



ที่ มค. ๐๐๒๘/๐๓๕๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

พร้อมนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พัชรินทร์

(นางสาวพัชรินทร์ ดดียรัตน์)
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๙๗๑-๓๒๐-๑

๗/๒/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,600.00	95,916.87	(97,516.87)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อคานมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,816.87	(91,816.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16.87	(16.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	487,180.00	91,800.00	(83,500.00)	495,480.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,438.00	(277,438.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	507,009.02	284,352.00	(122,462.31)	668,898.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,200.00	58,596.00	(134,200.00)	37,596.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	347,308.00	(347,308.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(571,296.67)	0.00	0.00	(571,296.67)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00		0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(37,742.99)	0.00		(37,742.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	137,000.00	0.00		137,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(100,122.47)	0.00		(100,122.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00		1,377,762.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(530,175.68)	0.00		(530,175.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00		3,146,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,299,030.43)	0.00		(2,299,030.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00		7,490.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(494.03)	0.00		(494.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00		98,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(67,890.17)	0.00		(67,890.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0.00		1,425,216.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(798,852.65)	0.00	0.00	(798,852.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(538,975.00)	0.00	0.00	(538,975.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(38,000.00)	(38,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	239,173.00	(239,173.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(507,009.02)	122,462.31	(284,352.00)	(668,898.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480.00)	0.00	0.00	(57,480.00)
2116010104 เบิกกินนอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(424,000.00)	0.00	(14,000.00)	(438,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาวิทยาลัยราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0.00	0.00	(3,090.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(16.87)	(16.87)
4206010199 รายได้ในใช้ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร/ด-สงวนหมุนเวียน	(262,300.00)	5,700.00	(81,900.00)	(338,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(155,610.00)	51,870.00	(103,740.00)	(207,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(814,489.29)	18,000.00	(249,063.00)	(1,045,552.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,550.00)	0.00	(1,870.00)	(28,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(298,450.00)	0.00	(91,800.00)	(390,250.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(54,383.11)	0.00	0.00	(54,383.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,610.00	103,740.00	(51,870.00)	207,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,460.00	3,000.00	(1,500.00)	6,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,381.00	42,456.00	(16,500.00)	149,337.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,870.00	0.00	26,870.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,250.00	134,200.00	0.00	176,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,700.00	1,530.00	0.00	10,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,950.00	3,500.00	0.00	17,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,770.00	4,656.00	0.00	19,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,856.00	31,700.00	0.00	103,556.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,490.00	6,500.00	0.00	20,990.00
5104010112 ค/จทหนบริการ-ภายนอก	318,300.00	112,300.00	0.00	430,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	1,225.00	0.00	8,225.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,183.58	0.00	0.00	31,183.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,280.33	0.00	0.00	2,280.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	3,000.00	0.00	3,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	630.00	0.00	0.00	630.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,713.66	0.00	0.00	11,713.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,714.66	0.00	0.00	23,714.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	64,161.20	0.00	0.00	64,161.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	188.27	0.00	0.00	188.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	832.27	0.00	0.00	832.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,734.24	0.00	0.00	45,734.24
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	3,261.48	0.00	0.00	3,261.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	298,450.00	91,800.00	0.00	390,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	18,090.00	16.87	0.00	18,106.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	255,000.00	83,500.00	0.00	338,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056	0.00	2,444,408.79	(2,444,408.79)	0.00


รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด.
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด	ยอดคงเหลือยกมาต่างงวด
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน		
							0.00		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00	


(นางสาวกฤษณี แฉนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางสาวนันทช้อย หาทวี)
กวีวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานจัดการจังหวัด/จังหวัดมหาสารคาม

ประจำวันที่ 31 เดือน 7/11/2563 พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลลักษณ์ นนทศรีแสง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

(นางสาวนันทาทพย์ ทารทวิ)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(นางสาววิมลลักษณ์ นนทศรีแสง)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ทราบแล้ว

(นายวิรัตน์ นนทบุญเรือง)
นักวิชาการกรมการชำนาญการ

(นางสาวนันทาทพย์ ทารทวิ)
หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 มกราคม 2563


ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 495,480.00


ยอดตามบัญชีแยกประเภท 495,480.00

2) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
3) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (438,000+57,480)	รหัส 10599	495,480.00
4) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>495,480.00</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวกัญจน์ แคนครแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....
(นางประคอบ สุพิธ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางนุwan ไชยพงษ์) (วิ)

