



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๐๐๖๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม


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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๙๗๑-๓๒๐-๑


(นางสาวพัชรีจันทร์ ตติยรัตน์)
พนักงานคุมทบทตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๙

๕๕ ม.ค. ๒๕๖๓
๑๕.๑๒๙๖.


๓๑/๑/๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ดเตล็ด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	(304,490.00)	1,600.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	(317,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	454,730.00	(268,800.00)	487,180.00
1101020601 ง/ศช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	(14,800.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	(841,306.81)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	(15,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	(80,742.58)	507,009.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	(14,762.00)	113,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	25,660.00	(1,024,286.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	41,226.00	(41,226.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	699,000.00	0.00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส.อาคารป/ชอื่น	(559,583.01)	(7,766.67)	(567,349.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(34,481.51)	0.00	(2,162.50)	(36,644.01)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(15,723.88)	(522,184.90)
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	(42,541.67)	(2,277,410.90)
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	(124.83)	(430.59)
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	(551.84)	(67,609.74)
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	(33,140.81)	(783,442.33)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	743,980.00	0.00	(205,000.00)	538,980.00
1206180102 ศสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(743,975.00)	205,000.00	0.00	(538,975.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,646.34)	445,472.27	(365,825.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,900.00	(44,900.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,325.39	(49,325.39)	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคค้างจ่าย	(3,310.31)	3,310.31	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,760.00)	716,751.63	(695,991.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,019.21	(3,019.21)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	29.82	(29.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	926.32	(926.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	80,742.38	(587,751.40)	(507,009.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,730.00)	0.00	(6,750.00)	(57,480.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(404,000.00)	17,750.00	(37,750.00)	(424,000.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด I ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	2,000.00	(14,000.00)	(12,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,090.00)	(3,090.00)
4206010199 รายได้ไม่พึงภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(262,300.00)	(262,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	155,610.00	(311,220.00)	(155,610.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,990.63	(833,479.92)	(814,489.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,550.00)	(26,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(298,450.00)	(298,450.00)
4308010118 ร.ระหว่งกัน-ในกรม	0.00	0.00	(54,383.11)	(54,383.11)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	311,220.00	(155,610.00)	155,610.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	9,420.00	(3,960.00)	5,460.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	131,191.00	(7,810.00)	123,381.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
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 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,000.00	(750.00)	42,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
5103010199 คงเหลือทางภายในไปท.	0.00	14,770.00	0.00	14,770.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	71,856.00	0.00	71,856.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	6,381.26	(3,190.63)	3,190.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,490.00	0.00	14,490.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ขายนอก	0.00	318,300.00	0.00	318,300.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมขนส่งทางบก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,183.58	0.00	31,183.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดก	0.00	1,177.00	(599.20)	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,932.14	(1,651.81)	2,280.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,118.60	(1,059.30)	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,120.00	(12,090.00)	4,030.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	630.00	0.00	630.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	7,766.67	0.00	7,766.67
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	0.00	15,723.88	0.00	15,723.88
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,541.67	0.00	42,541.67

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	124.83	0.00	124.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	551.84	0.00	551.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	30,323.92	0.00	30,323.92
5105010158 ค.ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	2,162.50	0.00	2,162.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	750.00	0.00	750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	298,760.00	(310.00)	298,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,441.26	(14,441.26)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,045,391.13	(7,045,391.13)	0.00

(นางสาวกัญญา นามะศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นายประจักษ์ คุปต์)
เจ้าพนักงานทั่วไปชำนาญงาน


(นางสาวเกศทิพย์ พานิชย์)
เจ้าพนักงานธุรการ ศึกษารายการตนเอง


รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด...
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	รหัสบัญชี						
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							1,600.00


(นางสาวกชชี่ แมนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววันทองทิพย์ พาทศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
จังหวัดมหาสารคาม


นางสาววันทองทิพย์ พาทศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
จังหวัดมหาสารคาม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สมัคร	1,600	มีเงินคงเหลือ 1,600 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		ส่งเข้า กองคลัง
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	1,600	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหกกรัสมหาศตวรรษ

(ลงชื่อ) [Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) (นางสาววิษุณี แดนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากองคลัง

[Signature]

(นางสาววิษุณี แดนศรีแสง)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
(นางประจักษ์)
นักวิชาการรวมการ

[Signature]
(นางสาววิวรรดิ สิมเสาว)
นักวิชาการรวมการ

[Signature]
นางศิริฉวี ศรีคลัง
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

ทราบแล้ว
[Signature]
(นางสาววิษุณี แดนศรีแสง)
นักวิชาการรวมการ

เจ้าพนักงานธุรการ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

[Signature]

