



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๑๓๓๑

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name . BATCHINFO1

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ตจจ มค
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. 1
Report date . 01 07 2020
Report Time : 23:50.45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินค่ามือ	4,600.00	41,500.00	(41,500.00)	4,600.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	10,000.00	0.00	0 00	10,000.00
1101010106 เงินค่ามือ	0.00	0 00	0.00	0 00
1101010112 พนักงานนำส่ง	0 00	50,900.00	(50,900.00)	0.00
1101010113 พนักงาน Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	795,980.00	40,600.00	(61,800.00)	774,780.00
1101020601 ๙/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	3,100 00	4,700.00	(9,400 00)	(1,600 00)
1101020603 ๙/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	94,935.00	365,615 00	(460,550.00)	0.00
1101020604 ๙/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0 00	8,600 00	(8,600.00)	0 00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	334,291.72	864.91	(74,114.86)	261,041.77
1102010101 ค./หนี้ยื่น-ใบปลง.	99,050 00	96,670.00	(111,330 00)	84,390 00
1102010102 ค./หนี้ยื่น-นอกงปบ.	0.00	0 00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก	21,260 00	352,955.00	(374,215.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0 00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0 00	699,000 00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0 00	0 00	0 00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(590,649.68)	0.00	0.00	(590,649 68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000 00	0 00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0 00	0 00	0.00	0 00
1205030108 คสด. ส่วนปลง. อาคาร	(43,131.51)	0 00	0.00	(43,131 51)
1205060101 อาคารคลังป/ตไม่ระบุ	137,000.00	0 00	0.00	137,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(100,122.47)	0 00	0 00	(100,122.47)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0 00	0.00	1,377,762.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0 00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(567,664.29)	0.00	0.00	(567,664.29)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000 00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0 00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,405,035 90)	0.00	0.00	(2,405,035 90)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490 00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(805.09)	0.00	0.00	(805 09)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0 00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(69,265.24)	0.00	0.00	(69,265.24)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0 00	0.00	1,425,216.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0 00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(874,409.83)	0.00	0 00	(874,409.83)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name . BATCHINFO1

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ตจจ มค
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. 2
Report date 01 07 2020
Report Time 23.50 45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(538,975.00)	0 00	0.00	(538,975.00)
2101010102 ๙/น การค้า-ภายนอก	(95,800 00)	329,680.00	(233,880.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,600.00)	66,500 00	(94,520.00)	(33,620.00)
2101020198 ๙. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,026.00	(2,026.00)	0 00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,260.00)	203,280.00	(182,020.00)	0 00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,991.40	(1,991.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0 00	0 00	0.00	0 00
2102040106 W/Htax-ภค บิล (53)	0.00	20.26	(20.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(334,291.72)	74,114.86	(864 91)	(261,041.77)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480 00)	0.00	0 00	(57,480.00)
2116010104 เบิกหนี้ของนำส่ง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2202010101 จพร. รับ-ค่าเบิงาน	(10,000.00)	0 00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(704,000.00)	5,000.00	(4,000.00)	(703,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0 00	0.00	0 00	0.00
3101010101 ๖/ค.ผู้ค้าขาย. สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0 00	(1,302,758.77)
3102010101 ๖/ค.ผู้ค้าขาย. ควบคุม	(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 ๖/ค.สารปรับอื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000 00)
4202030105 ๖/ค.สารของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0 00	0.00	(3,090.00)
4203010101 ๖/ค. คบ. เงินฝาก	(16.87)	0 00	0 00	(16 87)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช้ภายในอื่น	(8,500 00)	0 00	(4,000 00)	(12,500.00)
4301020112 ๖/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(296,000.00)	0.00	(31,900 00)	(327,900 00)

