



ที่ มค. ๐๐๒๘/๒๕๖๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑


(นางสาวพัชรินทร์ ตติยรัตน์)
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒
๓๕.๕๒ ๓๕


๑๔/๑๒/๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,790.00	(67,790.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,790.00	(68,790.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	454,730.00	57,950.00	(55,200.00)	457,480.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	381,491.81	(268,556.81)	112,935.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,800.00	6,000.00	(13,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	307,522.00	165,960.00	(13,989.00)	459,493.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,762.00	0.00	14,762.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	99,687.00	295,614.81	(395,301.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(563,530.00)	0.00	0.00	(563,530.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยงานย่อย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนบป.อาคาร	(35,580.49)	0.00	0.00	(35,580.49)
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	(514,451.83)	0.00	0.00	(514,451.83)
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	(2,256,488.77)	0.00	0.00	(2,256,488.77)
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	(369.20)	0.00	0.00	(369.20)
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	(67,338.34)	0.00	0.00	(67,338.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0.00	0.00	1,425,216.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(768,528.96)	0.00	0.00	(768,528.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	743,980.00	0.00	0.00	743,980.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(743,975.00)	0.00	0.00	(743,975.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(95,800.00)	135,660.00	(135,660.00)	(95,800.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,122.67	(29,122.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,552.00)	188,641.63	(194,089.63)	(18,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	29.82	(29.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	371.18	(371.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(307,522.00)	13,989.00	(165,960.00)	(459,493.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,730.00)	0.00	0.00	(50,730.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(404,000.00)	6,000.00	(8,750.00)	(406,750.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค้างคช.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)
3102010101 ร/ดสูงค้างคช.สะสม	(757,101.03)	0.00	0.00	(757,101.03)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,000.00)	1,000.00	(6,000.00)	(12,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,090.00)	(3,090.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(79,900.00)	0.00	(48,200.00)	(128,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,870.00)	0.00	(51,870.00)	(103,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(271,136.06)	15,030.63	(273,812.93)	(529,918.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,350.00)	(26,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,800.00)	0.00	(6,000.00)	(13,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(84,900.00)	0.00	(56,950.00)	(141,850.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(53,383.11)	0.00	(1,000.00)	(54,383.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	51,870.00	51,870.00	0.00	103,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	37,191.00	(7,810.00)	97,381.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102030199 กิจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,000.00	(750.00)	42,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานช่างงาน มหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,740.00	0.00	2,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,050.00	2,700.00	0.00	3,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	2,742.00	5,786.00	0.00	8,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,226.00	1,250.00	0.00	42,476.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,381.26	(3,190.63)	3,190.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00
5104010112 ค/ดหมอบริการ-ภายนอก	95,800.00	126,700.00	0.00	222,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,892.41	14,291.17	0.00	31,183.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	577.80	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,104.40	0.00	1,104.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,120.00	(12,090.00)	4,030.00
5104030219 ค่าประจักษ์ภัณฑ์	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	270.00	0.00	270.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,946.99	0.00	0.00	3,946.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,990.81	0.00	0.00	7,990.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,619.54	0.00	0.00	21,619.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	63.44	0.00	0.00	63.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	280.44	0.00	0.00	280.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	15,410.55	0.00	0.00	15,410.55
5105010158 ค/ส ส่วนปร.อาคาร	1,098.98	0.00	0.00	1,098.98
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	84,900.00	56,950.00	0.00	141,850.00
5210010103 T/E- โอนรค/คให้เบก.	7,000.00	11,090.00	0.00	18,090.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,800.00	6,000.00	0.00	13,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	78,900.00	49,200.00	0.00	128,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,441.26	(14,441.26)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056	0.00	1,961,980.74	(1,961,980.74)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัด/อำเภอ



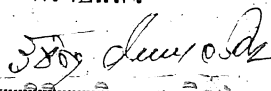

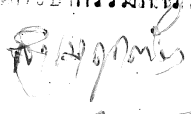
ประจำวันที่ ๑๙ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงศึกษาปณ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้า้ที่การเงิน
 (นางสาวกัญชนิ แฉนศรีแสง)
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิงค์