ตำแหน่ง.....
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการหัวหน้า
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
10.01.2020	1600016046	RX	4098120200010661		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	481,480.00
13.01.2020	1600003544	RX	4099059100012467		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	482,480.00
15.01.2020	1600016640	RX	4098120200018587		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	487,480.00
20.01.2020	1600017137	RX	4099059100014133		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	488,480.00
21.01.2020	1600003325	RX	4099059100008599		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	490,480.00
22.01.2020	1600017156	RX	4097153900002403		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	491,480.00
23.01.2020	1600015799	RX	4098120200014618		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	492,480.00
27.01.2020	1600017764	RX	4769058500013987		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	494,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							14,000.00	0.00	495,480.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 1700300056							14,000.00	0.00	495,480.00
รวมทั้งสิ้น							14,000.00	0.00	495,480.00



ที่ มค. ๐๐๒๘/๐๓๖๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

พร้อมนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พัชรินทร์

(นางสาวพัชรินทร์ ตติยรัตน์)
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑

๑๑
๗/๒/๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,600.00	95,916.87	(97,516.87)	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	91,816.87	(91,816.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16.87	(16.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	487,180.00	91,800.00	(83,500.00)	495,480.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,438.00	(277,438.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	507,009.02	284,352.00	(122,462.31)	668,898.71
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,200.00	58,596.00	(134,200.00)	37,596.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	347,308.00	(347,308.00)	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 คสด.อาคารป/ชอื่น	(571,296.67)	0.00	0.00	(571,296.67)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(37,742.99)	0.00	0.00	(37,742.99)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ต/ไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(100,122.47)	0.00	0.00	(100,122.47)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	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	(530,175.68)	0.00	0.00	(530,175.68)
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	(2,299,030.43)	0.00	0.00	(2,299,030.43)
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	(494.03)	0.00	0.00	(494.03)
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	(67,890.17)	0.00	0.00	(67,890.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0.00	0.00	1,425,216.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(798,852.65)	0.00	0.00	(798,852.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(538,975.00)	0.00	0.00	(538,975.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(38,000.00)	(38,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	239,173.00	(239,173.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(507,009.02)	122,462.31	(284,352.00)	(668,898.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480.00)	0.00	0.00	(57,480.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(424,000.00)	0.00	(14,000.00)	(438,000.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0.00	0.00	(3,090.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(16.87)	(16.87)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(262,300.00)	5,700.00	(81,900.00)	(338,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(155,610.00)	51,870.00	(103,740.00)	(207,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(814,489.29)	18,000.00	(249,063.00)	(1,045,552.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,550.00)	0.00	(1,870.00)	(28,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(298,450.00)	0.00	(91,800.00)	(390,250.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(54,383.11)	0.00	0.00	(54,383.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,610.00	103,740.00	(51,870.00)	207,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,460.00	3,000.00	(1,500.00)	6,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,381.00	42,456.00	(16,500.00)	149,337.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,870.00	0.00	26,870.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,250.00	134,200.00	0.00	176,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,700.00	1,530.00	0.00	10,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,950.00	3,500.00	0.00	17,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,770.00	4,656.00	0.00	19,426.00
5104010104 ค่าวัสดุ	71,856.00	31,700.00	0.00	103,556.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,490.00	6,500.00	0.00	20,990.00
5104010112 ค/งหนบริการ-ภายนอก	318,300.00	112,300.00	0.00	430,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	1,225.00	0.00	8,225.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,183.58	0.00	0.00	31,183.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	0.00	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,280.33	0.00	0.00	2,280.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	3,000.00	0.00	3,600.00
5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ	630.00	0.00	0.00	630.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,713.66	0.00	0.00	11,713.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,714.66	0.00	0.00	23,714.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	64,161.20	0.00	0.00	64,161.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	188.27	0.00	0.00	188.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	832.27	0.00	0.00	832.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,734.24	0.00	0.00	45,734.24
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	3,261.48	0.00	0.00	3,261.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	298,450.00	91,800.00	0.00	390,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	18,090.00	16.87	0.00	18,106.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	255,000.00	83,500.00	0.00	338,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056	0.00	2,444,408.79	(2,444,408.79)	0.00


รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด.


รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด	จำนวนเงิน
รหัสบัญชี			PK
หน่วยเบิกจ่าย			
แหล่งของเงิน			
เลขที่เอกสาร			
ประเภทเอกสาร			
ชื่อบัญชี			
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด			0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด			0.00


(นางสาวกัญชีณี แอนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นางพสวานิชเชษฐ์ หาดทวิ)
วิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการกองแผน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำวันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(นางสาวจกัญชานิ แฉนศรีแสง)


เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)


เจ้าหน้าที่กองบริหารงาน


หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรักษา


(นางสาวนันทพร ทารพวี)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


(นางสาวจกัญชานิ แฉนศรีแสง)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ทราบแล้ว


(นายวิรัตน์ อรรถบุญเรือง)
นักวิชาการกรมการงาน


(นางสาวนันทพร ทารพวี)
หัวหน้าส่วนราชการ
นักวิชาการ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 495,480.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท 495,480.00

2) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
3) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (438,000+57,480)	รหัส 10599	495,480.00
4) เงินฝากบริจาคน	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>495,480.00</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภิชณี แฉนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาววิภาวดี วัฒนศิริ) (ทวิ)

ตำแหน่ง.....
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ศึกษาราชการมหา
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
10.01.2020	1600016046	RX	4098120200010661		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	481,480.00
13.01.2020	1600003544	RX	4099059100012467		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	482,480.00
15.01.2020	1600016640	RX	4098120200018587		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	487,480.00
20.01.2020	1600017137	RX	4099059100014133		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	488,480.00
21.01.2020	1600003325	RX	4099059100008599		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	490,480.00
22.01.2020	1600017156	RX	4097153900002403		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	491,480.00
23.01.2020	1600015799	RX	4098120200014618		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	492,480.00
27.01.2020	1600017764	RX	4769058500013987		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	494,480.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							14,000.00	0.00	495,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							14,000.00	0.00	495,480.00
							14,000.00	0.00	495,480.00
									495,480.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 668,898.71

หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค 10473376 ลว. 10 ม.ค.63	9,906.54	
	เลขที่เช็ค 10473387 ลว. 31 ม.ค.63	5,300.00	
	เลขที่เช็ค 10473388 ลว. 31 ม.ค.63	5,000.00	
	เลขที่เช็ค 10473389 ลว. 31 ม.ค.63	1,580.00	
	เลขที่เช็ค 10473394 ลว. 31 ม.ค.63	327.31	22,113.85
			<u>691,012.56</u>

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 691,012.56

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภษาภรณ์ นิลนันทกุล)
(.....)
เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส

ลายมือชื่อ.....
(นางประจวบ สุโพธิ์)
(.....)
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภษาภรณ์ นิลนันทกุล) หัวหน้าหน่วยงาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
(.....)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


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 SARAHAM BR.
Ledger Balance	684,132.56	Available Balance	684,132.56 -->

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
02-01-2020	551673	OTOS	TFR-4096062235		-43.64		507,009.02	0409
08-01-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-445.40		506,563.62	0409
09-01-2020	931000	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		33,952.00		540,515.62	108682
10-01-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-2,227.66		538,287.96	0409
15-01-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-2,700.00		535,587.96	0409
15-01-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-492.20		535,095.76	0409
15-01-2020	931000	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		178,860.00		713,955.76	108682
16-01-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,562.22		712,393.54	0700
17-01-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,049.40		711,344.14	0700
21-01-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-38,300.00		673,044.14	0409
22-01-2020	931003	BSD02	กรมการจัดหางาน/200383		71,540.00		744,584.14	108682
24-01-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-12,383.18		732,200.96	0409
28-01-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-954.85		731,246.11	0700
28-01-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-12,010.55		719,235.56	0700
30-01-2020	90155	OTOS	TFR-4096062235		-325.00		718,910.56	0700
31-01-2020	510681	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		706,289.56	0409
31-01-2020	510681	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		693,668.56	0409
31-01-2020	510681	OTOS	TFR-4096062235		-2,656.00		691,012.56	0409

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกัญญา แกล้วศรีแสง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ผู้บังคับการงานทะเบียนคดี

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกัญญา แกล้วศรีแสง)

ข้าราชการนางรองชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้ตรวจการจังหวัดมหาสารคาม



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

266,471

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			131,005.00		
/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	145,855.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	160,705.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	170,005.00	108682	931001
27/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		1,200.00	168,805.00	0409	93999
27/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		3,000.00	165,805.00	0409	93999
27/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		1,000.00	164,805.00	108682	93999
28/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		39,670.00	125,135.00	0409	93999
28/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		2,900.00	122,235.00	0409	93999
28/01/2563	PBDWP	9294-10900058734400681		3,000.00	119,235.00	0409	ITBANK
31/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		16,500.00	102,735.00	0409	93999
31/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		94,935.00	7,800.00	0409	93999
31/01/2563	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL	10434943	7,800.00	0.00	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน	21	รายการ	277,438.00		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	25	รายการ	277,438.00		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
Account No.
วันที่ 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

