



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๖๕๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑

ได้รับต้นฉบับแล้ว

pk



16.1846

3 16/4/61

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
11010101 เงินสดในมือ	0.00	116,700.00		0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00		10,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00		0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,700.00		0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	53,000.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	712,480.00	111,700.00		762,480.00
1101020601 ง/ช.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00		0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,424.00		0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00		0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	439,923.94	0.00		390,724.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	229,958.00		0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 หักงรับจาก บก.	19,219.00		210,424.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	699,000.00	0.00		699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00		0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(582,883.01)	0.00		(582,883.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00		519,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนบป.อาคาร	(40,969.01)	0.00	0.00	(40,969.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	(552,934.67)	0.00	0.00	(552,934.67)
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	(2,362,494.23)	0.00	0.00	(2,362,494.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(680.26)	0.00	0.00	(680.26)
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	(68,713.40)	0.00	0.00	(68,713.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0.00	0.00	1,425,216.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(844,089.96)	0.00	0.00	(844,089.96)
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	138,640.00	(138,640.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,320.00)	113,220.00	(98,500.00)	(5,600.00)
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	(19,219.00)	103,289.00	(84,070.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,068.20	(1,068.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	77.76	(77.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(439,923.94)	49,199.38	0.00	(390,724.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480.00)	0.00	0.00	(57,480.00)
2116010104 เบิกกินชროน่าง	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(655,000.00)	7,000.00	(57,000.00)	(705,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค้างชง.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31020101 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	(20,000.00)	0.00	(8,000.00)	(28,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0.00	0.00	(3,090.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(16.87)	0.00	0.00	(16.87)
4206010199 รายได้มิใช่ภาษีอื่น	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4301020112 ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	(359,350.00)	0.00	(54,700.00)	(414,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(311,220.00)	0.00	(51,870.00)	(363,090.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,483,793.29)	0.00	(161,840.00)	(1,645,633.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,420.00)	0.00	0.00	(28,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,800.00)	0.00	(7,000.00)	(20,800.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(781,700.00)	0.00	(111,700.00)	(893,400.00)
4308010118 ร.รระหว่างกัน.ในกรม	(207,983.11)	0.00	0.00	(207,983.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	311,220.00	51,870.00	0.00	363,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,960.00	1,200.00	0.00	11,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	199,116.00	22,000.00	0.00	221,116.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00

39,606.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 7 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.เด็กอบรม-ภายนอก	251,050.00	0.00	0.00	251,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,910.00	0.00	0.00	17,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,080.00	0.00	0.00	26,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,534.00	0.00	0.00	40,534.00
5104010104 ค่าวัสดุ	128,346.00	2,000.00	0.00	130,346.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,990.00	8,320.00	0.00	36,310.00
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	653,520.00	113,450.00	0.00	766,970.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,725.00	0.00	(4,000.00)	6,725.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,183.58	0.00	0.00	31,183.58
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	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	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,250.00	150.00	0.00	1,400.00

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,473.65	0.00	0.00	46,473.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,625.00	0.00	0.00	127,625.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	374.50	0.00	0.00	374.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,655.50	0.00	0.00	1,655.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,971.55	0.00	0.00	90,971.55
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	6,487.50	0.00	0.00	6,487.50
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	781,700.00	111,700.00	0.00	893,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	31,606.87	8,000.00	0.00	39,606.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,800.00	7,000.00	0.00	20,800.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	512,950.00	54,700.00	0.00	567,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,476,996.95	(1,476,996.95)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,154,138.95	(1,154,138.95)	0.00
รวมหน่วยงาน	0.00	4,463,707.24	(4,463,707.24)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000034041	6326000	1700300056	40	100.00
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300025831	6326000	1700300056	50	-100.00
รวม							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 จังหวัด/อำเภอ

ส่วนราชการ

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

๙๒
 (นางประกอบ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 กรรมการ

๑๐๐๑๗ ๑๕๖๑๕
 (นางสาวฉวีวรรณ สิมเสนา)
 นักวิชากรรรมการชำนาญการ

- ๑๗ -
 (นายธีรวัฒน์ สลวงบุญเรือง)
 ปรึกษาราชการประจำจังหวัด
 - ๑๗๑๑๑๗ -

ทราบแล้ว
๘๗
 (นายอนุภูมิ ชัยฤกษ์)
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

