มห่วงดำ (สันกว้าง) เบอร์ 112F	10	เล่ม	70.00	700.00	010436670000000	44122100
7	เชือก ขาว-แดง	1	ม้วน	55.00	55.00	010436670000000	44122100
รวมเป็นเงิน					2,310.00		

ใบบันทึกรายการบัญชี			
รหัสหน่วยงาน :	1703	วันที่เอกสาร :	9/30/2023
รหัสหน่วยเบิกจ่าย :	1700300056	วันที่ผ่านรายการบัญชี :	9/30/2023
รหัสพื้นที่ :	4400	เลขที่เอกสารดั้งเดิม :	1700300056
อ้างอิง :	1700300056	ประเภทเอกสาร :	JV

รายการ PK	ชื่อบัญชี		ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				
	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน						แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย
	รายละเอียดบรรทัดรายการ							รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	หมวดพัสดุ
1	เงินสด		1700300056	P4400							
เดบิต	1105010105	2,400.00	6631000								
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44121500					
2	ค่าวัสดุ		1700300056	P4400							
เครดิต	5104010104	2,400.00	6631000								
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44121500					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
รวมยอดเดบิต	สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน	2,400.00									
รวมยอดเครดิต	สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน	2,400.00									

หมายเหตุ:	
-----------	--

ผู้บันทึก (ลงชื่อ) (นายสมพน สัตถิ์จันทร์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางประกอบ สุโพธิ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง) นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการ
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : 0700000214		

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เอกสาร : 2023 - 0700000214

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัดคงคลังหรือค่าวัสดุ

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

รายการ : 17003 - กรมการจัดหางาน

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

: 4400 - มหาสารคาม

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

เลขบัญชี : 17003000056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม


การอ้างอิง : 17003000056


การที่	เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จ.พณิชย	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	
				ขอความในรายการ								

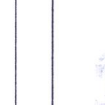
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมยอด

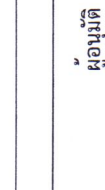
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : หมวดพัสดุ

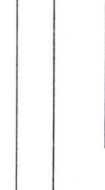
1	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	2,400.00	17003	มหาสารคาม	กรมการจัดหางาน	ปป. วัสดุคงคลัง	ปป. วัสดุคงคลัง	44121500	เครื่องใช้ไปรษณีย์	
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	2,400.00	17003	มหาสารคาม	กรมการจัดหางาน	ปป. วัสดุคงคลัง	ปป. วัสดุคงคลัง	44121500	เครื่องใช้ไปรษณีย์	


หมายเหตุ :  (นายสมชาย สอนานนท์) (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง)

ผู้บันทึก :  (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง) (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง)

:  (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง) (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง)

:  (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง) (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง)

:  (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง) (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง)

:  (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง) (นายวิรัตน์ กลางอยู่จริง)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ		หน่วยละ	จำนวนเงิน	GPSC	กลุ่มวัสดุ
		จำนวน	หน่วยนับ				
1	ซองขาวครุฑ พับ 4	500	ซอง	1.00	500.00	01013438000000	44121500
2	ซองน้ำตาลดหยาดข้าง เอ 4	300	ซอง	3.00	900.00	01013438000000	44121500
3	ซองสีน้ำตาลไม่ขยายข้าง เอ 4	200	ซอง	5.00	1,000.00	01013438000000	44121500
รวมเป็นเงิน					2,400.00		

ใบบันทึกรายการบัญชี			
รหัสหน่วยงาน :	1703	วันที่เอกสาร :	9/30/2023
รหัสหน่วยเบิกจ่าย :	1700300056	วันที่ผ่านรายการบัญชี :	9/30/2023
รหัสพื้นที่ :	4400	เลขที่เอกสารดั้งเดิม :	1700300056
อ้างอิง :	1700300056	ประเภทเอกสาร :	JV

รายการ PK	ชื่อบัญชี		ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
	รหัสบัญชีแยกประเภท		แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	
	รายละเอียดบรรทัดรายการ		รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	หมวดพัสดุ	
1	เงินสด		1700300056	P4400			
เดบิต	1105010105	870.00	6631000				
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44111800	
2	เงินสด		1700300056	P4400			
เครดิต	5104010104	870.00	6631000				
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44111800	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
รวมยอดเดบิต	แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน	870.00					
รวมยอดเครดิต	แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน	870.00					

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก (ลงชื่อ) (นายสมพงษ์ สิทธิจันทร์) หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางประกอบ สุโพธิ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง) นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
--	--	--

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เอกสาร : 2023 - 0700000215

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร

: JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

รายการ

: 17003 - กรมการจัดหางาน

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

เลขบัญชี

: 4400 - มหาสารคาม

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

เลขบัญชี : 17003000056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

การอ้างอิง : 17003000056

บัญชี	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
การที่	เครดิต	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			กิจกรรมย่อย	หมวดที่สุด		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
1	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
				17003000056	6631000 รายได้อื่น				
				870.00	17003 กรมการจัดหางาน	ปป. วัสดุคงคลัง			
				P4400	มหาสารคาม				
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
				17003000056	6631000 รายได้อื่น				
				870.00	17003 กรมการจัดหางาน	ปป. วัสดุคงคลัง			
				P4400	มหาสารคาม				
				44111800	วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ				
				44111800	วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ				

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นายสมพิศ สีพิงษ์จันทร์)

(นางประภอบ สุโพธิ์)

ผู้อนุมัติ

(นายวิรัตน์ กลองเบญจมา)

(ผู้พิมพ์บัญชีและรับบัญชี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

ผู้พิมพ์บัญชีและรับบัญชี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ		หน่วยละ	จำนวนเงิน	GPSC	กลุ่มวัสดุ
		จำนวน	หน่วยนับ				
1	ปากกาลบคำผิด	10	อัน	70.00	700.00	01036122000000	44111800
2	ปากกาถูกลิ้น-สีน้ำเงิน+สีแดง	10	ด้าม	5	50.00	01036122000000	44111800
3	ดินสอ	12	แท่ง	5.00	60.00	01036122000000	44111800
4	ยางลบดินสอ	12	ก้อน	5.00	60.00	01036122000000	44111800
รวมเป็นเงิน					870.00		