266,470

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		
1/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	1,870.00	108682	931000
07/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	9,870.00	108682	931000
07/01/2563	BPDWT	Maharakham P		8,000.00	1,870.00	0409	93999
07/01/2563	BPDWT	Maharakham P		1,870.00	0.00	0409	93999
08/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	31,200.00	108682	931001
08/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,456.00	32,656.00	108682	931001
08/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	40,656.00	108682	931001
09/01/2563	BPDWT	Maharakham P		32,656.00	8,000.00	0409	93999
10/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	29,000.00	108682	931001
10/01/2563	BPDWT	Maharakham P		2,000.00	27,000.00	108682	93999
10/01/2563	BPDWT	Maharakham P		2,000.00	25,000.00	108682	93999
10/01/2563	BPDWT	Maharakham P		4,000.00	21,000.00	0409	93999
13/01/2563	BPDWT	Maharakham P		21,000.00	0.00	0409	93999
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,156.00	8,156.00	108682	931000
15/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	9,381.00	108682	931000
17/01/2563	BPDWT	Maharakham P		8,156.00	1,225.00	0409	93999
11/2563	BPDWT	Maharakham P		1,225.00	0.00	0409	93999
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,396.00	6,396.00	108682	931000
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00	24,996.00	108682	931004
23/01/2563	BPDWT	Maharakham P		6,396.00	18,600.00	0409	93999
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		720.00	19,320.00	108682	931003
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		810.00	20,130.00	108682	931003
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	21,330.00	108682	931003
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	22,330.00	108682	931003
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	23,830.00	108682	931003
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	25,330.00	108682	931003
24/01/2563	BPDWT	Maharakham P		18,600.00	6,730.00	0409	93999
24/01/2563	BPDWT	Maharakham P		1,530.00	5,200.00	0409	93999
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		51,870.00	57,070.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	73,570.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	75,070.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	86,455.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	101,305.00	108682	931001
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	131,005.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			131,005.00		

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภรณ์ แสนศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวนันทพร เว็ล งามเดี)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการ
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.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 31/01/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

266,636

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		
1/2563	BCD02	กองทุนช่วยเหลือ/2000 19		9,500.00	9,500.00	108682	931000
31/01/2563	BPDWT	Mahasarakham P		9,500.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 9,500.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 9,500.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ทะเบียนคุมรับ - ขอคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว

ว.ด.ป.	ใบเสร็จรับเงิน		ชื่อ-สกุล (นายจ้าง)	ชื่อ-สกุล (ลูกจ้างต่างด้าว)	หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนเงิน	รายการขอคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว			คงเหลือ	หมายเหตุ	
	เล่มที่	วันที่						วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ชื่อผู้รับคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว			จำนวนเงิน
เดือน ธันวาคม 2562			ยอดยกมา				479,000.00				55,000.00		
10 ม.ค. 63	47556	13	นายมานิต อุคนอก	MISS PHONELAVANH CHANTHAVONG	P2267701	ลาว	1,000.00					424,000.00	
13 ม.ค. 63	47556	14	นางรัตน์ วงษ์เสิบ	MRS TAO HEUANGPASEUTH	P2147200	ลาว	1,000.00					425,000.00	
13 ม.ค. 63	47556	15	บริษัทอั่งไทย อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด	MRS BOUASY PONMANY	P2306471	ลาว	1,000.00					426,000.00	
13 ม.ค. 63	47556	15	บริษัทอั่งไทย อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด	MRS POUKHAM PONMANY	P2306192	ลาว	1,000.00					427,000.00	
13 ม.ค. 63	47556	16	นายทัศนะ บุชา	MISS SOUE XAYALATH	P1957868	ลาว	1,000.00					429,000.00	
13 ม.ค. 63	47556	16	นายทัศนะ บุชา	MISS PHAT XAYALATH	P2277941	ลาว	1,000.00					430,000.00	
15 ม.ค. 63	47556	17	นางรัตนะ สุวิเศษ	MISS BOUTSADY SWONGCHANH	PA0107203	ลาว	1,000.00					431,000.00	
20 ม.ค. 63	47556	18	นายพลศักดิ์ แสนคุณเมือง	MRS MANH KHAMPHAKEO	P2189491	ลาว	1,000.00					432,000.00	
20 ม.ค. 63	47556	19	นายประพาฬ เมืองโคตร	MRS VONE SOUPHANKHAMMAVONG	P2258884	ลาว	1,000.00					433,000.00	
21 ม.ค. 63	47556	20	นายศุภกร ทับทิมแสน	MISS SAO POV	T0614355	กัมพูชา	1,000.00					434,000.00	
22 ม.ค. 63	47556	21	นางสาววงเดือน ไชยศิลป์	MISS SUN NY	N01815304	กัมพูชา	1,000.00					435,000.00	
23 ม.ค. 63	47556	22	นางสาวสุภาณี จอมทอง	MISS SANTHANA PHAKHAMSEN	P1968790	ลาว	1,000.00					436,000.00	
23 ม.ค. 63	47556	22	นางสาวสุภาณี จอมทอง	MR SOUMIXAY KHOUKHOANMEUANG	P1903978	ลาว	1,000.00					437,000.00	
27 ม.ค. 63	47556	23	นายประพาฬ เมืองโคตร	MR NOY LATSOU LIN	P2318144	ลาว	1,000.00					438,000.00	
							14,000.00						
							493,000.00				55,000.00		438,000.00