762,480.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

762,480.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (705,000+57,480)	รหัส 10599	762,480.00
3) เงินฝากบริจาคน	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	762,480.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววิรัชชนิ แสงศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอน สิมพิทักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางธนภณี สิมพิทักษ์)
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 1703
 ตั้งแต่วันที่ 01/04/2020 - 30/04/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									712,480.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									712,480.00	
10.04.2020	0200006919	JO	3600022388		1700300056	1700300056	0.00	5,000.00	707,480.00	
14.04.2020	1600025484	RX	4092075300009338		1700300056	1700300056	52,000.00	0.00	759,480.00	
16.04.2020	0200001766	JO	3600023520		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	758,480.00	
23.04.2020	0200001882	JO	3600022768		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00		
	1600026734	RX	4098120200007389		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00		
	1600027508	RX	4099140991068788		1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	761,480.00	
29.04.2020	1600018555	RX	1801025900008157		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	762,480.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								57,000.00	7,000.00	762,480.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056								57,000.00	7,000.00	762,480.00
รวมทั้งสิ้น								57,000.00	7,000.00	762,480.00

หมายเหตุ

1. เงินหลักประกันในการนำคานต่างตัวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ	705,000.00
2. เงินหลักประกันจ้างเหมาถูกจ้างโครงการฯ	57,480.00
	762,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น									
10.04.2020	0200006919	JO	3600022388		1700300056	1700300056	0.00	5,000.00	712,480.00
14.04.2020	1600025484	RX	4092075300009338		1700300056	1700300056	52,000.00	0.00	707,480.00
16.04.2020	0200001766	JO	3600023520		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	759,480.00
23.04.2020	0200001882	JO	3600022768		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	758,480.00
	1600026734	RX	4098120200007389		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	
	1600027508	RX	4099140991068788		1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	761,480.00
29.04.2020	1600018555	RX	1801025900008157		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	762,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น							57,000.00	7,000.00	762,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							57,000.00	7,000.00	762,480.00
รวมทั้งสิ้น							57,000.00	7,000.00	762,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2020 - 30/04/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									
01.04.2020	1600024083	RX	4097153900003916		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	6,200.00
02.04.2020	1600020749	RX	4097157900003975		1700300056	1700300056	7,600.00	0.00	13,800.00
03.04.2020	1600024089	RX	1801025900007183		1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	18,500.00
07.04.2020	1600025631	RX	4092075300012215		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	21,600.00
08.04.2020	1600025158	RX	4091068100003378		1700300056	1700300056	25,200.00	0.00	46,800.00
16.04.2020	1600025189	RX	4098058000006731		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	49,900.00
17.04.2020	1600020757	RX	1801025900005793		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	53,000.00
28.04.2020	1600027017	RX	4099059100015023		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	54,600.00
30.04.2020	1500007683	RI	1700300056		1700300056	1700300056	0.00	54,700.00	0.00
	1600027611	RX	4099059100015615		1700300056	1700300056	100.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							54,700.00	54,700.00	0.00
***** รวมจ่ายของเงินฝาก : 1700300056							54,700.00	54,700.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							54,700.00	54,700.00	0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 390,724.56

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้สลิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10473449 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563

58.24 58.24

390,782.80

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

390,782.80

ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวกัญญาภัค วัฒนศิริรัมย์)
(.....ผู้อำนวยการกองบริหารงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประจักษ์ สุโพธิ์)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนภูมิ ชัยฤกษ์)
.....
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	390,724.56	Available Balance	390,724.56 -->

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
01-04-2020	571539	OTOS	TFR-4096062235		-239.48		459,818.02	0409
02-04-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-238.00		459,580.02	0409
07-04-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-19,894.08		439,685.94	0700
16-04-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-688.01		438,997.93	0409
16-04-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,049.40		437,948.53	0700
17-04-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-1,050.00		436,898.53	0409
22-04-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-13,496.37		423,402.16	0700
23-04-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,208.43		422,193.73	0700
23-04-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,848.43		420,345.30	0700
24-04-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,930.50		418,414.80	0700
30-04-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-1,328.00		417,086.80	0409
30-04-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-13,152.00		403,934.80	0409
30-04-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-13,152.00		390,782.80	0409
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -69,274.70			

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวมาลีรัตน์ แก่นศรีแสง)
(.....ผู้ควบคุมดูแลการเงิน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นายประจักษ์ สุทธิ)
(.....ผู้ตรวจสอบบัญชี.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(นายพนม ทรัพย์)
(.....ผู้อำนวยการ.....)

หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง.....


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	409-6-03758-3	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:


Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-04-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434947	-7,800.00	116,935.00	0700
30-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-5,500.00	111,435.00	0409
30-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-94,935.00	16,500.00	0409
30-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-16,500.00	0.00	0409
Total Cr. = 203,424.00				Total Dr. = -203,424.00			
Total CLCK. 0.00							

< first < previous 2 of 2


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	409-6-03758-3	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
09-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	4,840.00	108682
09-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,779.00	9,619.00	108682
09-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	19,219.00	108682
09-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	23,169.00	108682
09-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00	23,319.00	108682
09-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-3,950.00	19,369.00	0409
09-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-840.00	18,529.00	0409
09-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-150.00	18,379.00	0409
09-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-8,779.00	9,600.00	0409
09-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,600.00	0.00	0409
17-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	5,500.00	108682
21-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	10,400.00	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	13,600.00	108682
23-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,900.00	8,700.00	108682
24-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	25,200.00	108682
24-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	40,050.00	108682
24-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	69,750.00	108682
24-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	81,135.00	108682

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภรณ์แสง)
หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประจักษ์ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	409-6-04152-1	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-400.00	0.00	0409
21-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
21-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	6,000.00	108682
23-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,000.00	5,000.00	108682
23-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,000.00	3,000.00	0409
23-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,000.00	2,000.00	0409
24-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	3,000.00	108682
24-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,000.00	2,000.00	0409
24-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,000.00	0.00	108682
30-04-2020	931001	BCD02	กองทุนช่วยเหลือ/200019		9,900.00	9,900.00	108682
30-04-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,900.00	0.00	0409

Total Cr. = 16,900.00

Total Dr. = -17,300.00

Total CLCK. 0.00

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

งาน	1703	*ศูนย์ต้นทุน	1700300056	*หน่วยเบิกจ่าย	1700300056	*หน่วย	P44
เอกสารสำรวจเงิน				*รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112		
แหล่งของเงิน	6311220			รหัสเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง	
รหัสงบประมาณ	1700330720000000			รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก	17003440002590			กิจกรรมย่อย			

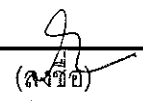
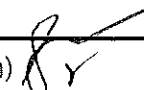
*เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	33/2563	*วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (ว/ด/ค/ศ)	22/4/2020
*ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	*วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	01
*ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)	3400100135693	*เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	4093063117
		*ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	ร้าน ปรีวรรต (นายศุภวิทย์ กิร
		*ธนาคาร	กรุงเทพ จำกัดสาขามหาสาร
<input type="checkbox"/> ระบุรหัสพัสดุเดิม (เฉพาะหน่วยงานที่ตกลงกับโครงการ)		*วันที่ส่งมอบ (ว/ด/ค/ศ)	27/4/2020

รายการ	รหัส GPSC / รหัสพัสดุเดิม	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม
1	55101215	ป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ ขนาด 50x120 เซนติเมตร	28.00	SHE	200.00	5,600.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
0						
1						
2						
3						
4						
5						

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเงิน	ห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน	5,600.00
---------	----------------------	----------

หมายเหตุ: ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร

 (ลงชื่อ) (นางประกอบ สุโพธิ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	 (ลงชื่อ) (นายธนภูมิ ชัยฤกษ์) จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
--	--

