



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๗๖๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

เมษายน ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๙๗๑-๓๒๐-๑

ได้รับต้นฉบับแล้ว  
(นางสาวพัชรินทร์ ทวีชัยพันธ์)  
พนักงานควบคุมตรวจสอบเงินแต่ละเดือน ชั้น ๑  
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๓

คนรับ  
เจ้าของเงิน  
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๓

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 6,200.00     | 141,380.00 | (147,580.00) | 0.00         |
| 11010104 เงินตราของราชการ       | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 11010106 เช็คในมือ              | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 11010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00         | 331,680.00 | (331,680.00) | 0.00         |
| 11010113 พักรอ Clearing         | 0.00         | 182,000.00 | (182,000.00) | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 514,480.00   | 302,350.00 | (104,350.00) | 712,480.00   |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 182,000.00 | (182,000.00) | 0.00         |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.    | 111,435.00   | 204,036.00 | (315,471.00) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 525,030.89   | 0.00       | (85,106.95)  | 439,923.94   |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 14,700.00    | 7,730.00   | (22,430.00)  | 0.00         |
| 1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 276,625.00 | (257,406.00) | 19,219.00    |
| 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     | (578,936.02) | 0.00       | 0.00         | (578,936.02) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 519,000.00   | 0.00       | 0.00         | 519,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร     | (39,870.03)    | 0.00  | 0.00   | (39,870.03)    |
| 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 | (545,449.00)   | 0.00  | 0.00   | (545,449.00)   |
| 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 | (2,340,874.69) | 0.00  | 0.00   | (2,340,874.69) |
| 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      | (616.82)       | 0.00  | 0.00   | (616.82)       |
| 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    | (68,432.96)    | 0.00  | 0.00   | (68,432.96)    |
| 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

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (828,679.37)   | 0.00       | 0.00         | (828,679.37)   |
| 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   | (95,800.00)    | 213,650.00 | (117,850.00) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 16,900.00  | (37,220.00)  | (20,320.00)    |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (16,500.00)    | 176,821.00 | (179,540.00) | (19,219.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,730.00   | (1,730.00)   | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงต I       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00           | 127.01     | (127.01)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (525,030.89)   | 85,106.95  | 0.00         | (439,923.94)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (57,480.00)    | 0.00       | 0.00         | (57,480.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 7,730.00   | (11,730.00)  | (4,000.00)     |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (457,000.00)   | 1,000.00   | (199,000.00) | (655,000.00)   |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร.คสูงต่ำคงจ.สุทธิ   | (1,302,758.77) | 0.00       | 0.00         | (1,302,758.77) |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 ร/ด สูงต่ำคงข.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/ด ค่าปรับอื่น      | (12,000.00)    | 0.00       | (8,000.00)   | (20,000.00)    |
| 4202030105 ร/ด ค่าของเบ็ดเตล็ด  | (3,090.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,090.00)     |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | (16.87)        | 0.00       | 0.00         | (16.87)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (6,000.00)     | 0.00       | (2,500.00)   | (8,500.00)     |
| 4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน  | (414,800.00)   | 153,600.00 | (98,150.00)  | (359,350.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (259,350.00)   | 51,870.00  | (103,740.00) | (311,220.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,290,778.29) | 1,500.00   | (194,515.00) | (1,483,793.29) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (28,420.00)    | 0.00       | 0.00         | (28,420.00)    |
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก    | (13,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (13,800.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (479,350.00)   | 0.00       | (302,350.00) | (781,700.00)   |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (54,383.11)    | 0.00       | (153,600.00) | (207,983.11)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 259,350.00     | 103,740.00 | (51,870.00)  | 311,220.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 8,460.00       | 3,000.00   | (1,500.00)   | 9,960.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 169,837.00     | 29,279.00  | 0.00         | 199,116.00     |
| 5101020199 คชช.บุคลากรอื่น      | 18,600.00      | 25,200.00  | 0.00         | 43,800.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 200.00         | 0.00       | 0.00         | 200.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 1,350.00   | 0.00       | 0.00   | 1,350.00   |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 26,870.00  | 0.00       | 0.00   | 26,870.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 236,350.00 | 14,700.00  | 0.00   | 251,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 12,390.00  | 5,520.00   | 0.00   | 17,910.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 24,970.00  | 1,110.00   | 0.00   | 26,080.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 36,573.00  | 3,961.00   | 0.00   | 40,534.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 111,446.00 | 16,900.00  | 0.00   | 128,346.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 3,190.63   | 0.00       | 0.00   | 3,190.63   |
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง            | 24,990.00  | 3,000.00   | 0.00   | 27,990.00  |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก | 536,400.00 | 117,120.00 | 0.00   | 653,520.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.      | 10,725.00  | 0.00       | 0.00   | 10,725.00  |
| 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        | 5,300.00   | 900.00     | 0.00   | 6,200.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 1,000.00   | 250.00     | 0.00   | 1,250.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 19,353.01   | 0.00                | 0.00                  | 19,353.01   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.         | 38,987.98   | 0.00                | 0.00                  | 38,987.98   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 106,005.46  | 0.00                | 0.00                  | 106,005.46  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 311.06      | 0.00                | 0.00                  | 311.06      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,375.06    | 0.00                | 0.00                  | 1,375.06    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 75,560.96   | 0.00                | 0.00                  | 75,560.96   |
| 5105010158 ค.ส ส่วนไป.อาคาร        | 5,388.52    | 0.00                | 0.00                  | 5,388.52    |
| 5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน      | 750.00      | 11,730.00           | 0.00                  | 12,480.00   |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.     | 479,350.00  | 302,350.00          | 0.00                  | 781,700.00  |
| 5210010103 T/E- โอนร/คค/ให้บก.     | 21,106.87   | 13,600.00           | (3,100.00)            | 31,606.87   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 13,800.00   | 0.00                | 0.00                  | 13,800.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 408,600.00  | 104,350.00          | 0.00                  | 512,950.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 2,800.00    | 0.00                | 0.00                  | 2,800.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 28,420.00           | (28,420.00)           | 0.00        |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย           | 0.00        | 28,420.00           | (28,420.00)           | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056</b> | <b>0.00</b> | <b>3,151,385.96</b> | <b>(3,151,385.96)</b> | <b>0.00</b> |