รวมเดือน มกราคม 2563

รวมตั้งแต่ต้นปี

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จากแบบคานแหล่งของเงิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานสถิติงาน มทท
 เดือน มกราคม 2563

Page No. : 1
 Report date : 01.02.2020
 Report Time : 12:04:51

Program name : ZRPE_R006
 User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00	0.00
รายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00	0.00
รายได้รวม	0.00	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		18,106.87	0.00	18,106.87	18,106.87	0.00	0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปด.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปด.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปด. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000067				0.00		02.01.2020	R2	1300015549	1,600.00	ผ่านรายการ		02.01.2020	RX	1600015273	1,600.00	ผ่านรายการ
R630000067				0.00					1,600.00		-1,600.00					
R630000068	02.01.2020	RB	1000019817	3,100.00	ผ่านรายการ	02.01.2020	R2	1300015550	3,100.00	ผ่านรายการ		02.01.2020	RX	1600015274	3,100.00	ผ่านรายการ
R630000068				3,100.00					3,100.00		0.00					
R630000069	07.01.2020	RB	1000019070	1,900.00	ผ่านรายการ	07.01.2020	R2	1300015725	1,900.00	ผ่านรายการ		07.01.2020	RX	1600015541	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000069				1,900.00					1,900.00		0.00					
R630000070	07.01.2020	RA	1000021014	16.87	ผ่านรายการ	08.01.2020	R1	1200000274	16.87	ผ่านรายการ					0.00	
R630000070				16.87					16.87		0.00					
R630000071	08.01.2020	RB	1000021016	1,500.00	ผ่านรายการ	09.01.2020	R2	1300015478	1,500.00	ผ่านรายการ		09.01.2020	RX	1600015821	1,500.00	ผ่านรายการ
R630000071				1,500.00					1,500.00							
R630000072	09.01.2020	RB	1000021062	3,100.00	ผ่านรายการ	09.01.2020	R2	1300015479	3,100.00	ผ่านรายการ		09.01.2020	RX	1600015026	3,100.00	ผ่านรายการ
R630000072				3,100.00					3,100.00		0.00					
R630000073	10.01.2020	RB	1000021175	1,900.00	ผ่านรายการ	10.01.2020	R2	1300015883	1,900.00	ผ่านรายการ		10.01.2020	RX	1600016219	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000073				1,900.00					1,900.00		0.00					
R630000074	10.01.2020	RB	1000021201	1,000.00	ผ่านรายการ	10.01.2020	R2	1300015884	1,000.00	ผ่านรายการ		10.01.2020	RX	1600016046	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000074				1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000075	10.01.2020	RB	1000018034	1,900.00	ผ่านรายการ	13.01.2020	R2	1300014987	1,900.00	ผ่านรายการ		13.01.2020	RX	1600015340	1,900.00	ผ่านรายการ
R630000075				1,900.00					1,900.00		0.00					
R630000076	13.01.2020	RB	1000021518	7,600.00	ผ่านรายการ	13.01.2020	R2	1300015798	7,600.00	ผ่านรายการ		13.01.2020	RX	1600016607	7,600.00	ผ่านรายการ
R630000076				7,600.00					7,600.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ	
R630000095		RB		100.00					100.00		0.00						
R630000096	29.01.2020	RB	1000023482	6,200.00	ผ่านรายการ	29.01.2020	R2	1300018429	6,200.00	ผ่านรายการ		29.01.2020	RX	1600017883	6,200.00	ผ่านรายการ	
R630000096		RB		6,200.00					6,200.00		0.00						
R630000097	29.01.2020	RB	1000023483	3,000.00	ผ่านรายการ	29.01.2020	R2	1300018430	3,000.00	ผ่านรายการ		29.01.2020	RX	1600017884	3,000.00	ผ่านรายการ	
R630000097		RB		3,000.00					3,000.00		0.00						