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS 70/AA15A31

ร. 8000538745

สำนักงานจัดการงานจังหวัดมหาสารคาม

ทะเบียนคนรับ - ยอดเงินหลักประกันคนต่างด้าว

ว.ด.ป.	ใบเสร็จรับเงิน		ชื่อ-สกุล (นายจ้าง)	ชื่อ-สกุล (ลูกจ้างต่างด้าว)	หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนเงิน	รายการขอคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว				คงเหลือ	หมายเลข
	เล่มที่	เลขที่						วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ชื่อผู้รับเงินหลักประกันคนต่างด้าว	จำนวนเงิน		
14 เม.ย. 63	16 มี.ค. 63	S200309697	นายเจราสิทธิ์ นิมยสิทธิ์	MISS BOUNING BOUTDAXAI	0-040311001142	ลาว	1,000.00					680,000.00	440063CS00000160
14 เม.ย. 63	16 มี.ค. 63	S200309697	นายจันทร์ นานปราศรัย	MISS XAY PHONETHIP	0-04011100498	ลาว	1,000.00					681,000.00	440063CS00000161
14 เม.ย. 63	17 มี.ค. 63	S200310427	ทั้งหุ้นส่วนจำกัด เป็น เป็น ผู้มีบ้าน	MISS SOUANE CHANTHIMA	0-010051289610	ลาว	1,000.00					682,000.00	440063CS00000162
14 เม.ย. 63	17 มี.ค. 63	S200310427	ทั้งหุ้นส่วนจำกัด เป็น เป็น ผู้มีบ้าน	MR KALAKETH	0-04011100489	ลาว	1,000.00					683,000.00	440063CS00000163
14 เม.ย. 63	17 มี.ค. 63	S200310427	บริษัทเสริมชัยแปรรูปไม้ จำกัด	นางสาวใหญ่	0-040111003115	ลาว	1,000.00					684,000.00	440063CS00000164
14 เม.ย. 63	17 มี.ค. 63	S200311146	นายเด่น อิงสิริแสน	MISS CHEME SAKMIXAY	0-040111006408	ลาว	1,000.00					685,000.00	440063CS00000165
14 เม.ย. 63	18 มี.ค. 63	S200311854	นายพนมพร พิจัง	MS MU SOE SOE	0-040111007889	เมียนมา	1,000.00					686,000.00	440063CS00000166
14 เม.ย. 63	19 มี.ค. 63	S200312347	นายสมพล สุจิตร์	MR RA YAN	0-010051864398	กัมพูชา	1,000.00					687,000.00	440063CS00000167
14 เม.ย. 63	20 มี.ค. 63	S200312347	นายสมพล นิพนธ์รัมย์	MISS CHAMOELIN KHOEUBR	0-010051864550	กัมพูชา	1,000.00					688,000.00	440063CS00000167
14 เม.ย. 63	20 มี.ค. 63	S200313567	นายพนมมา สิงห์สุวรรณ	MR SOUKSANH KITIPHANH	0-09011148883	ลาว	1,000.00					690,000.00	440063CS00000168
14 เม.ย. 63	23 มี.ค. 63	S200313567	นางสาวอรพรมย์ ด้านนงตา	MISS KEO SOUPHONEXAI	0-040111006459	ลาว	1,000.00					691,000.00	440063CS00000169
14 เม.ย. 63	24 มี.ค. 63	S200314270	กานต์พิชชา ศรีวรรณศิลป์	MISS SOVANNY SIM	0-040111008346	กัมพูชา	1,000.00					692,000.00	440063CS00000170
14 เม.ย. 63	24 มี.ค. 63	S200314270	นางสาวศรีบุญญา พลศรี	นางสาววิจิต	0-040111004399	ลาว	1,000.00					693,000.00	440063CS00000171
14 เม.ย. 63	25 มี.ค. 63	S200314936	นายวินิต ศรีจินตเสถียร	นางสาวน้อย	0-040111004430	ลาว	1,000.00					694,000.00	440063CS00000172
14 เม.ย. 63	25 มี.ค. 63	S200314936	นายวิระพงษ์ ถังโสภา	MISS YARAN RITH	0-025011152146	กัมพูชา	1,000.00					695,000.00	440063CS00000173
14 เม.ย. 63	26 มี.ค. 63	S200315663	นายชัยวัฒน์ ราชวงศ์	นางสาวสุ	0-040111004405	ลาว	1,000.00					696,000.00	440063CS00000174
14 เม.ย. 63	26 มี.ค. 63	S200315663	นายนิยมมาน จันทะกุล				1,000.00					697,000.00	440063CS00000175
14 เม.ย. 63	27 มี.ค. 63	S200316155	นางสุทิน ฤทธิยา				1,000.00					698,000.00	440063CS00000176
14 เม.ย. 63	30 มี.ค. 63	S200317397	นางจรัส สิงห์สุวรรณ	MISS REURCMAI COLL		กัมพูชา	1,000.00					699,000.00	440063CS00000177
14 เม.ย. 63	31 มี.ค. 63	S200400423	นายพงษ์ศักดิ์ ธนุสา				1,000.00					700,000.00	440063CS00000179
14 เม.ย. 63	31 มี.ค. 63	S200400423	นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีนงน				1,000.00					701,000.00	440063CS00000180
14 เม.ย. 63	31 มี.ค. 63	S200400423	นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีนงน				1,000.00					702,000.00	440063CS00000180
15 เม.ย. 63	47556	43	ทั้งหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ 15	MISS PHAVADY KHAMMAVILAG	P1901136	ลาว	1,000.00					703,000.00	
15 เม.ย. 63	47556	43	ทั้งหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ 16	MISS MIAO MANIVANH	P1872211	ลาว	1,000.00					704,000.00	
15 เม.ย. 63	47556	43	ทั้งหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ 17	MR MEFFA SIHAVONG	P1901825	ลาว	1,000.00					705,000.00	
16 เม.ย. 63	36741	21	นางนิมิต ไลวรรณ	MISS PHETSAMAY XAYAVONG	PA0176506	ลาว	1,000.00					704,000.00	
22 เม.ย. 63	440063CS00000049		นายธีรยศ วัชร	MR ALUNG TUN	CS6680496	เมียนมา	1,000.00					703,000.00	
23 เม.ย. 63	15 เม.ย. 63	S200406759	นางสำราญ สุธิ์โสดง	MR. THEURNG CHON	T0431423	กัมพูชา	1,000.00					704,000.00	
29 เม.ย. 63	47556	44	ทศ.ศิริธนา คอนสตรัคชั่นเอนคัพพลาซ	MRS VONG	PA0117446	ลาว	1,000.00					705,000.00	
							57,000.00						
							767,000.00						