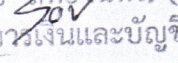
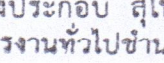
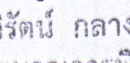
ใบบันทึกรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน :	1703	วันที่เอกสาร :	9/30/2023
รหัสหน่วยเบิกจ่าย :	1700300056	วันที่ผ่านรายการบัญชี :	9/30/2023
รหัสพื้นที่ :	4400	เลขที่เอกสารตั้งต้น :	1700300056
อ้างอิง :	1700300056	ประเภทเอกสาร :	JV

รายการ PK	ชื่อบัญชี		ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				
	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน						แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสจ่ายของบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย
	รายละเอียดครบถ้วนรายการ							รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	หมวดพัสดุ
1	เงินสด		1700300056	P4400							
	1105010105	2,186.00	6631000								
	บริษัทประกันชีวิต		17003			44121600					
2	เงินสด		1700300056	P4400							
	5104010104	2,186.00	6631000								
	บริษัทประกันชีวิต		17003			44121600					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
รวมยอดเดบิต	สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน	2,186.00									
รวมยอดเครดิต	สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน	2,186.00									

หมายเหตุ:	
-----------	--

ผู้บันทึก (ลงชื่อ)  (นายสมพนธ์ สัตถ์จันทร์)
 ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางประกอบ สุโพธิ์)
 ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ)  (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  รักษาการแทน
 จัดทำเงินจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ที่เอกสาร : 2023 - 0700000216

หมายเหตุ : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

รายการ : 17003 - กรมการจัดหางาน

ที่ : 4400 - มหาสารคาม

แยกจ่าย : 17003000056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 17003000056

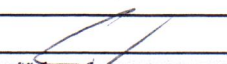
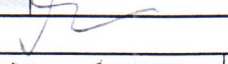
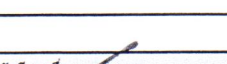
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
การที่	เครดิต	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมย่อย								
หมวดที่สุด								
1	เดบิต 1105010105 วัสดุคงคลัง		17003000056	6631000 รายได้อื่น				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
		P4400	2,186.00 17003	กรมการจัดหางาน				
			มหาสารคาม					
2	เครดิต 5104010104 ค่าวัสดุ		17003000056	6631000 รายได้อื่น				
		P4400	2,186.00 17003	กรมการจัดหางาน				
			มหาสารคาม					
หมายเหตุ								
ผู้บันทึก (นายสมพงษ์ สิริวิชช์)								
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)								
ผู้อนุมัติ (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)								
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ								

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ		หน่วยละ	จำนวนเงิน	GPSC	กลุ่มวัสดุ
		จำนวน	หน่วยนับ				
1	เครื่องเขียนกระดาษ เบอร์ 10	6	ตัว	65.00	390.00	0144113000000	44121600
2	วาดเขียนกระดาษ เบอร์ 10 (27/4.8)	15	กล่อง	10.00	150.00	0144113000000	44121600
3	วาดเขียนกระดาษ เบอร์ 35 (26/6)	18	กล่อง	12.00	216.00	0144113000000	44121600
4	วาดเขียนกระดาษ เบอร์ T 3-10 M	24	กล่อง	35.00	840.00	0144113000000	44121600
5	มีดคัตเตอร์ (ใหญ่)	2	อัน	55.00	110.00	0144113000000	44121600
6	กรรไกร	6	อัน	30.00	180.00	0144113000000	44121600
7	วาดเขียนกระดาษ	30	กล่อง	10.00	300.00	0144113000000	44121600
รวมเป็นเงิน					2,186.00		

ใบบันทึกรายการบัญชี							
รหัสหน่วยงาน : 1703		วันที่เอกสาร : 9/30/2023					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056		วันที่ผ่านรายการบัญชี : 9/30/2023					
รหัสพื้นที่ : 4400		เลขที่เอกสารต้นฉบับ : 1700300056					
อ้างอิง : 1700300056		ประเภทเอกสาร : JV					
รายการ PK	ชื่อบัญชี		ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
	รหัสบัญชีแยกประเภท		แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	
	รายละเอียดบรรทัดรายการ		รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	หมวดพัสดุ	
1	เงินสด		1700300056	P4400			
เครดิต	1105010105	7,450.00	6631000				
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44103100	
2	ค่าวัสดุ		1700300056	P4400			
เครดิต	5104010104	7,450.00	6631000				
	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		17003			44103100	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
รวมยอดเดบิต	เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน	7,450.00					
รวมยอดเครดิต	เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน	7,450.00					
หมายเหตุ							
(นายสมพงษ์ สตรีจันทร์)  ผู้อำนวยการเงินและบัญชี		(นางประกอบ สุโพธิ์)  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)  ...			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : 0700000217		วิทยาลัยการแรงงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเงินเฟส รั้วพาราย... จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม					

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ที่เอกสาร : 2023 - 0700000217
บทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
รายการ : 17003 - กรมการจัดหางาน
ที่ : 4400 - มหาสารคาม
แยกเบิกจ่าย : 17003000056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 17003000056

รหัส เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
การที่	เครดิต					คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
ข้อความในรายการ											
กิจกรรมย่อย											
หมวดที่สุด											
1	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	17003000056	6631000	รายได้อื่น					
				7,450.00	17003	กรมการจัดหางาน					
				P4400	มหาสารคาม						
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	17003000056	6631000	รายได้อื่น					
				7,450.00	17003	กรมการจัดหางาน					
				P4400	มหาสารคาม						
						44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทร				
						44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทร				

