



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๒๒๑๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

พร้อมนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑

๒๓๖  
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒

คนงาน  
คำของเรื่อง } ๑๑/๑๑/๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,900.00	(92,900.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	92,210.00	(92,210.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	454,730.00	86,700.00	(86,700.00)	454,730.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,230.00	(152,230.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,600.00	(1,800.00)	7,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	335,420.00	(27,898.00)	307,522.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	25,660.00	289,227.00	(215,200.00)	99,687.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,226.00	0.00	(41,226.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(559,583.01)	0.00	0.00	(559,583.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(34,481.51)	0.00	0.00	(34,481.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(100,122.47)	0.00	0.00	(100,122.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(506,461.02)	0.00	0.00	(506,461.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,234,869.23)	0.00	0.00	(2,234,869.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(305.76)	0.00	0.00	(305.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,057.90)	0.00	0.00	(67,057.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,370,816.79	54,400.00	0.00	1,425,216.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(750,301.52)	0.00	(2,816.89)	(753,118.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	743,980.00	0.00	0.00	743,980.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(743,975.00)	0.00	0.00	(743,975.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,646.34)	79,646.34	(95,800.00)	(95,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,202.72	(20,202.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,310.31)	3,310.31	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,760.00)	202,500.00	(194,292.00)	(12,552.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	251.31	(251.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	472.65	(472.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	27,898.00	(335,420.00)	(307,522.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,730.00)	0.00	0.00	(50,730.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(404,000.00)	5,000.00	(5,000.00)	(404,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(757,101.03)	0.00	0.00	(757,101.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,000.00	(8,000.00)	(7,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(79,900.00)	(79,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	51,870.00	(103,740.00)	(51,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,500.00	(272,636.06)	(271,136.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,900.00)	(84,900.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(53,383.11)	(53,383.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,740.00	(51,870.00)	51,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,742.00	0.00	2,742.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	41,226.00	0.00	41,226.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	95,800.00	0.00	95,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,892.41	0.00	16,892.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	599.20	(599.20)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,651.81	(1,651.81)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,059.30	(1,059.30)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	85,210.00	(310.00)	84,900.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/ให้บก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	78,900.00	0.00	78,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056</b>	<b>0.00</b>	<b>2,031,769.05</b>	<b>(2,031,769.05)</b>	<b>0.00</b>

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 7,800.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

7,800.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

7,800.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางสาวกัญชน แอนงค์รัมย์)  
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายวิวัฒน์ สิมพรเจริญ)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ. พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขามหาสารคาม  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 409-6-04152-1  
 Account No.  
 วันที่ 31/10/2562  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

260,660

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682	931000
02/10/2562	BPDWT	Maharakham P		1,800.00	0.00	108682	93999
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931000
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,800.00	108682	931000
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	7,800.00	108682	931000
31/10/2562	BCD02	กองทุนช่วยเหลือ/200019		9,500.00	17,300.00	108682	931001
31/10/2562	BPDWT	Maharakham P		9,500.00	7,800.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			7,800.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 11,300.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ 19,100.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 7,800.00

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

7,800.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

7,800.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางสาวกัญญา นนทศรีรัมย์)  
(.....ผู้พิมพ์และแจกจ่าย.....)

ลายมือชื่อ.....  
(นางประกอบ สุโพธิ์)  
(.....ตรวจสอบการเก็บไปธนาคาร.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นายวิจิตต์ สิมทรเจริญ.....)

จัดการการเงินจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขามหาสารคาม  
Branch  
เลขที่บัญชี 409-6-03758-3  
Account No.  
วันที่ 31/10/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