รวมสิ้นเดือน เมษายน 2563
รวมสิ้นครึ่งปี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ทะเบียนคนรับ - ขอคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว

ว.ด.ป.	ใบเสร็จรับเงิน		ชื่อ-สกุล (นายจ้าง)	ชื่อ-สกุล (ลูกจ้างต่างด้าว)	หนังสือเดินทาง	สัญชาติ	จำนวนเงิน	รายการขอคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว			คงเหลือ	หมายเหตุ	
	วันที่	เลขที่						วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	ชื่อผู้รับคืนเงินหลักประกันคนต่างด้าว			จำนวนเงิน
10 เม.ย. 63	เดือน มีนาคม	2563	ยอดยกมา				710,000.00				55,000.00		
10 เม.ย. 63	42473	79	นายทองรัตน์ อรุณรุ่งกาญจน์	MR. KHAMPHIM	PA0016032	ลาว		23 เม.ย. 63		นายพลวัฒน์ อรุณรุ่งกาญจน์	1,000.00	654,000.00	
10 เม.ย. 63	42479	59	นางจรรย์ดี ไสยวรรณ	MIR. ONEKHAM SALEUMISY	P2228122	ลาว		23 เม.ย. 63		นางจรรย์ดี ไสยวรรณ	1,000.00	653,000.00	
10 เม.ย. 63	36741	3	นางสาวชนิษฐา วรศิริ	MISS KEO PHOTHILATH	P1285452	ลาว		23 เม.ย. 63		นางสาวชนิษฐา วรศิริ	1,000.00	652,000.00	
10 เม.ย. 63	36741	3	นางสาวชนิษฐา วรศิริ	MISS TIM SOUVANNAKHILY	PA01050808	ลาว		23 เม.ย. 63		นางสาวชนิษฐา วรศิริ	1,000.00	651,000.00	
10 เม.ย. 63	36741	16	นางณิชนันท์ภัทรี ศรีพรหม	MISS SBANG ONE VISETSIN		ลาว		24 เม.ย. 63		นางณิชนันท์ภัทรี ศรีพรหม	1,000.00	650,000.00	
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	นายถี เรืองโฮง	MISS CRHOEUM MAENG	T0473285	กัมพูชา	1,000.00					651,000.00	440063CS00000136
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	นายสมหวัง ไปแดน	MR. TOULIDETH LAKHAMMANY	PI794745	ลาว	1,000.00					652,000.00	440063CS00000137
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	นายมงคล นีพรรัมย์	MR. HEAN CHHEUY	T0450494	กัมพูชา	1,000.00					653,000.00	440063CS00000138
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	นายมงคล นีพรรัมย์	MRS. PHALLA NHEK	T0450495	กัมพูชา	1,000.00					654,000.00	440063CS00000138
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	นายมงคล นีพรรัมย์	MRS. YOKLEAV MAO	T0450789	กัมพูชา	1,000.00					655,000.00	440063CS00000138
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	นายอุทัยศักดิ์ ออดสุโข				1,000.00					656,000.00	440063CS00000139
14 เม.ย. 63	11 มี.ค. 63	S200306432	หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง	MR. CHANSAMONE SOUKKASEUM	PA0200040	ลาว	1,000.00					657,000.00	440063CS00000140
14 เม.ย. 63	12 มี.ค. 63	S200307171	นางนันทวรรณ พาลีพงษ์	MRS. VONE BOUTSADY	P1982667	ลาว	1,000.00					658,000.00	440063CS00000141
14 เม.ย. 63	12 มี.ค. 63	S200307171	นายภาวดี คำวิเศษ	MISS PHUNGIN SAPOT	T0431395	กัมพูชา	1,000.00					659,000.00	440063CS00000143
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	บริษัท ศรีเมืองสารคาม โฮลดิ้ง จำกัด	MISS SAMDEUN SOKHA	N0122423	กัมพูชา	1,000.00					660,000.00	440063CS00000144