 (นางประกอบ สโพธิ์) นักวิชาการบริหารชำนาญการ	 (นางสาวนันทิยา ทรรทวิ) นักวิชาการบริหารชำนาญการ ทราบแล้ว  (นายวิชุด, อินทรเจริญ) หัวหน้าส่วนราชการ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี	 (นางสาวฉวีวรรณ สิบเสาว์) นักวิชาการกรมการบัญชีการ  (นางสาวกัญชนิ แฉนศรีแสง) เจ้าหน้าที่การคลัง
---	---	--

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ เจ้าหน้า้ที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิกล้าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
05.11.2019	0200000049	J0	3600007305		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	
	1600008265	RX	4092075300006975		1700300056	1700300056	6,750.00	0.00	460,480.00
14.11.2019	0200001715	J0	3600001990		1700300056	1700300056	0.00	5,000.00	455,480.00
21.11.2019	1600010508	RX	1807081500004032		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	456,480.00
29.11.2019	1500003151	RI	1700300056		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	457,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							8,750.00	6,000.00	457,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							8,750.00	6,000.00	457,480.00
รวมทั้งสิ้น							8,750.00	6,000.00	457,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับเงิน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต		
เงินฝาก : 1700300056										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค										
01.11.2019	1600007885	RX	1801025900009862		1700300056	1700300056	8,800.00	0.00	8,800.00	
06.11.2019	1600008281	RX	4092075300011022		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	14,500.00	
07.11.2019	1600008389	RX	4095167300007733		1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	19,200.00	
13.11.2019	1600008818	RX	1807081500002060		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	21,100.00	
14.11.2019	1600008823	RX	1801025900008661		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	27,300.00	
15.11.2019	1600009821	RX	1801025900008769		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	29,200.00	
21.11.2019	1600009893	RX	1807081500003943		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	32,400.00	
22.11.2019	1600008849	RX	4092075300012096		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	35,600.00	
25.11.2019	1600010913	RX	1801025900005581		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	37,500.00	
26.11.2019	1600010043	RX	4098120200015002		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	43,200.00	
28.11.2019	1600010952	RX	409805800012564		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00		
	1600010953	RX	409805800012465		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	49,200.00	
29.11.2019	1500003151	RI	1700300056		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00		
	1500003324	RI	1700300056		1700300056	1700300056	0.00	48,200.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1703
 ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
01.11.2019	1600007885	RX	1801025900009862		1700300056	1700300056	8,800.00	0.00	8,800.00
06.11.2019	1600008281	RX	4092075300011022		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	14,500.00
07.11.2019	1600008389	RX	4095167300007733		1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	19,200.00
13.11.2019	1600008818	RX	1807081500002060		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	21,100.00
14.11.2019	1600008823	RX	1801025900008661		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	27,300.00
15.11.2019	1600009821	RX	1801025900008769		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	29,200.00
21.11.2019	1600009893	RX	1807081500003943		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	32,400.00
22.11.2019	1600008849	RX	4092075300012096		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	35,600.00
25.11.2019	1600010913	RX	1801025900005581		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	37,500.00
26.11.2019	1600010043	RX	4098120200015002		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	43,200.00
28.11.2019	1600010952	RX	4098058000012564		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	48,200.00
29.11.2019	1600010953	RX	4098058000012465		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	49,200.00
	1500003151	RI	1700300056			1700300056	0.00	1,000.00	48,200.00
	1500003324	RI	1700300056			1700300056	0.00	48,200.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							49,200.00	49,200.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							49,200.00	49,200.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							49,200.00	49,200.00	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบศก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
 รหัสพื้นที่ : P4400
 จังหวัด : มหาสารคาม
 ณ วันที่ : 30.11.2562

ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการป้องกันปัญหาการข้าม	1700305012000000	รายการงบประมาณ	6311200	206,750.00			56,400.00	150,350.00
โครงการบริหารจัดการแรงงาน	1700305017000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	4,400.00				4,400.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700311009000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	150,000.00			47,381.00	102,619.00
โครงการเตรียมความพร้อมแก่	1700318020000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	272,000.00			49,262.00	222,738.00
โครงการก้าวสู่งานที่ดีมี	1700318021000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	11,600.00				11,600.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700329008000000	รายการงบประมาณประจำ	6311100	327,900.00			103,740.00	224,160.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700329008000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	60,000.00			53,000.00	7,000.00
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการ	1700330001000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	577,200.00			249,244.02	327,955.98
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ	1700331018000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	43,700.00				43,700.00
โครงการส่งเสริมการจัดจ้างงาน	1700331024000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	153,100.00				153,100.00
**				1,806,650.00			559,027.02	1,247,622.98

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

457,480.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

457,480.00

2) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
3) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	457,480.00
(160,000 + 57,480)		
4) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	457,480.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(.....)
(นางสาวก้องชน แถนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(..... (นายวิเชียร ลิ้มพรเจริญ)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอคงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 459,493.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

459,493.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

459,493.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภิชชา แดนศรีแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ)

ลายมือชื่อ.....
(นางประคอบ สุโพธิ์)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวิจิต อินทรเจริญ)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....

สำนักงาน รหัสสาขา 409
Office

บัญชีเลขที่ 409-3-37781-2
Account No.

สาขามหาสารคาม

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 7466186



SA I 7466186

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/09/62	409	OTOS2,656.00		*****26,129.66	551673 1
30/09/62	409	OTOS12,621.00		*****13,508.66	551673 2
30/09/62	409	OTOS12,621.00		*****887.66	551673 3
01/10/62	409	OTOS159.91		*****727.75	580580 4
02/10/62	409	OTOS727.75		*****0.00	20753 5
09/10/62	108682	BSD02	+++++++335,420.00		*****335,420.00	931000 6
31/10/62	409	OTOS2,656.00		*****332,764.00	571579 7
31/10/62	409	OTOS12,621.00		*****320,143.00	571579 8
31/10/62	409	OTOS12,621.00		*****307,522.00	571579 9
26/11/62	108682	BSD02	+++++++135,400.00		*****442,922.00	931001 10
29/11/62	108682	BSD02	+++++++30,520.00		*****473,442.00	931006 11
29/11/62	409	OTOS1,328.00		*****472,114.00	20753 12
29/11/62	409	OTOS12,621.00		*****459,493.00	20753 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19

(นางสาวคิรินทร์) แอนดริสเสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางปรกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิเชต อินทรเชษฐ)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่ SWTRC/SWTRT กองโดยการโอน
SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี TAX ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 112,935.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

112,935.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

112,935.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ..... (นางสาวกฤษณี แกมศรีแสง)

ลายมือชื่อ.....

(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

(..... (นางประกอบ สุโพธิ์)) (.....)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... วิจิต อิมทรเจริญ หัวหน้าหน่วยงาน

(..... (นายวิจิต อิมทรเจริญ)) (.....)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

12/12/2562

29-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-1,250.00	118,035.00	0409
29-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-600.00	117,435.00	0409
29-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,500.00	112,935.00	0409

Total Cr. = 381,491.81

Total Dr. = -268,556.81

Total CLCK. 0.00

◀ | first

◀ | previous

2 of 2

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

19-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-3,160.81	0.00	0409
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682
21-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,416.00	15,416.00	108682
22-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,860.00	41,276.00	108682
22-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	26,010.00	67,286.00	108682
22-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	68,786.00	108682
22-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,300.00	78,086.00	108682
22-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	92,936.00	108682
22-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	107,786.00	108682
22-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	122,636.00	108682
22-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,700.00	152,336.00	108682
22-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,385.00	163,721.00	108682
22-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-2,416.00	161,305.00	0409


