



ที่ มค. ๐๐๒๘/ ๑๔๕๕

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๘๗๑-๓๒๐-๑

Program name ZGL MVT MONTH ZZPMT
 User name RATUWINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบลงทุน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ๙๙๙ บาท
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No
 Report date 06/08/2020
 Report Time 13:54:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคดไม่มี	4,600 00	59,768 58	(64,368 58)	0 00
1101010104 เงินคดของราชการ	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
1101010106 เงินคดไม่มี	0 00	0 00	0 00	0 00
1101010112 พันธเงินต่างประเทศ	0 00	72,616 58	(72,616 58)	0 00
1101010113 พันธ Clearing	0 00	8,016 58	(8,016 58)	0 00
1101020501 เงินฝากคลัง	760,480 00	50,600 00	(50,600 00)	760,480 00
1101020601 ง/ฝอ เพื่อนำส่งคลัง	(1,600 00)	13,752 00	(13,300 00)	(1,148 00)
1101020603 ง/ฝอ ธนาคาร ใบลง	0 00	297,296 00	(297,296 00)	0 00
1101020604 ง/ฝอ ธนาคาร-นอกงบ	0 00	18,000 00	(18,000 00)	0 00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	261,041 77	120 00	(90,308 50)	170,853 27
1102010101 ค/นเงินยืม-ใบลง	84,390 00	34,892 00	(102,190 00)	17,092 00
1102010102 ค/นเงินยืม-นอกงบ	0 00	0 00	0 00	0 00
1102050124 ค่ารับจาก บก	0 00	315,895 00	(315,895 00)	0 00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0 00	0 00	0 00	0 00
1205030101 อาคารที่ซื้อ/ซื้อ	699,000 00	0 00	0 00	699,000 00
1205030102 หักอาคารที่ซื้อ/ซื้อ	0 00	0 00	0 00	0 00
1205030103 คสด อาคารที่ซื้อ/ซื้อ	(594,469 35)	0 00	0 00	(594,469 35)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000 00	0 00	0 00	519,000 00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0 00	0 00	0 00	0 00
1205030108 คสด ส่วนปรับปรุงอาคาร	(44,195 03)	0 00	0 00	(44,195 03)
1205060101 อาคารก่อสร้าง/ไม่ระบุ	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 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0 00	0 00	0 00	0 00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(574,908 45)	0 00	0 00	(574,908 45)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000 00	0 00	0 00	3,146,000 00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0 00	0 00	0 00	0 00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,425,958 03)	0 00	0 00	(2,425,958 03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	7,490 00	0 00	0 00	7,490 00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0 00	0 00	0 00	0 00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(866 49)	0 00	0 00	(866 49)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,910 00	0 00	0 00	98,910 00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0 00	0 00	0 00	0 00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(69,536 63)	0 00	0 00	(69,536 63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216 79	0 00	0 00	1,425,216 79
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0 00	0 00	0 00	0 00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(889,232 79)	0 00	0 00	(889,232 79)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	538,980 00	0 00	0 00	538,980 00

Program name ZGL MVT MONTH ZZPMT
 User name RATUWINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบลงทุน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ๙๙๙ บาท
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No
 Report date 06/08/2020
 Report Time 14:54:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(538,975 00)	0 00	0 00	(538,975 00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0 00	215,900 00	(215,900 00)	0 00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,620 00)	50,120 00	(16,500 00)	0 00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0 00	0 00	0 00	0 00
2102040101 ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ	0 00	0 00	0 00	0 00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0 00	161,660 00	(161,660 00)	0 00
2102040103 W/H tax บุคคล(03)	0 00	1,279 21	(1,279 21)	0 00
2102040104 W/H tax บก 1	0 00	0 00	0 00	0 00
2102040106 W/H tax - บก 53	0 00	99 81	(99 81)	0 00
2111020199 เงินฝากอื่น	(261,041 77)	90,308 50	(120 00)	(170,853 27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,480 00)	0 00	0 00	(57,480 00)
2116010104 เบิกเงินประกันต่างประเทศ	(3,000 00)	3,000 00	(452 00)	(452 00)
2202010101 งบรับ-ค่านิมงาน	(10,000 00)	0 00	0 00	(10,000 00)
2207020102 เงินประกันอื่น ยาว	(703,000 00)	9,000 00	(9,000 00)	(703,000 00)
2213010199 หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	0 00	0 00	0 00	0 00
3101010101 ร/คสูงค่าคงที่ สุทธิ	(1,302,758 77)	0 00	0 00	(1,302,758 77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงที่ 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/คค่าปรับอื่น	(28,000 00)	0 00	(22,000 00)	(50,000 00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090 00)	0 00	0 00	(3,090 00)
4203010101 ร/ค คบ เงินฝาก	(16 87)	0 00	(16 58)	(33 45)
4206010199 รายได้ไม่ผูกพันอื่น	(12,500 00)	0 00	0 00	(12,500 00)
4301020112 ร/ค ส่งทุนหมุนเวียน	(327,900 00)	1,600 00	(41,600 00)	(367,900 00)