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	บริษัท ศรีเมืองสารคาม โฮลดิ้ง จำกัด	MISS SAVDY VAT	T0485768	กัมพูชา	1,000.00					661,000.00	440063CS00000144
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	บริษัท ศรีเมืองสารคาม โฮลดิ้ง จำกัด	MISS SAVTA VAT	N01224803	กัมพูชา	1,000.00					662,000.00	440063CS00000144
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	บริษัท ศรีเมืองสารคาม โฮลดิ้ง จำกัด	MR. CHANLAY CHHET	N01229901	กัมพูชา	1,000.00					663,000.00	440063CS00000144
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	บริษัท ศรีเมืองสารคาม โฮลดิ้ง จำกัด	MR. SOCHEA VAT	N01224279	กัมพูชา	1,000.00					664,000.00	440063CS00000144
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นางสาวภัทรภรณ์ โจษทน	MISS KONGMY KANYA	P1949236	ลาว	1,000.00					665,000.00	440063CS00000145
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นายสังคม อ้นนอก				1,000.00					666,000.00	440063CS00000146
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นายสังคม อ้นนอก				1,000.00					667,000.00	440063CS00000147
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นางนภภรณ์ บุตรศรี	MISS DAVY RONG	T0473225	กัมพูชา	1,000.00					668,000.00	440063CS00000148
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นางสาวกมล สัตย์กู				1,000.00					669,000.00	440063CS00000149
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นางสาวกมล สัตย์กู				1,000.00					670,000.00	440063CS00000149
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นายสกล ลาชา	MISS MOUKDA KHANPASEUTH	P2331681	ลาว	1,000.00					671,000.00	440063CS00000150
14 เม.ย. 63	13 มี.ค. 63	S200307900	นายพิทักษ์ ประสงค์	MR THAN AVUNG	0-0406100191	เมียนมา	1,000.00					672,000.00	440063CS00000151
14 เม.ย. 63	14 มี.ค. 62	S200308409	บริษัท โรงสีข้าวเจริญอุบลเขต จำกัด	MR ZAW MYINT	0-013062021217	เมียนมา	1,000.00					673,000.00	440063CS00000152
14 เม.ย. 63	14 มี.ค. 63	S200308409	นายมนตรี ลครทิพย์	MISS CHORN EMVAN	0-04011008281	กัมพูชา	1,000.00					674,000.00	440063CS00000153
14 เม.ย. 63	14 มี.ค. 64	S200308409	นายปรีชาดี มุ่งชู	นางสาวพรพรรณ	0-04011002712	ลาว	1,000.00					675,000.00	440063CS00000154
14 เม.ย. 63	14 มี.ค. 65	S200308409	นางสาวกัญญา เสนาราช	นายสายโทย	0-04011003930	ลาว	1,000.00					676,000.00	440063CS00000155
14 เม.ย. 63	14 มี.ค. 66	S200308409	นายจันทา ลครทิพย์	นางนวล	0-04011003123	กัมพูชา	1,000.00					677,000.00	440063CS00000156
14 เม.ย. 63	14 มี.ค. 63	S200308533	นายสุวิทย์ บุณนาคสัย				1,000.00					678,000.00	440063CS00000157
14 เม.ย. 63	16 มี.ค. 63	S200309697	นายศิริโชค จันทเขต				1,000.00					679,000.00	440063CS00000158