260,495

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	4,900.00	108682	931001
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	8,900.00	108682	931000
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,960.00	23,860.00	108682	931000
02/10/2562	BPDWT	Maharakham P		14,960.00	8,900.00	0409	93999
02/10/2562	BPDWT	Maharakham P		4,900.00	4,000.00	0409	93999
02/10/2562	BPDWT	Maharakham P		4,000.00	0.00	0409	93999
02/10/2562	BPDDT	Maharakham P		4,000.00	4,000.00	0409	93999
08/10/2562	BPDWT	Maharakham P		4,000.00	0.00	0409	93999
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	50,000.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	68,000.00	108682	931000
24/10/2562	BPDWT	Maharakham P		50,000.00	18,000.00	0409	93999
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	20,000.00	108682	931000
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	25,000.00	108682	931000
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		26,010.00	51,010.00	108682	931000
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,860.00	76,870.00	108682	931000
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	78,370.00	108682	931000
31/10/2562	BPDWT	Maharakham P		39,670.00	38,700.00	0409	93999
31/10/2562	BPDWT	Maharakham P		2,900.00	35,800.00	0409	93999
31/10/2562	BPDWT	Maharakham P		18,000.00	17,800.00	0409	93999
31/10/2562	PBDWP	9294-10900058734400681		3,000.00	14,800.00	0409	ITBANK
31/10/2562	CWTRC	4096033189	10434938	7,000.00	7,800.00	0409	571779
31/10/2562	BCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434937	7,800.00	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ	156,230.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	156,230.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบค้ำรับจาก บก  
ข้อบัญญัติแยกประเภท 1102050124  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ทำเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P630000018	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	9,300.00	
2	P630000019	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	11,385.00	
3	P630000020	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างงานอย่างยั่งยืน	29,700.00	
6	P630000021	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย	14,850.00	
4	P630000022	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาโครงการบริการจัดหางาน	14,850.00	
5	P630000023	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างงานกลุ่มคนพิเศษ	14,850.00	
7	P630000024	30/10/2562	ค่าเดินทางไปราชการนางสาวฉวีวรรณ	4,752.00	
			รวม	99,687.00	

เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

(.....) (นางสาว.....) (.....) (.....)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(.....) (.....) (.....)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... *ศิริลักษณ์* ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(..... (นายวิจิตร ลิ้มทรเจริญ) .....)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
 รายละเอียดประกอบบัญชี เจ้าหน้าที่การค้า  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 2101010102  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	30-ต.ค.-62	P630000018	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	9,300.00	
2	30-ต.ค.-62	P630000019	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	11,500.00	
3	30-ต.ค.-62	P630000020	ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างงานอย่างยั่งยืน	30,000.00	
4	30-ต.ค.-62	P630000021	ค่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย	15,000.00	
5	30-ต.ค.-62	P630000022	ค่าจ้างเหมาโครงการบริการจัดหางาน	15,000.00	
6	30-ต.ค.-62	P630000023	ค่าจ้างโครงการจ้างงานกลุ่มคนพิเศษ	15,000.00	
			รวมเป็นเงิน	95,800.00	

เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

(.....)  
 (นางสาววิษนี แฉนศรีแสง)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(.....)  
 (นางประภดา สุโพธิ์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....*วิษนี แฉนศรีแสง*.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (.....(นางสาววิษนี แฉนศรีแสง).....)  
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
 ตำแหน่ง.....

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

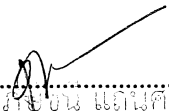
รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

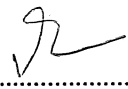
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง		<u>454,730.00</u>
ยอดตามบัญชีแยกประเภท		<u>454,730.00</u>
2) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
3) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (404,000+50,730)	รหัส 10599	454,730.00
4) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>454,730.00</u>


ผู้จัดทำ

()  
(นางสาวสรวิชน แถนศรีแสง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

()  
(นางประภอบ สุทธิชัย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(.....นางนิวมณีจิตต์ ลิ้มทรงฤทธิ์.....)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-92420-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 307,522.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี  
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

307,522.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

307,522.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ..... (นางสาวฉวี (A) แสนศรีแสง)  
(..... ตำแหน่งงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....  
(นางประภอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(..... (นายฉวีจิตต์ สิบทรเจริญ)  
ผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....



**Accounts**

**Account Details - Saving Account**

Account No.	409-3-37781-2	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	307,522.00	Available Balance	307,522.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2019	580580	OTOS	TFR-4096062235		-159.91		727.75	0409
02-10-2019	20753	OTOS	TFR-4096062235		-727.75		0.00	0409
09-10-2019	931000	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		335,420.00		335,420.00	108682
31-10-2019	571579	OTOS	TFR-4096062235		-2,656.00		332,764.00	0409
31-10-2019	571579	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		320,143.00	0409
31-10-2019	571579	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		307,522.00	0409