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ (นายสมพงษ์ อธิสุขจันทร์)
(เจ้าพนักงานแคว้นเงินและบัญชี)
ผู้อนุมัติ _____ (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
ในนามกรรมการตรวจงานชั้นควบคุมภายใน (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	คงเหลือ		หน่วยละ	จำนวนเงิน	GPSC	กลุ่มวัสดุ
		จำนวน	หน่วยนับ				
2	หมึกปริ้นเตอร์ RICOH MP3554S	1	กล่อง	4,950.00	4,950.00	01007844000000	44103103
3	หมึกเครื่องอัดสี/INKTR 12C RICOH INK JP12	5	กล่อง	500.00	2,500.00	01007844000000	44103100
รวมเป็นเงิน					7,450.00		

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	-	
2	เงินสินบนรางวัล	10,000.00	
	รวม	10,000.00	

หนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 30 กันยายน 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

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	870,000.00	
		รวม	870,000.00	

แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบรายได้ค่าปรับอื่น รหัส 4201020199
วันที่ 30 กันยายน 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 59805/30	11 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
16	บร 59805/33	18 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
17	บร 59805/34	19 ก.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
18	บร 59805/37	11 ส.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	16,000.00	
19	บร 59805/36	11 ส.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	16,000.00	
20	บร 59805/40	17 ส.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
21	บร 59805/41	29 ส.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
22	บร 59805/42	29 ส.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	500.00	
23	บร 59805/44	30 ส.ค. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
24	บร 59805/45	25 ก.ย. 66	ค่าเปรียบเทียบปรับผิด พรก.การทำงานคนต่างด้าว	2,000.00	
			รวม	72,000.00	

เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบบัญชี ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2102040101
วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	30 ก.ย.66	2023-0100014372	ค่าไฟฟ้า	15,675.44	
2	30 ก.ย.66	2023-0100014372	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	513.60	
3	30 ก.ย.66	2023-0100014372	ค่าโทรศัพท์	1,612.49	
4	30 ก.ย.66	2023-0100014372	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,273.30	
			รวมเป็นเงิน	19,074.83	

หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาทแปดสิบบสามสตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ลายมือชื่อ



(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน



(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ใบบันทึกรายการบัญชี			
รหัสหน่วยงาน :	1703	วันที่เอกสาร :	9/30/2023
รหัสหน่วยเบิกจ่าย :	1700300056	วันที่ผ่านรายการบัญชี :	9/30/2023
รหัสพื้นที่ :	4400	เลขที่เอกสารฝั่งต้น :	1700300056
อ้างอิง :	1700300056	ประเภทเอกสาร :	JV

รายการ PK	ชื่อบัญชี		ศูนย์ต้นทุน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
	รหัสบัญชีแยกประเภท		แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย	
	รายละเอียดบรรทัดรายการ		รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	หมวดพัสดุ	
1	ค่าไฟฟ้า		1700300056	P4400			
เดบิต	5104020101	15,675.44	663100				
	ปรับมูลค่าสาธารณูปโภคจ่าย		17003				
2	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		1700300056	P4400			
เดบิต	5104020103	513.60	6731000				
	ปรับมูลค่าสาธารณูปโภคจ่าย		17003				
3	ค่าโทรศัพท์		1700300056	P4400			
เดบิต	5104020105	1,812.48	6631000				
	ปรับมูลค่าสาธารณูปโภคจ่าย		17003				
4	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1700300056	P4400			
เดบิต	5104020106	1,273.30	6631000				
	ปรับมูลค่าสาธารณูปโภคจ่าย		17003				
5	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย		1700300056	P4400			
เครดิต	2102040101	19,074.83	6631000				
	ปรับมูลค่าสาธารณูปโภคจ่าย		17003				
6							
7							
8							
9							
10							
รวมยอดเดบิต	หนี้เงินเกินกำหนด	19,074.83					
รวมยอดเครดิต	หนี้เงินเกินกำหนด	19,074.83					

หมายเหตุ:	
-----------	--

ผู้บันทึก (ลงชื่อ) (นายสมพงษ์ สุทธิจันทร์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางประกอบ สุโพธิ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติงบ (ลงชื่อ) (นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
---	--	--

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS : 010001A37E

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการ
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม¹⁰⁸

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลขเอกสาร : 2023 - 0100014372

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร

: JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

รายการ

: 17003 - กรมการจัดหางาน

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

: 4400 - มหาสารคาม

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

ฉบับจ่าย : 17003000056 - สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

การอ้างอิง : 17003000056

การที่	เครดิต	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	
				กิจกรรมย่อย		หมวดที่สุด					
1	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		17003000056	6631000 รายได้อื่น					
					15,675.44	17003 กรมการจัดหางาน					ปป. ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย
				P4400	มหาสารคาม						
2	เดบิต	5104020103	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		17003000056	6631000 รายได้อื่น					
					513.60	17003 กรมการจัดหางาน					ปป. ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย
				P4400	มหาสารคาม						
3	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์		17003000056	6631000 รายได้อื่น					
					1,612.49	17003 กรมการจัดหางาน					ปป. ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย
				P4400	มหาสารคาม						
4	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		17003000056	6631000 รายได้อื่น					
					1,273.30	17003 กรมการจัดหางาน					
				P4400	มหาสารคาม						
5	เครดิต	2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย		17003000056	6631000 รายได้อื่น					
					19,074.83	17003 กรมการจัดหางาน					ปป. ค่าสาธารณูปโภคค่างจ่าย
				P4400	มหาสารคาม						

(นายสมพงษ์ สิทธิจันทร์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางประภท สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิรัตน์ กษางบุญเรือง)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการ
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่.....

.....