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 มีนาคม 2563

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง                                   |                | <u>712,480.00</u> |
| ยอดตามบัญชีแยกประเภท  |                | <u>712,480.00</u> |
| 1) เงินสินบนรางวัล  | รหัส 10658     | -                 |
| 2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน<br>(655,000+57,480) | รหัส 10599     | 712,480.00        |
| 3) เงินฝากบริจาค  | รหัส 10799     | -                 |
|   | รวมเงินฝากคลัง | <u>712,480.00</u> |

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางสาวภาณุมาศ แก้วศรีแสง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....  
(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดสรรงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธนภูมิ ชัยถรณ์)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        | ยอดยกไป    |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต |            |
| เจ้าของเงินฝาก : 1700300056   |              |              |                  |          |            |               |            |        |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |                  |          |            |               |            |        |            |
| 03.03.2020  | 1600022424   | RX           | 4097157900004064 |          | 1700300056 | 1700300056    | 5,000.00   | 0.00   | 514,480.00 |
| 10.03.2020  | 1600022121   | RX           | 4097177900006233 |          | 1700300056 | 1700300056    | 1,000.00   | 0.00   | 519,480.00 |
| 11.03.2020  | 1600023230   | RX           | 4097177900004252 |          | 1700300056 | 1700300056    | 182,000.00 | 0.00   | 520,480.00 |
| 17.03.2020  | 1600021098   | RX           | 4098120200003930 |          | 1700300056 | 1700300056    | 4,000.00   | 0.00   | 702,480.00 |
| 18.03.2020  | 1600023914   | RX           | 4769058500009638 |          | 1700300056 | 1700300056    | 1,000.00   | 0.00   | 706,480.00 |
| 19.03.2020  | 1600024026   | RX           | 4769058500006964 |          | 1700300056 | 1700300056    | 1,000.00   | 0.00   | 707,480.00 |
| 20.03.2020  | 1600023984   | RX           | 4097154500001100 |          | 1700300056 | 1700300056    | 4,000.00   | 0.00   | 708,480.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |                  |          |            |               | 198,000.00 | 0.00   | 712,480.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056  |              |              |                  |          |            |               | 198,000.00 | 0.00   | 712,480.00 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |               | 198,000.00 | 0.00   | 712,480.00 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน 1703  
ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |            |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของเงินฝาก : 1700300056   |              |              |                  |          |            |               |            |        | 514,480.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลางเงินประกันอื่น          |              |              |                  |          |            |               |            |        | 514,480.00 |
| 03.03.2020  | 1600022424   | RX           | 4097157900004064 |          | 1700300056 | 1700300056    | 5,000.00   | 0.00   | 519,480.00 |
| 10.03.2020  | 1600022121   | RX           | 4097177900006233 |          | 1700300056 | 1700300056    | 1,000.00   | 0.00   | 520,480.00 |
| 11.03.2020  | 1600023230   | RX           | 4097177900004252 |          | 1700300056 | 1700300056    | 182,000.00 | 0.00   | 702,480.00 |
| 17.03.2020  | 1600021098   | RX           | 4098120200003930 |          | 1700300056 | 1700300056    | 4,000.00   | 0.00   | 706,480.00 |
| 18.03.2020  | 1600023914   | RX           | 4769058500009638 |          | 1700300056 | 1700300056    | 1,000.00   | 0.00   | 707,480.00 |
| 19.03.2020  | 1600024026   | RX           | 4769058500006964 |          | 1700300056 | 1700300056    | 1,000.00   | 0.00   | 708,480.00 |
| 20.03.2020  | 1600023984   | RX           | 4097154500001100 |          | 1700300056 | 1700300056    | 4,000.00   | 0.00   | 712,480.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลางเงินประกันอื่น |              |              |                  |          |            |               | 198,000.00 | 0.00   | 712,480.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056  |              |              |                  |          |            |               | 198,000.00 | 0.00   | 712,480.00 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |               | 198,000.00 | 0.00   | 712,480.00 |

