

รายงานแสดงยอดเงินต้นคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							4,600.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							4,600.00	

นาย กษัตริย์

(ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 4,600 บาท คงเหลือยกมาต้นงวด)

- ดึงงบไตรมาสแรก 2 / 600 บาท วันที่ 28/5/63 รวม EDC ตามเดิม 2/6/63

- ยอดคงเหลือ 2 / 3,000 บาท วันที่ 1/6/63 คงเหลือ 1/6/63

ยอดคงเหลือ 2 / 4,600 บาท

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

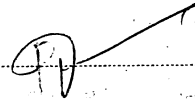
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

.....
.....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้าง
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา



กรรมการ

(นายวิรัตน์ กลางบุญเรือง)
นักวิชาการกรมการเจ้าหน้าที่

ทราบแล้ว

.....
นางสาวจวีวรรณ
นักวิชาการกรมการเจ้าหน้าที่

(นายสมพงษ์ จ้อยอก)
หัวหน้าส่วนราชการ
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	51,900.00	(47,300.00)	4,600.00
11010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,600.00	(39,600.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	762,480.00	36,300.00	(2,800.00)	795,980.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,900.00	(7,800.00)	3,100.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,775.00	(194,840.00)	94,935.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	390,724.56	266.00	(56,698.84)	334,291.72
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,850.00	(4,800.00)	99,050.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	313,835.00	(292,575.00)	21,260.00
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 คสท.อาคารป/ยอื่น	(586,702.68)	0.00	0.00	(586,702.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(42,032.53)	0.00	0.00	(42,032.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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 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	(560,178.70)	0.00	0.00	(560,178.70)
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	(2,383,416.36)	0.00	0.00	(2,383,416.36)
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	(741.65)	0.00	0.00	(741.65)
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	(68,984.79)	0.00	0.00	(68,984.79)
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(859,003.28)	0.00	0.00	(859,003.28)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,900.00	(119,700.00)	(95,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,600.00)	5,600.00	(5,600.00)	(5,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,101.85	(18,101.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	179,340.00	(200,600.00)	(21,260.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	26.20	(26.20)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(390,724.56)	56,698.84	(266.00)	(334,291.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480.00)	0.00	0.00	(57,480.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	6,300.00	(9,300.00)	(3,000.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(705,000.00)	1,000.00	0.00	(704,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ค สูงต่ำคชจ.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/ค ค่าปรับอื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0.00	0.00	(3,090.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(16.87)	0.00	0.00	(16.87)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(414,050.00)	171,550.00	(53,500.00)	(296,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(363,090.00)	0.00	(51,870.00)	(414,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,645,633.29)	0.00	(282,866.85)	(1,928,500.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,420.00)	0.00	0.00	(28,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,800.00)	0.00	(2,800.00)	(23,600.00)
4308010105 TR-R-ปรับเงินฝากคลัง	(893,400.00)	0.00	(36,300.00)	(929,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(207,983.11)	0.00	(159,050.00)	(367,033.11)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	363,090.00	51,870.00	0.00	414,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,160.00	1,200.00	(300.00)	12,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	221,116.00	30,000.00	0.00	251,116.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	43,800.00	6,600.00	0.00	50,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 8 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	251,050.00	4,800.00	0.00	255,850.00
5103010102 ค่าเบียดียง	17,910.00	1,080.00	0.00	18,990.00
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	130,346.00	0.00	0.00	130,346.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,310.00	0.00	0.00	36,310.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	766,970.00	119,400.00	0.00	886,370.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,725.00	0.00	(3,000.00)	3,725.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,183.58	14,850.48	0.00	46,034.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	562.07	0.00	1,139.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,280.33	0.00	0.00	2,280.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	1,059.30	0.00	2,118.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,030.00	1,630.00	0.00	5,660.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,400.00	300.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,119.67	0.00	0.00	27,119.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,717.68	0.00	0.00	53,717.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,547.13	0.00	0.00	148,547.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	435.89	0.00	0.00	435.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,926.89	0.00	0.00	1,926.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,884.87	0.00	0.00	105,884.87
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	7,551.02	0.00	0.00	7,551.02
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	12,480.00	3,300.00	0.00	15,780.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	893,400.00	36,300.00	0.00	929,700.00
5210010103 T/E - โอนร/คห/คให้บ.ก.	39,606.87	0.00	0.00	39,606.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,800.00	2,800.00	0.00	23,600.00
5210010118 TE-ภายในกรม	567,650.00	0.00	0.00	567,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	1,800.00	0.00	4,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,641.26	(49,641.26)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	49,641.26	(49,641.26)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056	0.00	1,692,077.26	(1,692,077.26)	0.00