4307010103	TR-รับชดเชยค่า	(414,960.00)	0.00	(51,870.00)	(466,830.00)
4307010105	TR-รับชดเชยเงินงาน	(1,928,500.14)	0.00	(353,821.00)	(2,282,321.14)
4307010108	TR-รับชดเชยค่า	(28,420.00)	0.00	0.00	(28,420.00)
4308010101	TR-ศก. รับเงินนอก	(23,600.00)	0.00	(8,600.00)	(32,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคสช	(929,700.00)	0.00	(40,600.00)	(970,300.00)
4308010118	ชด. ระหว่างกันในกรม	(367,033.11)	0.00	0.00	(367,033.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	900.00	0.00	900.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	414,960.00	51,870.00	0.00	466,830.00
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	12,060.00	1,500.00	0.00	13,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	251,116.00	22,000.00	0.00	273,116.00
5101020199	คจจ. บุคลากรอื่น	50,400.00	4,800.00	0.00	55,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,870.00	0.00	0.00	26,870.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	255,850.00	111,330.00	0.00	367,180.00

รายงานแบบแสดงรายละเอียดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 คจจ. นค
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. 3
 Report date 01 07 2020
 Report Time 23 50 45

Program name . ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name BATCHINFO1

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,990.00	480.00	0.00	19,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,080.00	0.00	0.00	26,080.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในป.ด.	40,534.00	0.00	0.00	40,534.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,346.00	95,920.00	(9,920.00)	216,346.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110 ค่าเรือเหียง	36,310.00	1,000.00	0.00	37,310.00
5104010112 ค/จ.ซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	886,370.00	165,450.00	0.00	1,051,820.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมพาหนะ	3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	46,034.06	0.00	0.00	46,034.06
5104020103 ค่าประปาถังน้ำบาดาล	1,139.87	0.00	0.00	1,139.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,280.33	0.00	0.00	2,280.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,118.60	0.00	0.00	2,118.60
5104020107 ค่าวิทยุไปรษณีย์	5,660.00	2,026.00	0.00	7,686.00
5104030219 ค่าประปาถังคสช	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,700.00	150.00	0.00	1,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,066.67	0.00	0.00	31,066.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง	61,203.27	0.00	0.00	61,203.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	170,166.67	0.00	0.00	170,166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	499.33	0.00	0.00	499.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,207.34	0.00	0.00	2,207.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	121,291.42	0.00	0.00	121,291.42
5105010158 ค/ส. ค่าบป. อาคาร	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5209010112 T/Eเงินปันผลเงิน	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	929,700.00	40,600.00	0.00	970,300.00
5210010103 T/E-โอน/คช/คช.รับ	39,606.87	4,000.00	0.00	43,606.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	23,600.00	8,600.00	0.00	32,200.00
5210010118 TE-ภายในกรม	567,650.00	53,200.00	0.00	620,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,600.00	3,600.00	0.00	8,200.00
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรับค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,213,443.43	(2,213,443.43)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก 1700300056									34,500.00
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค									34,500.00
02.06.2020	1600013310	RX	4099140998562116		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	
	1600013312	RX	4099140998562017		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	39,200.00
04.06.2020	1600013116	RX	1801025900002734		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	
	1600029788	RX	4098058000011493		1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	48,000.00
08.06.2020	1600029595	RX	1801025900011145		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	49,900.00
11.06.2020	1600030740	RX	4099059100011771		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	51,800.00
12.06.2020	0200007972	JO	3600026201		1700300056	1700300056	0.00	3,600.00	
	1600030058	RX	4098058000010594		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	51,300.00
15.06.2020	1500008918	RI	1700300056			1700300056	0.00	39,200.00	12,100.00
19.06.2020	1600031146	RX	4098058000010993		1700300056	1700300056	300.00	0.00	12,400.00
26.06.2020	1600031337	RX	4098058000014045		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	14,000.00
30.06.2020	1500006900	RI	1700300056			1700300056	0.00	14,300.00	
	1500008990	RI	1700300056			1700300056	0.00	14,000.00	
	1600032322	RX	4099059100019871		1700300056	1700300056	14,300.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก . 10799 เงินฝากเงินบริจาค							36,600.00	71,100.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก 1700300056							36,600.00	71,100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							36,600.00	71,100.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก 1700300056									761,480.00
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									761,480.00
12.06.2020	0200006002	JO	3600008115		1700300056	1700300056	0.00	5,000.00	
	1600030059	RX	4098058000010495		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	757,480.00
15.06.2020	1600030062	RX	4098120200008880		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	758,480.00
17.06.2020	1600020794	RX	1801025900008464		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	759,480.00
24.06.2020	1600032024	RX	4098120200011048		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	760,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							4,000.00	5,000.00	760,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก 1700300056							4,000.00	5,000.00	760,480.00
รวมทั้งสิ้น							4,000.00	5,000.00	760,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