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน..... ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
E04101	9074 020012052765	010324150	2114	22-33 KV		17/09/66
พลังไฟฟ้าสูงสุด กิโลวัตต์	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์ / หน่วย / กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
	27721.000	28693.000	1378.00	5,336.06	ค่า Ft ระบบผลิต (บาท/หน่วย) 0.6607 ค่า Ft ระบบส่ง (บาท/หน่วย) 0.0000 ค่า Ft ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) 0.0000 รวมค่า Ft (บาท/หน่วย) 0.6607 หน่วยที่คิดค่า Ft (หน่วย) 1,378.00 รวมจำนวนเงินค่า Ft (บาท) 921.74	
พลังงานไฟฟ้า หน่วย	ค่าบริการ 12.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24	จำนวนเงิน (บาท) ค่าไฟฟ้าฐาน 5,698.30 ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft 6,620.04 ค่าทนายแฟลเตอร์ รวมเงินค่าไฟฟ้า 6,620.04 ภาษีมูลค่าเพิ่ม % 453.40	
กิโลวาร์	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน 5,698.30				รวมเงินที่ต้องชำระ 7,083.44	
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)			
ค่าพลังงานไฟฟ้า	4,141.84	471.14	414.64			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			338.44			
ค่า Ft	921.74					

รวมเงินที่ต้องชำระ..... (แจ้งเปลี่ยนแปลงคืนส่วนหากมีข้อสงสัย)

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 02 ต.ค. 2566..... ค่าไฟฟ้าค้างชำระ 1 เดือน เป็นเงิน 7,256.06 บาท

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่.....
(ลงชื่อ)..... ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือตัวแทน
โทร.....

ขอแสดงความนับถือ
(นางจิระพรรณ สุขเกษมศิลป์)
(ลงชื่อ)..... หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล
(.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จังหวัดมหาสารคาม.....)
ตำแหน่ง.....



วันที่ ๐๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าบริการน้ำประปา

เรียน สนง.จัดหางานจังหวัด

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ขอเรียนให้ทราบว่า สนง.จัดหางานจังหวัด
 เป็นหนี้ค่าบริการน้ำประปา ตามรายการข้างล่างนี้

เดือน	ผู้ใช้น้ำเลขที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รายการ	เลขมาตร	หมายเหตุ
๐๙/๖๖	๑๐๗๑๐๒๒๑๔๔๓	๑๐๗๑๖๖๐๓๕๐๘๑๓	อ่านครั้งนี้	๒๕๓๔	๐๑/๐๙/๖๖
(เส้นทาง ๐๑๘๘๐๒ - ๑๓๙)			อ่านครั้งก่อน	๒๕๑๐	๐๑/๐๘/๖๖
			จำนวนที่ใช้	๒๔,๐๐๐	ลิตร
			คิดเป็นเงิน	๔๓๐.๐๐	บาท
			ค่าบริการ	๕๐.๐๐	บาท
			ภาษีฯ	๓๓.๖๐	บาท
			รวมเงิน	๕๑๓.๖๐	บาท

(ห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์)

 โปรดนำเงินไปชำระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และเมื่อได้ชำระเงินแล้ว
 โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินทุกครั้งด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางรมณีย์ กรมแสง)

งานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์ : ๐-๔๓๗๑-๑๑๒๖

โทรสาร : ๐-๔๓๗๑-๑๑๒๗

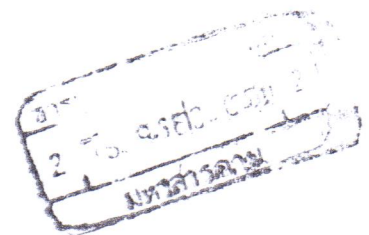
 หัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานแทน
 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม

กรุณาส่ง

สนง.จัดหางานจังหวัด

สำนักงานจ้ ถ.สารคาม-บรบือ ต.แก่งเลิงจาน

อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม๔๔๐๐๐



ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (STATEMENT)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

NT2

ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม
ม.10 ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน เขตเมือง
มหาสารคาม
44000

000201489493

หมายเลขบริการ (Service No.) : 043971320

รหัสลูกค้า (Account No.) : 000201489493 (GOV)

เลขที่ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (Invoice No.) : 0000852190547

วันที่ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (Issue Date) : 11/09/2566

รหัสกลุ่มลูกค้า (Group No.) : 2503P01



รอบค่าใช้บริการ (Bill Cycle) : 01/08/2566 - 31/08/2566 (ประจำเดือนสิงหาคม 2566)

ยอดยกมา (Previous Balance)	ยอดเงินที่ชำระแล้ว (Paid Amount)	ยอดปรับปรุง (Adjustment)	ยอดค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Current Charge)	ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระรอบปัจจุบัน (Current Due Date)
214.00	-214.00	0.00	214.00	214.00	27/09/2566

บริษัทฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากท่านชำระยอดค้างชำระก่อนได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการฉบับนี้
โปรดตรวจสอบรายการที่แจ้งในใบแจ้งค่าบริการก่อนชำระเงิน
กรุณาชำระเงินค่าบริการภายในวันที่ครบกำหนด

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
บริการ IP Phone 1 เลขหมาย			
ค่าบริการรายเดือน IP Phone	200.00	0.00	200.00
รวม	200.00	0.00	200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			14.00
รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน			214.00

nt MOBILE

เน็ตเร็ว เต็มสปีด!!