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	507,009.02
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินบิกันเกินบัญชี	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10573371 ลว. 27 ธันวาคม 2562	43.64
	<hr/>
	507,052.66
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	507,052.66
	<hr/>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวศศิธร กิ่งขันธ์ นามศรีแสง)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประจวบ กุศลศรี)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นางสาวศศิธร กิ่งขันธ์ นามศรีแสง.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จัดหางานจังหวัด มหาสารคาม

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	507,052.66	Available Balance	507,052.66 -->

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
13-12-2019	931000	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		25,463.00		484,956.00	108682
17-12-2019	931000	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		25,463.00		510,419.00	108682
20-12-2019	931001	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		35,000.00		545,419.00	108682
23-12-2019	90180	OTOS	TFR-4096062235		-2,445.30		542,973.70	0700
24-12-2019	20753	OTOS	TFR-4096062235		-642.00		542,331.70	0409
1-12-2019	580580	OTOS	TFR-4096062235		-400.00		541,931.70	0409
25-12-2019	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,049.40		540,882.30	0700
26-12-2019	90180	OTOS	TFR-4096062235		-957.92		539,924.38	0700
26-12-2019	90180	OTOS	TFR-4096062235		-12,611.12		527,313.26	0700
27-12-2019	571779	OTOS	TFR-4096062235		-986.00		526,327.26	0409
27-12-2019	571779	OTOS	TFR-4096062235		-986.00		525,341.26	0409
27-12-2019	571779	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		512,720.26	0409
27-12-2019	571779	OTOS	TFR-4096062235		-6,113.00		506,607.26	0409
31-12-2019	9400	IIPS			445.40		507,052.66	0000

Total Cr. = 86,371.40

Total Dr. = -38,811.74

 (นางสาวกัญจน์ แคนศรีแสง)
 หัวหน้างานธุรการสำนักงาน

 (นางประกอบ สุทธิ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

 1 of 1
 นางสาวกัญจน์ แคนศรีแสง (นางประกอบ สุทธิ)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการหัวหน้างาน
 จัดงานจับฉั้วบทร่วม

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง		<u>487,180.00</u>
ยอดตามบัญชีแยกประเภท		<u>487,180.00</u>
2) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
3) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (429,700+57,480)	รหัส 10599	487,180.00
4) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>487,180.00</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางสาวณัฏฐพร นิ่มแสง)
(.....ผู้ดูแลระบบระบบงาน)

ลงชื่อ (นางสาวณัฏฐพร นิ่มแสง)
(.....ผู้ตรวจสอบทั่วไปงาน)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวณัฏฐพร นิ่มแสง)

(.....ผู้ดูแลระบบระบบงาน)

ตำแหน่ง..... ผู้ดูแลระบบระบบงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาต									
02.12.2019	1600009732	RX	18060254000005107		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	6,200.00
03.12.2019	1600011812	RX	4098058000013271		1700300056	1700300056	10,700.00	0.00	16,900.00
06.12.2019	1600012018	RX	1806025400003024		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	25,700.00
09.12.2019	1600012019	RX	1806025400003123		1700300056	1700300056	6,900.00	0.00	
	1600012323	RX	4769058500013905		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	
	1600012324	RX	4769058500014094		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	33,800.00
11.12.2019	1600012040	RX	4095167300004154		1700300056	1700300056	36,000.00	0.00	69,800.00
12.12.2019	1600012365	RX	1801025900007771		1700300056	1700300056	19,000.00	0.00	88,800.00
13.12.2019	1600013015	RX	4769058500015278		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	90,700.00
16.12.2019	1600012904	RX	4095167300010693		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	93,800.00
17.12.2019	1600013067	RX	4095167300008613		1700300056	1700300056	7,600.00	0.00	101,400.00
19.12.2019	1600014211	RX	1806025400003615		1700300056	1700300056	100.00	0.00	101,500.00
20.12.2019	1600012879	RX	4099140967706269		1700300056	1700300056	6,400.00	0.00	
	1600013637	RX	4098120200017384		1700300056	1700300056	3,800.00	0.00	111,700.00
23.12.2019	1600013750	RX	4099140967834273		1700300056	1700300056	6,400.00	0.00	
	1600014279	RX	4098120200020855		1700300056	1700300056	3,800.00	0.00	121,900.00
24.12.2019	1600009776	RX	4762265800013894		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	123,800.00
25.12.2019	1600014804	RX	1801025900005887		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	126,900.00
27.12.2019	1500001904	RI	1700300056		1700300056	1700300056	0.00	126,900.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
	1600012988	RX	4097177900006129		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	5,700.00
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							132,600.00	126,900.00	5,700.00
****รวมเข้าของเงินฝาก : 1700300056							132,600.00	126,900.00	5,700.00
รวมทั้งสิ้น							132,600.00	126,900.00	5,700.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันคดงาน เงินประกันอื่น									
03.12.2019	1600011481	RX	4098058000013370		1700300056	1700300056	4,000.00	0.00	457,480.00
11.12.2019	1600012041	RX	4095167300004055		1700300056	1700300056	14,000.00	0.00	461,480.00
20.12.2019	1600012176	RX	4098120200017285		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	475,480.00
23.12.2019	1600009768	RX	4098120200020954		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	477,480.00
24.12.2019	1600014611	RX	4762265800013993		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	479,480.00
26.12.2019	1600014698	RX	4092075300012596		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	480,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันคดงาน เงินประกันอื่น							24,000.00	0.00	481,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							24,000.00	0.00	481,480.00
รวมทั้งสิ้น							24,000.00	0.00	481,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เด้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 1700300056							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวกัญญา แอนสงแสง)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ลายมือชื่อ.....
(นางประจวบ กุโศล)
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวกัญญา แอนสงแสง)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววิภาณี นนทศรีนสง)
(.....ผู้อำนวยการสำนักงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประจวบ สุโพธิ์)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นางประจวบ สุโพธิ์.....)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการบริหารส่วนกลาง ใช้ระบบราชการ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบเงินลูกหนี้เงินยืมราชการ ในงบประมาณ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P630000066	04/12/2562	ลูกหนี้เงินยืมราชการนางจิราภรณ์ แซ่จัน	113,200.00	
			รวม	113,200.00	