หมายเหตุ

|   |            |
|---|------------|
| 1. เงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ | 655,000.00 |
| 2. เงินหลักประกันจ้างเหมาลูกจ้างโครงการฯ                    | 57,480.00  |
|   | 712,480.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด.  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |              |              |               |     | 3,200.00  |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|-----------|
| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | หน่วยเบิกจ่าย | PK  | จำนวนเงิน |
| ระบบจัดเก็บและนำส่ง   |             |              |              |              |               |     |           |
| 11010101              | เงินสดในมือ | R2           | 1300024789   | 6326000      | 1700300056    | 50  | -3,200.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |              |              |               | รวม | -3,200.00 |
|                       |             |              |              |              |               |     | 0.00      |



ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-37781-2  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 439,923.94

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10473429 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

19,894.08

เลขที่เช็ค 10473430 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

239.48

20,133.56

460,057.50

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

460,057.50

ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางสาวภรณ์ณี แฉนศรีแสง)  
(.....  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธนภูมิ ชัยคุณ)  
(.....  
ตำแหน่ง.....  
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 SARAKHAM BR. |
| Ledger Balance | 460,057.50                 | Available Balance | 460,057.50 -->    |

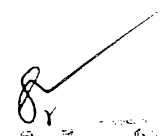
**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

(นางสาว)   
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(นางปรชกอบ สุ...)   
 นักจัดการงานทั่วไป

(นายธนภูมิ ชัยฤกษ์)   
 พนักงานจังหวัดมหาสารคาม

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 03-03-2020 | 571579    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -784.63    |     | 593,276.31 | 0409    |
| 03-03-2020 | 571579    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -29,700.00 |     | 563,576.31 | 0409    |
| 04-03-2020 | 20753     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -2,080.00  |     | 561,496.31 | 0409    |
| 04-03-2020 | 510681    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -4,250.00  |     | 557,246.31 | 0409    |
| 04-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -19,813.08 |     | 537,433.23 | 0700    |
| 06-03-2020 | 580580    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -10,590.00 |     | 526,843.23 | 0409    |
| 09-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -1,000.00  |     | 525,843.23 | 0700    |
| 10-03-2020 | 581202    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -688.01    |     | 525,155.22 | 0409    |
| 12-03-2020 | 580580    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -1,920.00  |     | 523,235.22 | 0409    |
| 19-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -2,589.84  |     | 520,645.38 | 0700    |
| 20-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -1,049.40  |     | 519,595.98 | 0700    |
| 23-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -1,668.55  |     | 517,927.43 | 0700    |
| 23-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -14,319.59 |     | 503,607.84 | 0700    |
| 31-03-2020 | 571539    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -12,621.00 |     | 490,986.84 | 0409    |
| 31-03-2020 | 571539    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -12,621.00 |     | 478,365.84 | 0409    |
| 31-03-2020 | 571539    | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -2,656.00  |     | 475,709.84 | 0409    |
| 31-03-2020 | 90180     | OTOS             | TFR-4096062235 |            | -15,652.34 |     | 460,057.50 | 0700    |