NT SUPER UNLIMITED

เริ่มต้น **8 Mbps**
ไม่ลดสปีด

เพียง **169.- /เดือน**

3วัน - 31 ธ.ค. 66

www.ntmobile.in.th

แถมโทรฟรี
โทรในเครือข่าย + เบอร์บ้าน 24 ชม.
โทรทุกเครื่องอายุ 50 นาที

ผู้รับเงิน.....(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
(เก็บส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ)

ส่วนที่ 2

สำหรับการรับชำระค่าบริการผ่านธนาคาร/ตัวแทนรับชำระ

หมายเลขบริการ (Service No.) : 043971320

รหัสลูกค้า (Account No.) : 000201489493

เลขที่ใบแจ้งค่าบริการ (Invoice No.) : 0000852190547

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ (Address) : ม.10 ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
มหาสารคาม 44000

จำนวนเงิน (Amount) : 214.00 บาท

ส่วนลดสะสม (Discount) : 0.00 บาท

Service code : NTTOT

Ref1 : 01000201489493

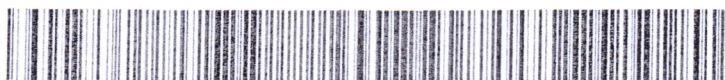
Ref2 : 20000852190547

Amount : 214.00



Cross Bank

โปรดชำระเงินภายในวันที่ (Due Date) : 27/09/2566



{010756400001405 01000201489493 20000852190547 21400}



ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMENT)

ส่วนที่ 1 หน้า 1/2

NT2

ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม
ม.10 ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน เขตเมือง
มหาสารคาม
44000

000201489484

หมายเลขบริการ (Service No.) : 043971321

รหัสลูกค้า (Account No.) : 000201489484 (GOV)

เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ (Invoice No.) : 0000852190546

วันที่ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ (Issue Date) : 11/09/2566

รหัสกลุ่มลูกค้า (Group No.) : 2503P01



รอบค่าใช้บริการ (Bill Cycle) : 01/08/2566 - 31/08/2566 (ประจำเดือนสิงหาคม 2566)

ยอดยกมา (Previous Balance)	ยอดเงินที่ชำระแล้ว (Paid Amount)	ยอดปรับปรุง (Adjustment)	ยอดค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Current Charge)	ยอดรวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระรอบปัจจุบัน (Current Due Date)
230.05	-230.05	0.00	222.56	222.56	27/09/2566

บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากท่านชำระยอดค้างชำระก่อนได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการฉบับนี้
โปรดตรวจสอบรายการที่แจ้งในใบแจ้งค่าใช้บริการก่อนชำระเงิน
กรุณาชำระเงินค่าบริการภายในวันที่ครบกำหนด

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
บริการโทรศัพท์ประจำที่ 1 เลขหมาย			
ค่าบริการรักษาคู่สายโทรศัพท์ ประเภท 2	96.77	0.00	96.77
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ภายในพื้นที่	6.00	0.00	6.00
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทางไกล	2.00	0.00	2.00
บริการ IP Phone 1 เลขหมาย			
ค่าบริการรักษารายเดือน IP Phone	103.23	0.00	103.23
รวม	208.00	0.00	208.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			14.56
รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน			222.56

เน็ตเร็ว เต็มสปีด!

NT SUPER UNLIMITED

เริ่มต้น 8 Mbps ไม่ลดสปีด

เพียง 169.- /เดือน

5 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 56

www.ntmobile.in.th

แถมโทรศัพท์
โทรฟรีเครื่องข่าย + เบอร์บ้าน 24 ชม.
โทรทุกเครือข่าย 50 นาที

ผู้รับเงิน.....(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
(เก็บส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ)

ส่วนที่ 2

สำหรับการรับชำระค่าบริการผ่านธนาคาร/ตัวแทนรับชำระ

หมายเลขบริการ (Service No.) : 043971321

รหัสลูกค้า (Account No.) : 000201489484

เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ (Invoice No.) : 0000852190546

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม

ที่อยู่ (Address) : ม.10 ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
มหาสารคาม 44000

จำนวนเงิน (Amount) : 222.56 บาท

ส่วนลดสะสม (Discount) : 0.00 บาท

Service code : NTTOT

Ref1 : 01000201489484

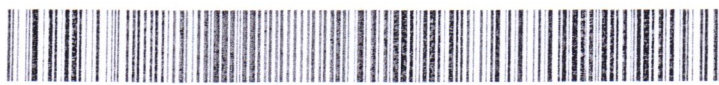
Ref2 : 20000852190546

Amount : 222.56



Cross Bank

โปรดชำระเงินภายในวันที่ (Due Date) : 27/09/2566



[010756400001405 01000201489484 20000852190546 22256]



AIS

เอไอเอส รายเดือน

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
414 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548115897

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่บัญชี 081-237-
001-001-00000000000000000000
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
081-237-001-00000000000000000000

W-IN-14-6609-0828540



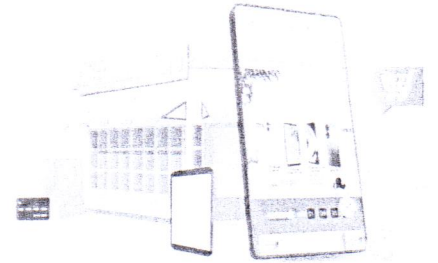
สำนักงานจัดหางานนครพนม
42 สำนักงานจัดหางานจ.มหาสารคาม หมู่ 10
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.มหาสารคาม
ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000



AIS
ช้อปออนไลน์ 24 ชม. ที่
AIS Online Store



เปิดเบอร์มงคลเสริมดวงฟรี!
ที่



โปรโมชั่นของคุณ : แพ็กเกจ Net Max Speed 1099 บาท
Net Max Speed 1099บ. โทร 650นาทิตื่นไม่จำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300Mbps,
WiFi
วันสิ้นสุดโปรโมชั่น : 15/09/2566

หมายเลขโทรศัพท์ 0935343003
ชื่อผู้จดทะเบียน สำนักงาน จัดหางานนครพนม
เลขที่ลูกค้า 32100039323298
วันที่ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ 22/09/2566
เลขที่ใบแจ้งค่าใช้จ่าย W-IN-14-6609-0828540

รอบค่าใช้จ่าย (Bill Cycle)	รอบปัจจุบันที่ต้องชำระ (Current Charge)	ยอดคงค้าง (Outstanding Balance)	รวมยอดทั้งสิ้น (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระรอบปัจจุบัน (Current Due Date)
16/08/2566-15/09/2566	1,175.93	0.00	1,175.93	08/10/2566