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวมิ่งขวัญ แสนสุข)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
 (นางประจักษ์.....)
 นักจัดงบประมาณชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยุคมนาคม
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000051	12.12.2019	RB	1000012391	19,000.00	ผ่านรายการ	12.12.2019	R2	1300012371	19,000.00	ผ่านรายการ		12.12.2019	RX	1600012365	19,000.00	ผ่านรายการ
R630000051		RB		19,000.00					19,000.00		0.00					
R630000052	13.12.2019	RB	1000017628	1,900.00	ผ่านรายการ	13.12.2019	R2	1300013134	1,900.00	ผ่านรายการ		13.12.2019	RX	1600013015	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000052		RB		1,900.00					1,900.00		0.00					
R630000053	16.12.2019	RB	1000016827	3,100.00	ผ่านรายการ	16.12.2019	R2	1300012649	3,100.00	ผ่านรายการ		16.12.2019	RX	1600012904	3,100.00	ผ่านรายการ
R630000053		RB		3,100.00					3,100.00		0.00					
R630000054	17.12.2019	RB	1000018187	7,600.00	ผ่านรายการ	17.12.2019	R2	1300013194	7,600.00	ผ่านรายการ		17.12.2019	RX	1600013067	7,600.00	ผ่านรายการ
R630000054		RB		7,600.00					7,600.00		0.00					
R630000055	18.12.2019	RB	1000018545	100.00	ผ่านรายการ	19.12.2019	R2	1300014142	100.00	ผ่านรายการ		19.12.2019	RX	1600014211	100.00	ผ่านรายการ
R630000055		RB		100.00					100.00		0.00					
R630000056	19.12.2019	RB	1000018572	6,400.00	ผ่านรายการ	20.12.2019	R2	1300013279	6,400.00	ผ่านรายการ		20.12.2019	RX	1600012879	6,400.00	ผ่านรายการ
R630000056		RB		6,400.00					6,400.00		0.00					
R630000057	19.12.2019	RB	1000018575	2,000.00	ผ่านรายการ	20.12.2019	R2	1300012597	2,000.00	ผ่านรายการ		20.12.2019	RX	1600012176	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000057		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000058	20.12.2019	RB	1000018729	3,800.00	ผ่านรายการ	20.12.2019	R2	1300012598	3,800.00	ผ่านรายการ		20.12.2019	RX	1600013637	3,800.00	ผ่านรายการ
R630000058		RB		3,800.00					3,800.00		0.00					
R630000059	20.12.2019	RB	1000018275	6,400.00	ผ่านรายการ	23.12.2019	R2	1300013850	6,400.00	ผ่านรายการ		23.12.2019	RX	1600013750	6,400.00	ผ่านรายการ
R630000059		RB		6,400.00					6,400.00		0.00					
R630000060	20.12.2019	RB	1000018274	3,800.00	ผ่านรายการ	23.12.2019	R2	1300014819	3,800.00	ผ่านรายการ		23.12.2019	RX	1600014279	3,800.00	ผ่านรายการ
R630000060		RB		3,800.00					3,800.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	วันที่ผ่าน	ป.ก.เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน สถานะ
R630000061	20.12.2019	RB	1000018732	2,000.00 ผ่านรายการ	23.12.2019	R2	1300014820	2,000.00 ผ่านรายการ		23.12.2019	RX	1600009768	2,000.00 ผ่านรายการ
R630000061		RB		2,000.00				2,000.00	0.00				
R630000062	24.12.2019	RB	1000018980	1,900.00 ผ่านรายการ	24.12.2019	R2	1300012038	1,900.00 ผ่านรายการ		24.12.2019	RX	1600009776	1,900.00 ผ่านรายการ
R630000062		RB		1,900.00				1,900.00	0.00				
R630000063	24.12.2019	RB	1000019126	1,000.00 ผ่านรายการ	24.12.2019	R2	1300014857	1,000.00 ผ่านรายการ		24.12.2019	RX	1600014611	1,000.00 ผ่านรายการ
R630000063		RB		1,000.00				1,000.00	0.00				
R630000064	25.12.2019	RB	1000019228	3,100.00 ผ่านรายการ	25.12.2019	R2	1300014570	3,100.00 ผ่านรายการ		25.12.2019	RX	1600014804	3,100.00 ผ่านรายการ
R630000064		RB		3,100.00				3,100.00	0.00				
R630000065	25.12.2019	RB	1000019022	1,000.00 ผ่านรายการ	26.12.2019	R2	1300015162	1,000.00 ผ่านรายการ		26.12.2019	RX	1600014698	1,000.00 ผ่านรายการ
R630000065		RB		1,000.00				1,000.00	0.00				
R630000066	27.12.2019	RB	1000019050	5,700.00 ผ่านรายการ	27.12.2019	R2	1300014941	5,700.00 ผ่านรายการ		27.12.2019	RX	1600012988	5,700.00 ผ่านรายการ
R630000066		RB		5,700.00				5,700.00	0.00				
R630000067	27.12.2019	RB	1000019702	1,600.00 ผ่านรายการ				0.00					0.00
R630000067		RB		1,600.00				0.00	1,600.00				