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	409-6-03758-3	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SAKHAM BR.
Ledger Balance	560.00	Available Balance	560.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2019 To Date 30-11-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,752.00	4,752.00	108682
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	14,052.00	108682
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	43,752.00	108682
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	55,137.00	108682
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	69,987.00	108682
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	84,837.00	108682
01-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	99,687.00	108682
04-11-2019	93999	BPDWT	Maharakham P		-94,935.00	4,752.00	0409
04-11-2019	93999	BPDWT	Maharakham P		-4,752.00	0.00	0409
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	9,350.00	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,810.00	17,160.00	108682
06-11-2019	93999	BPDWT	Maharakham P		-8,000.00	9,160.00	0409
06-11-2019	93999	BPDWT	Maharakham P		-9,160.00	0.00	0409
08-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	270.00	108682
12-11-2019	93999	BPDWT	Maharakham P		-270.00	0.00	0409
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,160.81	3,160.81	108682


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	409-6-03758-3	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARA KHAM BR.
Ledger Balance	560.00	Available Balance	560.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2019 To Date 30-11-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	186,305.00	108682
25-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	199,305.00	108682
25-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	229,305.00	108682
25-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	234,305.00	108682
26-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,900.00	231,405.00	0409
26-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-39,670.00	191,735.00	0409
26-11-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900058734400681		-3,000.00	188,735.00	0409
26-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-25,000.00	163,735.00	0409
26-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-43,000.00	120,735.00	0409
27-11-2019	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434939	-7,800.00	112,935.00	0700
28-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,381.00	116,316.00	108682
28-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,170.00	121,486.00	108682
28-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,592.00	131,078.00	108682
28-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	131,678.00	108682
28-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	136,178.00	108682
28-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	137,428.00	108682
29-11-2019	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-18,143.00	119,285.00	0409

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๑๐๑๐๒)

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน
1	19/11/2562	P630000043	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการคนพิการมีงานทำ	15,000.00
2	19/11/2562	P630000044	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดหางาน	15,000.00
3	19/11/2562	P630000045	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการสร้างความมั่นคง	30,000.00
4	19/11/2562	P630000046	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย	15,000.00
5	19/11/2562	P630000047	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	11,500.00
6	19/11/2562	P630000048	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	9,300.00
รวมทั้งสิ้น			เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน	95,800.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวกัญจน์ แกนศรีแสง) (นางประภวณ เกตุศิริ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายวิจิต อินทรเจริญ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดมณฑลสารคาม

ตำแหน่ง.....

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวกรวิจิตต์ อิ่มพรเสริญ)
(.....ผู้อำนวยการสำนักงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(นายวิจิตร อิ่มพรเสริญ)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

Program name : ZRPE_R006
 User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
 หน่วยงาน 0000017003000056 จังหวัดสุพรรณบุรี
 เดือน พฤษภาคม 2562