เพื่อการใช้บริการที่ต่อเนื่องกรุณาชำระเงินภายในวันนี้

สรุปค่าใช้จ่ายบริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ค่าบริการตามโปรโมชั่น	1,099.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)	76.93 บาท
รวมค่าใช้จ่ายบริการรอบปัจจุบัน	1,175.93 บาท

ส่วนที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร.....ผู้รับเงิน

ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการกับธนาคารและตัวแทนรับชำระ

สำนักงานจัดหางานนครพนม

Service Code: **AWN**
Customer No. (Ref No. 1): 32100039323298
Reference No. (Ref No. 2): 0935343003
วันครบกำหนดชำระรอบปัจจุบัน 08/10/2566

จำนวนเงิน 1,175.93 บาท

- ร.กรุงศรีอยุธยา (COMP CODE: 06666)
 - ร.กสิกรไทย (COMP CODE: 99251)
 - ร.กรุงไทย (COMP CODE: 1143)
 - ร.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร.ก.ส.) COMP CODE: AWN1
 - ร.ออมสิน (COMP CODE: 93)
- can pay จุดชำระเงิน GenPay บัญชีเดิม

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01055481158

- ร.กรุงเทพ (BRANCH CODE 127)
- ร.ทีเอ็มบีธนชาต (COMP CODE 221)
- ร.ไทยพาณิชย์ (COMP CODE: 3355)
- ร.ยูเอช (BP CODE: 2480)
- Lotus's จุดชำระเงิน โลกัส
- ที่ทำการปธนีย์ (รหัสบริการ 021)

ทุกช่องทางธนาคารสมมติคิดดอกเบี้ยผู้ให้บริการเรียก

สำหรับธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อใช้ชำระค่าบริการด้วยเงินสดเท่านั้น
วันที่.....สาขา.....ผู้รับเงิน.....ผู้รับมอบอำนาจ.....
โปรดนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ
กรณีชำระเป็นเช็คทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเช็คและแบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการฯ (ส่วนที่ 2) มาที่ ตู้ ปณ. 200 ปณศ.คูสิต กทม. 10300

สำนักงานจัดหางานนครพนม



ชำระด้วยเงินสด
คุณเลิศ และเงินเบิ้ล สดแจ้ง


สถานที่เพื่อชำระค่าบริการ
ผ่าน AIS ePayment



ใบแจ้งค่าใช้บริการ (Invoice) 339448159 **CAT**

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
42 หมู่ 10 แจ่งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 44000

012731





1000, 200 ^{บาท} **599** ^{บาท}

บริการ C internet

เลขที่ลูกค้า (BILLING ACCOUNT) 700107788
เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ (INVOICE NO.) 339448159
วันที่จัดทำใบแจ้งค่าใช้บริการ (ISSUED DATE) 01/09/2023

รอบค่าใช้บริการ 'Bill Cycle)	ยอดค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Current Charge)	ยอดค้างชำระ (Outstanding Balance)	รวมยอดที่ต้องชำระ (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระรอบปัจจุบัน (Current Due Date)
01/08/2023 - 31/08/2023	1,273.30	0.00	1,273.30	21/09/2023

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charge) 01/08/2023 - 31/08/2023

ค่าใช้บริการปัจจุบัน 1,190.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) 83.30
รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน 1,273.30

ใบกรณีที่ท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ค่าบริการก่อนภาษี (Charge Before VAT)	1,190.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)	83.30 บาท
รวมยอดที่ต้องชำระ (Total Outstanding Balance)	1,273.30 บาท

ธนาคาร.....วันที่.....
สาขา.....

การใช้บริการของท่านอาจถูกระงับก่อนครบกำหนดชำระรอบปัจจุบันหากท่านมียอดค้างชำระ
Your Service may be suspended before the next due date if there are any overdue invoices

แบบฟอร์มการชำระเงิน

เลขที่ลูกค้า (REF.1)	เลขที่อ้างอิง (REF.2)	รหัสบริการ (SERVICE CODE)	ยอดเงินที่ต้องชำระ
700107788	339448159	CAT	1,273.30

ส่วนของธนาคารและตัวแทนรับชำระ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107564000014	ชื่อลูกค้า : สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหา รหัสบริการ : CAT	เลขที่ลูกค้า (REF.1) : 700107788 เลขที่อ้างอิง (REF.2) : 339448159 จำนวนเงิน : 1,273.30 บาท
--	---	---

ร่นนำเอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานประกอบการชำระเงินสด ที่ธนาคาร เข้าบัญชี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ส่วนของธนาคารและตัวแทนรับชำระ

- บมจ. ธนาคารกรุงไทย (COMP.CODE : 98084)
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Service Code : NTCAT) (Comp Code : 22222)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (CAT)
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (COMP.CODE 1022 (ทั้งใบเงิน))
- จุดชำระเงิน เทงโก้ โลตัส
- บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต (COM.CODE : 2956)
- บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (COMP.CODE = 01322)
- จุดชำระเงิน เอ็มเบย์ สเตชั่น
- บมจ. ธนาคารยูโอบี (BP CODE : 0090)
- บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (TRX CODE 34X2)
- ที่ทำการประมงชัย
- บมจ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (COMP.CODE = CAT1)
- บมจ. ธนาคารออมสิน (CAT)
- แอร์พอร์ต (เคาน์เตอร์แอปพลีส,เคเอ็ม)
- บมจ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (COMP.CODE = 0103)

ที่.....สาขา.....ผู้รับเงิน.....