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน สถานะ	วันที่ผ่าน	ป.ก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ -	วันที่ผ่าน	ป.ก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน สถานะ
R630000147	01.04.2020	RB	1000031639	6,200.00 ผ่านรายการ	01.04.2020	R2	1300023971	6,200.00 ผ่านรายการ		01.04.2020	RX	1600024083	6,200.00 ผ่านรายการ
R630000147		RB		6,200.00				6,200.00	0.00				
R630000148	02.04.2020	RB	1000000660	7,600.00 ผ่านรายการ	02.04.2020	R2	1300024950	7,600.00 ผ่านรายการ		02.04.2020	RX	1600020749	7,600.00 ผ่านรายการ
R630000148		RB		7,600.00				7,600.00	0.00				
R630000149	03.04.2020	RB	1000031370	4,700.00 ผ่านรายการ	03.04.2020	R2	1300023977	4,700.00 ผ่านรายการ		03.04.2020	RX	1600024089	4,700.00 ผ่านรายการ
R630000149		RB		4,700.00				4,700.00	0.00				
R630000150	07.04.2020	RB	1000031853	3,100.00 ผ่านรายการ	07.04.2020	R2	1300025650	3,100.00 ผ่านรายการ		07.04.2020	RX	1600025631	3,100.00 ผ่านรายการ
R630000150		RB		3,100.00				3,100.00	0.00				
R630000151	08.04.2020	RB	1000032151	25,200.00 ผ่านรายการ	08.04.2020	R2	1300024972	25,200.00 ผ่านรายการ		08.04.2020	RX	1600025158	25,200.00 ผ่านรายการ
R630000151		RB		25,200.00				25,200.00	0.00				
R630000152	08.04.2020	RA	1000032152	4,000.00 ผ่านรายการ				0.00					0.00
R630000152		RA		4,000.00				0.00	4,000.00				
R630000153	14.04.2020	RB	1000032727	52,000.00 ผ่านรายการ	14.04.2020	R2	1300026706	52,000.00 ผ่านรายการ		14.04.2020	RX	1600025484	52,000.00 ผ่านรายการ
R630000153		RB		52,000.00				52,000.00	0.00				
R630000154	15.04.2020	RB	1000031588	3,000.00 ผ่านรายการ	23.04.2020	R2	1300027708	3,000.00 ผ่านรายการ		23.04.2020	RX	1600027508	3,000.00 ผ่านรายการ
R630000154		RB		3,000.00				3,000.00	0.00				
R630000155	16.04.2020	RB	1000032830	3,100.00 ผ่านรายการ	16.04.2020	R2	1300025000	3,100.00 ผ่านรายการ		16.04.2020	RX	1600025189	3,100.00 ผ่านรายการ
R630000155		RB		3,100.00				3,100.00	0.00				
R630000156	16.04.2020	RA	1000032831	4,000.00 ผ่านรายการ				0.00					0.00
R630000156		RA		4,000.00				0.00	4,000.00				

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 3 พฤษภาคม 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน สถานะ
R630000157	17.04.2020	RB	1000032838	3,100.00 ผ่านรายการ	17.04.2020	R2	1300021485	3,100.00 ผ่านรายการ		RX	1600020757	3,100.00 ผ่านรายการ
R630000157		RB		3,100.00				3,100.00	0.00			
R630000158	23.04.2020	RB	1000033504	1,000.00 ผ่านรายการ	23.04.2020	R2	1300026761	1,000.00 ผ่านรายการ		RX	1600026734	1,000.00 ผ่านรายการ
R630000158		RB		1,000.00				1,000.00	0.00			
R630000159	28.04.2020	RB	1000033588	1,600.00 ผ่านรายการ	28.04.2020	R2	1300027415	1,600.00 ผ่านรายการ		RX	1600027017	1,600.00 ผ่านรายการ
R630000159		RB		1,600.00				1,600.00	0.00			
R630000160	29.04.2020	RB	1000033257	1,000.00 ผ่านรายการ	29.04.2020	R2	1300026877	1,000.00 ผ่านรายการ		RX	1600018555	1,000.00 ผ่านรายการ
R630000160		RB		1,000.00				1,000.00	0.00			
R630000161	30.04.2020	RB	1000034041	100.00 ผ่านรายการ	30.04.2020	R2	1300025831	100.00 ผ่านรายการ		RX	1600027611	100.00 ผ่านรายการ
R630000161		RB		100.00				100.00	0.00			