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1703300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงินสถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงินสถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ป.ก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงินสถานะ
R630000042	02.12.2019	RB	1000015480	6,200.00 ผ่านรายการ	02.12.2019	R2	1300000199	6,200.00 ผ่านรายการ		02.12.2019	RX	1600009732	6,200.00 ผ่านรายการ
R630000042		RB		6,200.00				6,200.00	0.00				
R630000043	03.12.2019	RB	1000013999	10,700.00 ผ่านรายการ	03.12.2019	R2	1300010977	10,700.00 ผ่านรายการ		03.12.2019	RX	1600011812	10,700.00 ผ่านรายการ
R630000043		RB		10,700.00				10,700.00	0.00				
R630000044	03.12.2019	RB	1000016009	4,000.00 ผ่านรายการ	03.12.2019	R2	1300011576	4,000.00 ผ่านรายการ		03.12.2019	RX	1600011481	4,000.00 ผ่านรายการ
R630000044		RB		4,000.00				4,000.00	0.00				
R630000045	04.12.2019	RB	1000015993	1,900.00 ผ่านรายการ	06.12.2019	R2	1300011193	1,900.00 ผ่านรายการ		06.12.2019	RX	1600012018	1,900.00 ผ่านรายการ
R630000045		RB		1,900.00				1,900.00	0.00				
R630000046	06.12.2019	RB	1000016248	6,900.00 ผ่านรายการ				6,900.00					0.00
R630000046		RB		6,900.00				6,900.00	6,900.00				
R630000047				0.00	09.12.2019	R2	1300012324	3,100.00 ผ่านรายการ		09.12.2019	RX	1600012323	3,100.00 ผ่านรายการ
R630000047				0.00				3,100.00	-3,100.00				
R630000047	06.12.2019	RB	1000016249	3,100.00 ผ่านรายการ	06.12.2019	R2	1300011194	6,900.00 ผ่านรายการ		06.12.2019	RX	1600012019	6,900.00 ผ่านรายการ
R630000047		RB		3,100.00				6,900.00					
R630000048	09.12.2019	RB	1000016626	5,000.00 ผ่านรายการ	09.12.2019	R2	1300012325	5,000.00 ผ่านรายการ		09.12.2019	RX	1600012354	5,000.00 ผ่านรายการ
R630000048		RB		5,000.00				5,000.00	-3,800.00				
R630000049	11.12.2019	RB	1000016773	36,000.00 ผ่านรายการ	11.12.2019	R2	1300012284	36,000.00 ผ่านรายการ		11.12.2019	RX	1600012040	36,000.00 ผ่านรายการ
R630000049		RB		36,000.00				36,000.00	0.00				
R630000050	11.12.2019	RB	1000012661	14,000.00 ผ่านรายการ	11.12.2019	R2	1300012613	14,000.00 ผ่านรายการ		11.12.2019	RX	1600012041	14,000.00 ผ่านรายการ
R630000050		RB		14,000.00				14,000.00	0.00				