012731

CAT



010756400001400 700107788 33944815921092023 127330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ NT CONTACT CENTER 1688

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-6-03758-3 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
05-09-2023 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
07-09-2023 09:02:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-1,200.00	0.00	0409
08-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
08-09-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	4,600.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		135.00	4,735.00	108682
08-09-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,735.00	14,470.00	108682
11-09-2023 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	16,470.00	108682
11-09-2023 09:52:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-9,735.00	6,735.00	0409
11-09-2023 09:52:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-4,000.00	2,735.00	0409
11-09-2023 09:52:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-135.00	2,600.00	0409
11-09-2023 09:53:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-600.00	2,000.00	0409
11-09-2023 10:06:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,000.00	0.00	0409
13-09-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	4,080.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,575.00	11,655.00	108682
20-09-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,430.74	14,085.74	108682
20-09-2023 11:22:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-7,575.00	6,510.74	0409
20-09-2023 15:42:00	561013	CWTRC		10435026	-4,080.00	2,430.74	0409
21-09-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	4,750.74	108682
21-09-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		0.10	4,750.84	108682
21-09-2023 11:20:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,320.00	2,430.84	0409
22-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,330.00	60,760.84	108682

10:00:00								
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	74,260.84	108682	
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	89,110.84	108682	
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		29,700.00	118,810.84	108682	
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	133,660.84	108682	
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,700.00	143,360.84	108682	
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	144,860.84	108682	
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		11,781.00	156,641.84	108682	
26-09-2023 09:39:00	93999	BPDWT	Maharakham P		41,725.00	- 114,916.84	0409	
26-09-2023 09:39:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-7,305.00	107,611.84	0409	
26-09-2023 09:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-3,000.00	104,611.84	0409	
26-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,040.00	113,651.84	108682	
26-09-2023 10:45:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-9,040.00	104,611.84	0409	
27-09-2023 19:12:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL R1	10435027	-2,430.84	102,181.00	0700	
27-09-2023 19:12:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10435028	-7,800.00	94,381.00	0700	
29-09-2023 09:34:00	93999	BPDWT	Maharakham P		13,500.00	- 80,881.00	0409	
29-09-2023 14:49:00	93999	BPDWT	Maharakham P		29,700.00	- 51,181.00	0409	
29-09-2023 14:50:00	93999	BPDWT	Maharakham P		14,850.00	- 36,331.00	0409	
29-09-2023 14:51:00	93999	BPDWT	Maharakham P		14,850.00	- 21,481.00	0409	
29-09-2023 14:51:00	93999	BPDWT	Maharakham P		11,781.00	- 9,700.00	0409	
29-09-2023 14:52:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-9,700.00	0.00	0409	

Total Cr. = 197,326.84

Total Dr. =-197,326.84

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04152-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

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
22-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		23,999.81	23,999.81	108682
22-09-2023 11:32:00	93999	BPDWT	Maharakham P		21,912.87	- 2,086.94	0409
25-09-2023 03:00:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,086.94	0.00	108682
29-09-2023 03:23:00	937072	BCD14	OVERSEAS WPRLE/200019		9,500.00	9,500.00	108682
29-09-2023 14:48:00	93999	BPDWT	Maharakham P		-9,500.00	0.00	0409

Total Cr. = 33,499.81

Total Dr. = -33,499.81

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06245-6
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-6-06245-6 Currency THB
Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม Account Status Active
Alias Name Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance 100.00 Available Balance 100.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023 15:28:00	AB0004	IORDDT	004-0661472995		2,900.00	2,900.00	0409
04-09-2023 09:37:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-1,900.00	1,000.00	0409
04-09-2023 09:39:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-1,000.00	0.00	0409
04-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 4097008749		17,400.00	17,400.00	0409
05-09-2023 09:22:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-11,400.00	6,000.00	0409
05-09-2023 09:23:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-6,000.00	0.00	0409
05-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 4097008749		3,000.00	3,000.00	0409
06-09-2023 09:35:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-3,000.00	0.00	0409
06-09-2023 10:46:00	AB0014	IORDDT	014-4061499961		2,900.00	2,900.00	0409
06-09-2023 13:29:00	AB0004	IORDDT	004-0583434208		2,900.00	5,800.00	0409
06-09-2023 13:51:00	AB0004	IORDDT	004-9862102751		1,900.00	7,700.00	0409
06-09-2023 16:32:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-5,700.00	2,000.00	0409
06-09-2023 16:33:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-2,000.00	0.00	0409
07-09-2023 11:02:00	AB0002	IORDDT	002-5697080025		58,900.00	58,900.00	0409
07-09-2023 11:41:00	AB0004	IORDDT	004-1621348635		1,900.00	60,800.00	0409
07-09-2023 12:57:00	AB0004	IORDDT	004-1092000816		5,800.00	66,600.00	0409
07-09-2023 14:00:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4760086919		3,100.00	69,700.00	0409
08-09-2023 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-67,700.00	2,000.00	0409
08-09-2023 09:51:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056		-2,000.00	0.00	0409
08-09-2023 13:02:00	AB0014	IORDDT	014-4111382292		2,900.00	2,900.00	0409
08-09-2023	AB0002	IORDDT	002-5697080025		9,300.00	12,200.00	0409

16:05:00						
11-09-2023 09:16:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-11,200.00	1,000.00	0409
11-09-2023 09:17:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
11-09-2023 11:06:00	AB0004	IORDDT	004-5472300492	2,900.00	2,900.00	0409
11-09-2023 11:59:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4170697901	800.00	3,700.00	0417
11-09-2023 13:12:00	AB0004	IORDDT	004-0073487870	2,900.00	6,600.00	0409
11-09-2023 16:15:00	AB0002	IORDDT	002-5697080025	850.00	7,450.00	0409
12-09-2023 09:26:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-5,450.00	2,000.00	0409
12-09-2023 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-2,000.00	0.00	0409
13-09-2023 16:09:00	AB0002	IORDDT	002-5697080025	9,300.00	9,300.00	0409
14-09-2023 09:38:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-9,300.00	0.00	0409
14-09-2023 14:56:00	AB0004	IORDDT	004-9132032006	2,900.00	2,900.00	0409
14-09-2023 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,900.00	1,000.00	0409
14-09-2023 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
15-09-2023 09:58:00	AB0014	IORDDT	014-5782653682	1,400.00	1,400.00	0409
15-09-2023 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-400.00	1,000.00	0409
15-09-2023 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
18-09-2023 09:49:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7740188646	3,100.00	3,100.00	0774
18-09-2023 10:14:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7740188646	3,100.00	6,200.00	0774
18-09-2023 10:45:00	AB0011	IORDDT	011-3022628626	2,900.00	9,100.00	0409
18-09-2023 11:16:00	AB0014	IORDDT	014-4370644245	19,000.00	28,100.00	0409
18-09-2023 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-27,100.00	1,000.00	0409
18-09-2023 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
19-09-2023 08:54:00	AB0002	IORDDT	002-5697080025	6,200.00	6,200.00	0409
19-09-2023 16:12:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 6602301683	2,900.00	9,100.00	1368
19-09-2023 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-8,100.00	1,000.00	0409
19-09-2023 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
20-09-2023	AB0030	IORDDT	030-	15,200.00	15,200.00	0409