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

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

774,780.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

774,780.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	760,480.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	14,300.00
	รวมเงินฝากคลัง	774,780.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	261,041.77	
	รวม	261,041.77	

สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานรัฐการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							4,600.00
	ระบบจัดเก็บเงินนำส่ง							
	1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							4,600.00

หลักเกณฑ์

ไม่มีเงินสดใหม่

ตั้งเดบิตสร้างใหม่ ค่าใช้จ่าย มร.ที่ 1111 และกรมจัดหางาน กรมการจัดหางาน มร.ที่ 14 กอ. 63

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บส01-02	หลักประกันการนำเข้าแรงงาน ต่างด้าว	703,000.00	
		รวม	703,000.00	

เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
18.06.2020	3600026295	1102010101	K1	P630000265		1700300056	2,000.00
18.06.2020	3600026295	1102010101	K1	P630000265		1700300056	4,600.00
*							84,390.00
**							84,390.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

รหัสจังหวัด 4400 มหาสารคาม

วันผ่านรายการ 01.05.2020 ถึง 30.06.2020

รายงาน ณ วันที่ 13.07.2020

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
28.05.2020	3600024656	1102010101	K1	P630000233		1700300056	77,790.00
16.06.2020	3600023060	1102010101	G1	203600024656002		1700300056	-77,790.00
*							0.00
19.05.2020	3600025210	1102010101	K1	P630000226		1700300056	4,800.00
28.05.2020	3600025390	1102010101	G1	203600025210002		1700300056	-4,800.00
*							0.00
29.05.2020	3600025386	1102010101	K1	P630000234		1700300056	14,260.00
10.06.2020	3600025773	1102010101	G1	203600025386002		1700300056	-14,260.00
*							0.00
29.05.2020	3600025387	1102010101	K1	P630000235		1700300056	7,000.00
18.06.2020	3600026041	1102010101	G1	203600025387002		1700300056	-7,000.00
*							0.00
16.06.2020	3600026243	1102010101	K1	P630000250		1700300056	12,280.00
23.06.2020	3600027005	1102010101	G1	203600026243002		1700300056	-12,280.00
*							0.00
16.06.2020	3600026244	1102010101	K1	P630000251		1700300056	77,790.00

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บส01-02	เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	57,480.00	
		รวม	57,480.00	

ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายชื่อ..(นางประกอบ...สุโพธิ์)
(นักจัดกิจกรรมทั่วไปแผนกวิชาการ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	261,041.77
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10473476 ลว. 30 มิ.ย.63	245.57
	<hr/>
	261,287.34
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	261,287.34
	<hr/>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง

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


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	257,876.86	Available Balance	257,876.86 >

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2020  To Date 30-06-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period Today ▼

> >

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-06-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,855.00		334,553.28	0700
04-06-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-261.56		334,291.72	0409
12-06-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-4,770.99		329,520.73	0409
15-06-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-479.04		329,041.69	0409
17-06-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-500.00		328,541.69	0700
18-06-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-800.00		327,741.69	0409
19-06-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-17,206.20		310,535.49	0409
19-06-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,049.40		309,486.09	0700
19-06-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-18,298.71		291,187.38	0700
26-06-2020	580580	OTOS	TFR-4096062235		-1,080.00		290,107.38	0409
29-06-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-634.94		289,472.44	0700
29-06-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,152.01		288,320.43	0700
30-06-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-2,656.00		285,664.43	0409
30-06-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		273,043.43	0409
30-06-2020	590591	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		260,422.43	0409
30-06-2020	9400	IIPS			864.91		261,287.34	0000