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -134,003.44

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวภิชชณี แถนศรีแสง)

(.....)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

(.....)  
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)  
(นายธนภูมิ ด้ยอศรี)

ตำแหน่ง.....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

**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 | 0.00                     | Available Balance | 0.00 -->           |

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date   To Date    
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description                   | Cheque No.              | Amount     | Balance    | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| 26-03-2020             | 93999     | BPDWT            | Maharakham P                  |                         | -39,670.00 | 122,235.00 | 0409    |
| 26-03-2020             | ITBANK    | PBDWP            | 9294-<br>10900058734400681    |                         | -3,000.00  | 119,235.00 | 0409    |
| 31-03-2020             | 93999     | BPDWT            | Maharakham P                  |                         | -16,500.00 | 102,735.00 | 0409    |
| 31-03-2020             | 93999     | BPDWT            | Maharakham P                  |                         | -94,935.00 | 7,800.00   | 0409    |
| 31-03-2020             | 90180     | CBCA             | SBK:33 SBR:53 ICAS<br>INCL R1 | 10434946                | -7,800.00  | 0.00       | 0700    |
| Total Cr. = 204,036.00 |           |                  |                               | Total Dr. = -315,471.00 |            |            |         |
| Total CLCK. 0.00       |           |                  |                               |                         |            |            |         |

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

400

400

จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร - 409-6-04152-1  
(จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร - 409-6-04152-1)

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

400

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวกษิณี แฉนศรีแสง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางประจวบ สโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธนภูมิ ชัยสุคนธ์)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501  
วันที่ 31 มีนาคม 2563

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง                                   |                | <u>712,480.00</u> |
| ยอดตามบัญชีแยกประเภท  |                | <u>712,480.00</u> |
| 1) เงินสินบนรางวัล  | รหัส 10658     | -                 |
| 2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน<br>(655,000+57,480) | รหัส 10599     | 712,480.00        |
| 3) เงินฝากบริจาค  | รหัส 10799     | -                 |
|   | รวมเงินฝากคลัง | <u>712,480.00</u> |

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางสาวกัญชดา แกนศรีแดง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....  
(นายประจักษ์ สุโขทัย)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายธนาธิ สัมภรณ์)  
ตำแหน่ง.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม.....