Page No. : 1
 Report date : 07.12.2019
 Report Time : 12:04:45

แผนผังงาน	ยอดรวม	จัดซื้อ	จัดสรร	รวมสัญญา	โอน	รวม	รวม
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19400	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
รวมทั้งหมด	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
19400	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
รวมทั้งหมด	0.00	11,090.00	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
รวมทั้งหมด	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	18,090.00	18,090.00	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000024	01.11.2019	RB	1000011836	8,800.00	ผ่านรายการ	01.11.2019	R2	1300008229	8,800.00	ผ่านรายการ		01.11.2019	RX	1600007885	8,800.00	ผ่านรายการ
R630000024		RB		8,800.00					8,800.00		0.00				0.00	
R630000025	04.11.2019	RA	1000000614	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
		RA	1000012124	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000025		RA		1,000.00					0.00		1,000.00					
R630000026	04.11.2019	RA	1000011361	3,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000026		RA		3,000.00					0.00		3,000.00					
R630000027	05.11.2019	RB	1000011386	6,750.00	ผ่านรายการ	05.11.2019	R2	1300008519	6,750.00	ผ่านรายการ		05.11.2019	RX	1600008265	6,750.00	ผ่านรายการ
R630000027		RB		6,750.00					6,750.00		0.00					
R630000028	06.11.2019	RB	1000011989	5,700.00	ผ่านรายการ	06.11.2019	R2	1300008536	5,700.00	ผ่านรายการ		06.11.2019	RX	1600008281	5,700.00	ผ่านรายการ
R630000028		RB		5,700.00					5,700.00		0.00					
R630000029	07.11.2019	RB	1000012711	4,700.00	ผ่านรายการ	07.11.2019	R2	1300008639	4,700.00	ผ่านรายการ		07.11.2019	RX	1600008389	4,700.00	ผ่านรายการ
R630000029		RB		4,700.00					4,700.00		0.00					
R630000030	13.11.2019	RB	1000012498	1,900.00	ผ่านรายการ	13.11.2019	R2	1300009405	1,900.00	ผ่านรายการ		13.11.2019	RX	1600008818	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000030		RB		1,900.00					1,900.00		0.00					
R630000031	14.11.2019	RB	1000013610	6,200.00	ผ่านรายการ	14.11.2019	R2	1300009410	6,200.00	ผ่านรายการ		14.11.2019	RX	1600008823	6,200.00	ผ่านรายการ
R630000031		RB		6,200.00					6,200.00		0.00					
R630000032	15.11.2019	RA	1000013807	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000032		RA		4,000.00					0.00		4,000.00					
R630000033	15.11.2019	RB	1000013808	1,900.00	ผ่านรายการ	15.11.2019	R2	1300009090	1,900.00	ผ่านรายการ		15.11.2019	RX	1600009821	1,900.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปรายข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 4 ธันวาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ	
R630000033		RB		1,900.00					1,900.00		0.00						
R630000034	21.11.2019	RB	1000013925	3,200.00	ผ่านรายการ	21.11.2019	R2	1300010171	3,200.00	ผ่านรายการ		21.11.2019	RX	1600009893	3,200.00	ผ่านรายการ	
R630000034		RB		3,200.00					3,200.00		0.00						
R630000035	21.11.2019	RB	1000014199	1,000.00	ผ่านรายการ	21.11.2019	R2	1300009580	1,000.00	ผ่านรายการ		21.11.2019	RX	1600010508	1,000.00	ผ่านรายการ	
R630000035		RB		1,000.00					1,000.00		0.00						
R630000036	22.11.2019	RB	1000014774	3,200.00	ผ่านรายการ	22.11.2019	R2	1300009434	3,200.00	ผ่านรายการ		22.11.2019	RX	1600008849	3,200.00	ผ่านรายการ	
R630000036		RB		3,200.00					3,200.00		0.00						
R630000037	25.11.2019	RB	1000014978	1,900.00	ผ่านรายการ	25.11.2019	R2	1300009696	1,900.00	ผ่านรายการ		25.11.2019	RX	1600010913	1,900.00	ผ่านรายการ	
R630000037		RB		1,900.00					1,900.00		0.00						
R630000038	25.11.2019	RB	1000015341	5,700.00	ผ่านรายการ	26.11.2019	R2	1300010424	5,700.00	ผ่านรายการ		26.11.2019	RX	1600010043	5,700.00	ผ่านรายการ	
R630000038		RB		5,700.00					5,700.00		0.00						
R630000039	26.11.2019	RA	1000015344	3,090.00	ผ่านรายการ				0.00		3,090.00				0.00		
R630000039		RA		3,090.00					0.00								
R630000040	28.11.2019	RB	1000014854	5,000.00	ผ่านรายการ	28.11.2019	R2	1300011131	5,000.00	ผ่านรายการ		28.11.2019	RX	1600010952	5,000.00	ผ่านรายการ	
R630000040		RB		5,000.00					5,000.00		0.00						
R630000041	28.11.2019	RB	1000015611	1,000.00	ผ่านรายการ	28.11.2019	R2	1300011218	1,000.00	ผ่านรายการ		28.11.2019	RX	1600010953	1,000.00	ผ่านรายการ	
R630000041		RB		1,000.00					1,000.00		0.00						