Total Cr. = 864.91

Total Dr. = -75,985.85

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	<hr/>
	-
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	-
	<hr/>
	<hr/>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนภูมิ ชัยฤกษ์)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
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 SARA KHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2020  To Date 30-06-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period. Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-94,935.00	0.00	0409
01-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	14,260.00	108682
01-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	21,260.00	108682
01-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-14,260.00	7,000.00	0409
01-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-7,000.00	0.00	0409
12-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
12-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00	1,650.00	108682
12-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	6,450.00	108682
15-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	7,950.00	108682
15-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,500.00	6,450.00	0409
15-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-150.00	6,300.00	0409
15-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,800.00	1,500.00	0409
17-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	13,780.00	108682
17-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,790.00	91,570.00	108682
17-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	92,920.00	108682
17-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	94,320.00	108682
17-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	94,770.00	108682
17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-450.00	94,320.00	0409
17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,350.00	92,970.00	0409

17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-12,280.00	80,690.00	0409
17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-1,400.00	79,290.00	0409
17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-77,790.00	1,500.00	0409
19-06-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	480.00	1,980.00	108682
19-06-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	900.00	2,880.00	108682
19-06-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	6,600.00	9,480.00	108682
19-06-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	18,000.00	27,480.00	108682
19-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-6,600.00	20,880.00	0409
19-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-13,500.00	7,380.00	0409
19-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-480.00	6,900.00	0409
19-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-900.00	6,000.00	0409

1 of 3

[next](#) ▶

[last](#) ▶▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel 0-2208-7799, Email corporate banking@ktb.co.th

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 01-06-2020  To Date 30-06-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	12,000.00	108682
22-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-6,000.00	6,000.00	0409
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	22,500.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	28,000.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	42,850.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	57,700.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	69,085.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	78,385.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	108,085.00	108682
23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	122,935.00	108682
23-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		51,870.00	174,805.00	108682
23-06-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	176,305.00	108682
23-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,500.00	171,805.00	108682
23-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,500.00	170,305.00	108682
25-06-2020	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-3,000.00	167,305.00	0409
25-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,900.00	164,405.00	0409
25-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-39,670.00	124,735.00	0409
25-06-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434949	-7,800.00	116,935.00	0700
26-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	118,285.00	108682

26-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	124,285.00	108682
26-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	126,285.00	108682
26-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,500.00	157,785.00	108682
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-9,000.00	148,785.00	108682
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,500.00	144,285.00	108682
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-1,350.00	142,935.00	0409
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,500.00	138,435.00	108682
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-2,000.00	136,435.00	0409
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-2,000.00	134,435.00	0409
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-13,500.00	120,935.00	0409
29-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-2,000.00	118,935.00	108682

[◀ | first](#)
[◀ .previous](#)
2 of 3
[.next ▶](#)
[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email corporate banking@ktb.co.th





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 01-06-2020  To Date 30-06-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-06-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,000.00	116,935.00	108682
30-06-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-16,500.00	100,435.00	0409
30-06-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-5,500.00	94,935.00	0409
30-06-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-94,935.00	0.00	0409

Total Cr. = 365,615.00

Total Dr. = -460,550.00

Total CLCK. 0.00

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04152-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

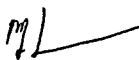
-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ




ลายมือชื่อ.....
(นางกัญญา จันทะเสนา)
(.....ไม่เว้นมั่งงวนจรถาวรชำนาญงาน.....)

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



ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนภูมิ ชัยฤกษ์)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
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 SARA KHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-06-2020  To Date 30-06-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
- Specific Period. Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682
15-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	8,600.00	108682
17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-3,600.00	5,000.00	0409
17-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-3,000.00	2,000.00	0409
23-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,000.00	0 00	108682
30-06-2020	931005	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,500.00	9,500.00	108682
30-06-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,500.00	0.00	0409

Total Cr. = 18,100.00

Total Dr. = -18,100.00

Total CLCK. 0.00

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18219-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	16.58
	<u>10,016.58</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	<u>10,016.58</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)


ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....นายธนภูมิ ชัยฤกษ์.....)



จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	409-0-18219-0	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม(เงิน ทดรองราชการ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARA KHAM BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date. From Date 01-06-2020  To Date 30-06-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
- Specific Period Today v

-> ->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2020	9400	IIPS			16.58		10,016.58	0000

Total Cr. = 16.58

Total Dr. = 0.00

1 of 1