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

795,980.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

795,980.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน (761,480+34,500)	รหัส 10599	795,980.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	795,980.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภพชญา แก้วศรีแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
15.05.2020	0200007158	J0	3600023900		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	761,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,000.00	761,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									
05.05.2020	1600026789	RX	4098058000013978		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00
12.05.2020	1600028735	RX	4769058500012106		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	6,200.00
18.05.2020	1600028177	RX	4092075300004284		1700300056	1700300056	300.00	0.00	6,500.00
19.05.2020	1600028921	RX	4098121200010252		1700300056	1700300056	11,600.00	0.00	18,100.00
20.05.2020	0200007945	J0	3600024897		1700300056	1700300056	0.00	1,800.00	16,300.00
21.05.2020	1600028799	RX	4091068100002968		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	19,400.00
22.05.2020	1600028937	RX	4092075300010011		1700300056	1700300056	100.00	0.00	19,500.00
26.05.2020	1600024985	RX	4098058000011175		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	22,600.00
27.05.2020	1600029152	RX	4098121200013719		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	28,800.00
29.05.2020	1600029554	RX	4098121200011034		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	34,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							36,300.00	1,800.00	34,500.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							36,300.00	1,800.00	34,500.00
รวมทั้งสิ้น							36,300.00	1,800.00	34,500.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 94,935.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

94,935.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

94,935.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภัสณี แถนศรีแสง)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประภัสร์ สุทธิ)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นายธนภูมิ ช่อสีห์)
ตำแหน่ง.....

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภาวิณี แสนศรีแสง)
(.....
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ลายมือชื่อ.....
(นางประจวบ สุโทอิ)
(.....
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอคงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		334,291.72
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10473461 ลว 29 พ.ค.63 เช็คเลขที่ 10473464 ลว 21 พ.ค.63	261.56 1,855.00
		<u>2,116.56</u>
		<u>336,408.28</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>336,408.28</u>

ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวมาชิตา สอนศรีแสง)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
(.....เจ้าพนักงานบัญชีชำนาญงาน.....)



ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....นายธรรมคุณ สอนศรีแสง.....)
ตำแหน่ง.....กิตติกรรมคุณ เจ้าพนักงานธุรการ.....


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 SARA KHAM BR.
Ledger Balance	336,408.28	Available Balance	336,408.28 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2020  To Date 31-05-2020 
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-05-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-58.24		390,724.56	0409
13-05-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-2,090.28		388,634.28	0409
14-05-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-8,458.80		380,175.48	0700
20-05-2020	931001	BSD02	Maharakham P/200409		266.00		380,441.48	108682
25-05-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-13,274.77		367,166.71	0409
25-05-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-634.94		366,531.77	0700
26-05-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,411.49		365,120.28	0700
27-05-2020	581212	OTOS	TFR-4096062235		-1,080.00		364,040.28	0409
29-05-2020	581212	OTOS	TFR-4096062235		-13,152.00		350,888.28	0409
29-05-2020	581212	OTOS	TFR-4096062235		-13,152.00		337,736.28	0409
29-05-2020	581212	OTOS	TFR-4096062235		-1,328.00		336,408.28	0409

Total Cr. = 266.00

Total Dr. = -54,640.52

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบบัญชี เจ้าหน้าที่การค้า
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 2101010102
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15-พ.ค.-63	P630000224	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	9,300.00	
6	15-พ.ค.-63	P630000220	ค่าจ้างโครงการจ้างงานกลุ่มคนพิเศษ	15,000.00	
3	15-พ.ค.-63	P630000222	ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างงานอย่างยั่งยืน	30,000.00	
2	15-พ.ค.-63	P630000223	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	11,500.00	
5	15-พ.ค.-63	P630000221	ค่าจ้างเหมาโครงการบริการจัดหางาน	15,000.00	
4	15-พ.ค.-63	P630000219	ค่าจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมาย	15,000.00	
			รวมเป็นเงิน	95,800.00	

เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวภาณุณี แก่นศรีแล)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
 (นางประจักษ์ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสมเกียรติ ชัยภักดิ์)
 ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06245-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,100.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

3,100.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

3,100.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวภษา วัฒนศรีแสง)
(.....เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญ.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