10:11:00			020205188863			
20-09-2023 13:43:00	AB0004	IORDDT	004-1501878886	1,400.00	16,600.00	0409
20-09-2023 14:56:00	AB0004	IORDDT	004-9862102751	1,900.00	18,500.00	0409
20-09-2023 15:04:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 6795799050	3,100.00	21,600.00	1363
20-09-2023 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-20,600.00	1,000.00	0409
20-09-2023 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
21-09-2023 14:35:00	AB0004	IORDDT	004-0053288685	2,900.00	2,900.00	0409
22-09-2023 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,900.00	1,000.00	0409
22-09-2023 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
22-09-2023 11:42:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4230383150	100.00	100.00	0423
22-09-2023 13:08:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 6602301683	2,900.00	3,000.00	1368
22-09-2023 13:10:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9816501325	3,100.00	6,100.00	0789
22-09-2023 13:27:00	AB0004	IORDDT	004-0551372855	3,100.00	9,200.00	0409
22-09-2023 15:48:00	AB0002	IORDDT	002-5697080025	6,200.00	15,400.00	0409
22-09-2023 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-14,400.00	1,000.00	0409
22-09-2023 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
25-09-2023 11:19:00	AB0004	IORDDT	004-0068715741	2,000.00	2,000.00	0409
25-09-2023 12:25:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-2,000.00	0.00	0409
25-09-2023 12:52:00	571533	CDCH		2,900.00	2,900.00	0774
25-09-2023 13:32:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4760472657	3,100.00	6,000.00	0409
25-09-2023 14:24:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4100495609	3,100.00	9,100.00	0410
25-09-2023 14:24:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4100501897	3,100.00	12,200.00	0410
25-09-2023 15:51:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-11,200.00	1,000.00	0409
25-09-2023 15:51:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-1,000.00	0.00	0409
26-09-2023 09:34:00	AB0002	IORDDT	002-5697080025	850.00	850.00	0409
26-09-2023 10:29:00	AB0004	IORDDT	004-0661315326	3,100.00	3,950.00	0409
26-09-2023 15:45:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7740221007	3,100.00	7,050.00	0774
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9036 -	-7,050.00	0.00	0409

15:53:00			1700300056				
27-09-2023 16:11:00	AB0011	IORDDT	011-4381080615	400.00	400.00	0409	
27-09-2023 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-400.00	0.00	0409	
28-09-2023 13:57:00	AB0004	IORDDT	004-0738838696	20,300.00	20,300.00	0409	
28-09-2023 14:27:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4093362785	850.00	21,150.00	0409	
28-09-2023 14:49:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-14,150.00	7,000.00	0409	
28-09-2023 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-7,000.00	0.00	0409	
28-09-2023 15:58:00	AB0004	IORDDT	004-0308262405	8,700.00	8,700.00	0409	
28-09-2023 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-5,700.00	3,000.00	0409	
28-09-2023 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	-3,000.00	0.00	0409	
29-09-2023 09:39:00	AB0014	IORDDT	014-2082221585	40,000.00	40,000.00	0409	
29-09-2023 09:40:00	AB0014	IORDDT	014-2082221585	40,000.00	80,000.00	0409	
29-09-2023 09:42:00	AB0014	IORDDT	014-2082221585	34,000.00	114,000.00	0409	
29-09-2023 09:51:00	ITBANK	PBDWT	G9036 - 1700300056	114,000.00	- 0.00	0409	

Total Cr. = 376,550.00

Total Dr. =-376,550.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-37781-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินเบิกเกินบัญชี		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10736146 กรมสรรพากร		44.58
	เช็คเลขที่		
			<hr/>
			44.58
			<hr/>
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		44.58
			<hr/>
			<hr/>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....



(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน



(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023 13:00:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		10,104.67	-	37,032.15	0409
01-09-2023 15:37:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-148.82		36,883.33	0409
07-09-2023 15:22:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-1,330.00		35,553.33	0409
11-09-2023 18:05:00	90180	OTOS	TFR- 4096062235		-439.90		35,113.43	0700
11-09-2023 18:05:00	90180	OTOS	TFR- 4096062235		-1,164.94		33,948.49	0700
11-09-2023 18:05:00	90180	OTOS	TFR- 4096062235		-1,998.76		31,949.73	0700
20-09-2023 08:42:00	580580	OTOS	TFR- 4096062235		-886.59		31,063.14	0409
21-09-2023 10:55:00	571779	OTOS	TFR- 4096062235		-3,120.56		27,942.58	0409
29-09-2023 14:10:00	21299	OTOS	TFR- 4096062235		10,921.00	-	17,021.58	0409
29-09-2023 14:14:00	21299	OTOS	TFR- 4096062235		12,621.00	-	4,400.58	0409
29-09-2023 14:21:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-1,700.00		2,700.58	0409
29-09-2023 14:23:00	581212	OTOS	TFR- 4096062235		-2,656.00		44.58	0409

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-47,092.24