Total Cr. = 335,420.00

Total Dr. = -28,785.66

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวกัญญาณี แคนตรีเลิศ)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิชุด อินทรเจริญ)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
 รายละเอียดประกอบค่างรับจาก บก  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1102050124  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ทำเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P630000018	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	9,300.00	
2	P630000019	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	11,385.00	
3	P630000020	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างงานอย่างยั่งยืน	29,700.00	
6	P630000021	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย	14,850.00	
4	P630000022	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาโครงการบริการจัดหางาน	14,850.00	
5	P630000023	30/10/2562	ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างงานกลุ่มคนพิเศษ	14,850.00	
7	P630000024	30/10/2562	ค่าเดินทางไปราชการนางสาวฉวีวรรณ	4,752.00	
			รวม	99,687.00	

แก้หมีนแก้พันทร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

(.....) (นางสาว.....)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(.....)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Program name : ZRPE\_R006  
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการจัดเก็บและชำระเงินรายเดือนเงิน จำนวนตามแหล่งของเงิน  
 หมายเหตุจ่าย 000001700300056 สำนักงานพัฒนา นทท  
 เดือน ตุลาคม 2562

Page No. : 1  
 Report date : 02.11.2019  
 Report Time : 12:04:06

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 3 พฤศจิกายน 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000001	01.10.2019	RB	1000002101	3,100.00	ผ่านรายการ	01.10.2019	R2	I300001301	3,100.00	ผ่านรายการ		01.10.2019	RX	1600001401	3,100.00	ผ่านรายการ
R630000001		RB		3,100.00					3,100.00		0.00					
R630000002	02.10.2019	RB	1000000522	20,900.00	ผ่านรายการ	02.10.2019	R2	I300000405	20,900.00	ผ่านรายการ		02.10.2019	RX	1600000406	20,900.00	ผ่านรายการ
R630000002		RB		20,900.00					20,900.00		0.00					
R630000003	03.10.2019	RA	1000001151	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000003		RA		1,000.00					0.00		1,000.00					
R630000004	03.10.2019	RB	1000000954	3,100.00	ผ่านรายการ	03.10.2019	R2	I300000543	3,100.00	ผ่านรายการ		03.10.2019	RX	1600000640	3,100.00	ผ่านรายการ
R630000004		RB		3,100.00					3,100.00		0.00					
R630000005	03.10.2019	RA	1000001031	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000005		RA		1,000.00					0.00		1,000.00					
R630000006	04.10.2019	RA	1000004508	3,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000006	07.10.2019	RA	1000005319	2,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000006		RA		5,000.00					0.00		5,000.00					
R630000008	08.10.2019	RB	1000005366	3,000.00	ผ่านรายการ	08.10.2019	R2	I300000066	3,000.00	ผ่านรายการ		08.10.2019	RX	1600000066	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000008		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R630000009	09.10.2019	RB	1000006412	5,850.00	ผ่านรายการ	09.10.2019	R2	I300000126	5,850.00	ผ่านรายการ		09.10.2019	RX	1600000131	5,850.00	ผ่านรายการ
R630000009		RB		5,850.00					5,850.00		0.00					
R630000010	10.10.2019	RB	1000005941	3,800.00	ผ่านรายการ	10.10.2019	R2	I300003294	3,800.00	ผ่านรายการ		10.10.2019	RX	1600004801	3,800.00	ผ่านรายการ
R630000010		RB		3,800.00					3,800.00		0.00					
R630000011	10.10.2019	RB	1000000740	1,000.00	ผ่านรายการ	10.10.2019	R2	I300004709	1,000.00	ผ่านรายการ		10.10.2019	RX	1600003989	1,000.00	ผ่านรายการ



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปลข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
 วันที่พิมพ์ 3 พฤศจิกายน 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000020		RB		9,600.00	30.10.2019	R2	1300007650	8,000.00	1,600.00				
R630000021				0.00				1,600.00	-1,600.00		1600007811	1,600.00	ผ่านรายการ
R630000021				0.00				1,600.00					
R630000022	31.10.2019	RB	1000011280	4,700.00	31.10.2019	R2	1300007691	4,700.00	0.00		1600007849	4,700.00	ผ่านรายการ
R630000022		RB		4,700.00				4,700.00					
R630000023	31.10.2019	RB	1000011281	6,200.00	31.10.2019	R2	1300007692	6,200.00	0.00		1600007850	6,200.00	ผ่านรายการ
R630000023		RB		6,200.00				6,200.00	0.00				
R630000025	10.10.2019	RA	1000011842	0.00				0.00	0.00			0.00	
R630000025		RA		0.00				0.00	0.00				