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

| การอ้างอิง | วันที่ผ่าน | ป.ก. | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | สถานะ      | วันที่ผ่าน | ป.ก. | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะ      | ผลต่างจัดเก็บ | วันที่ผ่าน | ป.ก. เอกสาร | เอกสารปรับเพิ่มเงิน | จำนวนเงิน | สถานะ      |
|------------|------------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| R630000127 | 13.03.2020 | RB   | 1000029080   | 3,100.00  | ผ่านรายการ | 13.03.2020 | R2   | 1300023459  | 3,100.00  | ผ่านรายการ |               | 13.03.2020 | RX          | 1600023274          | 3,100.00  | ผ่านรายการ |
| R630000127 |            | RB   |              | 3,100.00  |            |            |      |             | 3,100.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000128 | 13.03.2020 | RB   | 1000027591   | 1,900.00  | ผ่านรายการ | 16.03.2020 | R2   | 1300023136  | 1,900.00  | ผ่านรายการ |               | 16.03.2020 | RX          | 1600022133          | 1,900.00  | ผ่านรายการ |
| R630000128 |            | RB   |              | 1,900.00  |            |            |      |             | 1,900.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000129 | 16.03.2020 | RB   | 1000028951   | 5,000.00  | ผ่านรายการ | 16.03.2020 | R2   | 1300023137  | 5,000.00  | ผ่านรายการ |               | 16.03.2020 | RX          | 1600023517          | 5,000.00  | ผ่านรายการ |
| R630000129 |            | RB   |              | 5,000.00  |            |            |      |             | 5,000.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000130 | 16.03.2020 | RB   | 1000027597   | 1,900.00  | ผ่านรายการ | 17.03.2020 | R2   | 1300023294  | 1,900.00  | ผ่านรายการ |               | 17.03.2020 | RX          | 1600022593          | 1,900.00  | ผ่านรายการ |
| R630000130 |            | RB   |              | 1,900.00  |            |            |      |             | 1,900.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000131 | 16.03.2020 | RB   | 1000029629   | 4,000.00  | ผ่านรายการ | 17.03.2020 | R2   | 1300020199  | 4,000.00  | ผ่านรายการ |               | 17.03.2020 | RX          | 1600021098          | 4,000.00  | ผ่านรายการ |
| R630000131 |            | RB   |              | 4,000.00  |            |            |      |             | 4,000.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000132 | 17.03.2020 | RB   | 1000029600   | 21,700.00 | ผ่านรายการ | 17.03.2020 | R2   | 1300023724  | 21,700.00 | ผ่านรายการ |               | 17.03.2020 | RX          | 1600024107          | 21,700.00 | ผ่านรายการ |
| R630000132 |            | RB   |              | 21,700.00 |            |            |      |             | 21,700.00 |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000133 | 18.03.2020 | RB   | 1000029690   | 1,900.00  | ผ่านรายการ | 18.03.2020 | R2   | 1300023149  | 1,900.00  | ผ่านรายการ |               | 18.03.2020 | RX          | 1600023530          | 1,900.00  | ผ่านรายการ |
| R630000133 |            | RB   |              | 1,900.00  |            |            |      |             | 1,900.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000134 | 18.03.2020 | RB   | 1000029691   | 1,000.00  | ผ่านรายการ | 18.03.2020 | R2   | 1300024205  | 1,000.00  | ผ่านรายการ |               | 18.03.2020 | RX          | 1600023914          | 1,000.00  | ผ่านรายการ |
| R630000134 |            | RB   |              | 0.00      | กลับรายการ |            |      |             | 0.00      |            | 0.00          |            |             |                     | 0.00      |            |
| R630000134 |            | RB   |              | 1,000.00  |            |            |      |             | 1,000.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000135 | 19.03.2020 | RB   | 1000030252   | 6,600.00  | ผ่านรายการ | 19.03.2020 | R2   | 1300023749  | 6,600.00  | ผ่านรายการ |               | 19.03.2020 | RX          | 1600024132          | 6,600.00  | ผ่านรายการ |
| R630000135 |            | RB   |              | 6,600.00  |            |            |      |             | 6,600.00  |            | 0.00          |            |             |                     |           |            |
| R630000136 | 19.03.2020 | RB   | 1000030253   | 1,000.00  | ผ่านรายการ | 19.03.2020 | R2   | 1300023923  | 1,000.00  | ผ่านรายการ |               | 19.03.2020 | RX          | 1600024026          | 1,000.00  | ผ่านรายการ |

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| การอ้างอิง | วันที่ผ่าน | ปท. | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | สถานะ      | วันที่ผ่าน | ปท. | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะ      | ผลต่างจัดเก็บ | วันที่ผ่าน | ปท. เอกสาร | เอกสารปรับเพิ่มเงิน | จำนวนเงิน | สถานะ      |
|------------|------------|-----|--------------|-----------|------------|------------|-----|-------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| R630000136 |            | RB  |              | 1,000.00  |            |            |     |             | 1,000.00  |            | 0.00          |            |            |                     |           |            |
| R630000137 | 20.03.2020 | RB  | 1000030425   | 11,400.00 | ผ่านรายการ | 20.03.2020 | R2  | 1300024278  | 11,400.00 | ผ่านรายการ |               | 20.03.2020 | RX         | 1600023981          | 11,400.00 | ผ่านรายการ |
| R630000137 |            | RB  |              | 11,400.00 |            |            |     |             | 11,400.00 |            | 0.00          |            |            |                     |           |            |
| R630000138 |            |     |              | 0.00      |            | 20.03.2020 | R2  | 1300024281  | 4,000.00  | ผ่านรายการ |               | 20.03.2020 | RX         | 1600023984          | 4,000.00  | ผ่านรายการ |
| R630000138 |            |     |              | 0.00      |            |            |     |             | 4,000.00  |            | -4,000.00     |            |            |                     |           |            |
| R630000138 | 20.03.2020 | RB  | 1000030346   | 4,000.00  | ผ่านรายการ | 20.03.2020 | R2  | 1300024280  | 0.00      | กลับรายการ | 4,000.00      |            |            |                     | 0.00      |            |
| R630000138 |            | RB  |              | 4,000.00  |            |            |     |             | 0.00      |            |               |            |            |                     |           |            |
| R630000139 | 20.03.2020 | RA  | 1000030430   | 4,000.00  | ผ่านรายการ |            |     |             | 0.00      |            |               |            |            |                     | 0.00      |            |
| R630000139 |            | RA  |              | 4,000.00  |            |            |     |             | 0.00      |            | 4,000.00      |            |            |                     |           |            |
| R630000140 | 20.03.2020 | RB  | 1000030352   | 3,100.00  | ผ่านรายการ | 23.03.2020 | R2  | 1300024291  | 3,100.00  | ผ่านรายการ |               | 23.03.2020 | RX         | 1600023993          | 3,100.00  | ผ่านรายการ |
| R630000140 |            | RB  |              | 3,100.00  |            |            |     |             | 3,100.00  |            | 0.00          |            |            |                     |           |            |
| R630000141 | 23.03.2020 | RB  | 1000030453   | 4,700.00  | ผ่านรายการ | 23.03.2020 | R2  | 1300023184  | 4,700.00  | ผ่านรายการ |               | 23.03.2020 | RX         | 1600023566          | 4,700.00  | ผ่านรายการ |
| R630000141 |            | RB  |              | 4,700.00  |            |            |     |             | 4,700.00  |            | 0.00          |            |            |                     |           |            |
| R630000142 | 23.03.2020 | RA  | 1000030455   | 4,000.00  | ผ่านรายการ |            |     |             | 0.00      |            |               |            |            |                     | 0.00      |            |
| R630000142 |            | RA  |              | 4,000.00  |            |            |     |             | 0.00      |            | 4,000.00      |            |            |                     |           |            |
| R630000143 | 24.03.2020 | RB  | 1000030702   | 4,800.00  | ผ่านรายการ | 24.03.2020 | R2  | 1300023788  | 4,800.00  | ผ่านรายการ |               | 24.03.2020 | RX         | 1600024172          | 4,800.00  | ผ่านรายการ |
| R630000143 |            | RB  |              | 4,800.00  |            |            |     |             | 4,800.00  |            | 0.00          |            |            |                     |           |            |
| R630000144 | 25.03.2020 | RB  | 1000029861   | 2,450.00  | ผ่านรายการ | 25.03.2020 | R2  | 1300000694  | 2,450.00  | ผ่านรายการ |               | 25.03.2020 | RX         | 1600018532          | 2,450.00  | ผ่านรายการ |
| R630000144 |            | RB  |              | 2,450.00  |            |            |     |             | 2,450.00  |            | 0.00          |            |            |                     |           |            |
| R630000145 | 26.03.2020 | RB  | 1000031012   | 3,100.00  | ผ่านรายการ | 26.03.2020 | R2  | 1300024740  | 3,100.00  | ผ่านรายการ |               | 26.03.2020 | RX         | 1600024735          | 3,100.00  | ผ่านรายการ |

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 5 เมษายน 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
รหัสหน่วยบัญชี 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

| การอ้างอิง | วันที่ผ่าน | ปก. | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | สถานะ      | วันที่ผ่าน | ปก. | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะ      | ผลต่างจัดเก็บ - | วันที่ผ่าน | ปก.เอกสาร | เอกสารปรับเพิ่มเงิน | จำนวนเงิน | สถานะ      |  |
|------------|------------|-----|--------------|-----------|------------|------------|-----|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|--|
| R630000145 |            | RB  |              | 3,100.00  |            |            |     |             | 3,100.00  |            | 0.00            |            |           |                     |           |            |  |
| R630000146 | 30.03.2020 | RB  | 1000029899   | 3,200.00  | ผ่านรายการ | 31.03.2020 | R2  | 1300024789  | 3,200.00  | ผ่านรายการ |                 | 31.03.2020 | RX        | 1600024776          | 3,200.00  | ผ่านรายการ |  |
| R630000146 |            | RB  |              | 3,200.00  |            |            |     |             | 3,200.00  |            | 0.00            |            |           |                     |           |            |  |