4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(466,830 00)		0.00	(51,870 00)		(518,700 00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,282,321 14)		32,800 00	(319,492 00)		(2,569,013 14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,420 00)		599 00	(20,998.00)		(48,819 00)
4308010101	TR-คงค้างรับงบ	(32,200 00)		0 00	(18,000 00)		(50,200 00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากหัก	(970,300 00)		0 00	(50,600 00)		(1,020,900 00)
4308010118	รค-ระหว่างส่งใบกรม	(367,033 11)		0 00		0 00	(367,033 11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา		900 00	0.00		0 00	900 00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	466,830 00		51,870 00		0 00	518,700 00
5101020106	เงินสมทบปกติ-Rel	13,560 00		1,500 00		0 00	15,060 00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	273,116 00		26,000 00		0 00	299,116 00
5101020199	ครุฑ-บุคลากรอื่น	55,200 00		8,400 00		0 00	63,600 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
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0 00		1,198 00	(599 00)		599 00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,870 00		19,800.00		0 00	46,670 00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

Page No

3

Program name ZGL_MVT_MONTH_2ZTMT

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษาระดับ

Report date 05 08 2020

User name BATCHINF01

หน่วยเงินค่า 000001700300056 บาท

Report Time 23 54 27

ประจำงวด 010 8: 010 ประจำปี 2020

บัญชี	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5102030199	ครุฑ ฝึกอบรม-ภายนอก	367,180 00	102,190 00	0 00	469,370 00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,470 00	0 00	0 00	19,470 00
5103010103	ค่าที่พัก	26,080 00	0 00	0 00	26,080 00
5103010199	ครุฑ เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	40,534 00	0 00	0 00	40,534 00
5104010104	ค่าวัสดุ	216,346 00	4,900 00	0 00	221,246 00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	3,190 63	0 00	0 00	3,190 63
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	37,310 00	10,680 00	0 00	47,990 00
5104010112	ค/จหนามาบริหาร-ภายนอก	1,051,820 00	199,500.00	(32,800 00)	1,218,520 00
5104010114	ค่าธรรมเนียมเอกสาร	3,725 00	0 00	0 00	3,725 00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,034 06	0 00	0 00	46,034 06
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,139 87	0 00	0 00	1,139 87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,280 33	0 00	0 00	2,280 33
5104020106	ค่าสื่อมวลชน-โทรคมนาคม	2,118 60	0 00	0 00	2,118 60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,686 00	0 00	0 00	7,686 00
5104030219	ค่าประกันชีวิต	6,200 00	0 00	0 00	6,200 00
5104030299	ค่าใส่ตลับอื่น ๆ	1,850 00	0 00	0 00	1,850 00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,200 00	0 00	0 00	3,200 00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,886 34	0 00	0 00	34,886 34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	68,447 43	0 00	0 00	68,447 43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,088 80	0 00	0 00	191,088 80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	560 73	0 00	0 00	560 73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,478 73	0 00	0 00	2,478 73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	136,114 38	0 00	0 00	136,114 38
5105010158	ค/ค. ส่วนไป อาคาร	9,713 52	0 00	0 00	9,713 52
5209010112	T/E-เงินฝากออมทรัพย์	15,780 00	0 00	0 00	15,780 00
5210010102	T/E-โอนเงินไปฝาก	970,300 00	50,600 00	0 00	1,020,900 00
5210010103	T/E-โอนร/คไปให้	43,606 87	22,016 58	0 00	65,623 45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากหัก	32,200 00	18,000 00	0 00	50,200 00
5210010118	TE-ภายในกรม	635,150 00	32,600 00	0 00	667,750 00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,200 00	9,000 00	0.00	17,200 00
5301010101	ปรับเงินควมจ่าย	0 00	65,600 00	(65,600 00)	0 00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0 00	0 00	0 00	0 00
Amount		0 00	2,061,177 84	(2,061,177 84)	0 00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ณบัตร์	—	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) —

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) (นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าหน้าที่กองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Signature]
(นางสาววิวรรณ์ สีนะเวา)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

[Signature]
(นางสาววิชัยณี แอนศรีแสง)
เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ

ทราบแล้ว
[Signature]
(นายประจักษ์ ชัยฤกษ์)
หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.07.2020
 ส่วนราชการ กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 1700300056 ๓๙๙ มศ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในธน		เงินนอกธน		เงินนอกธน TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
	1101010101 เงินคงเหลือ	452.00	452.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

760,480.00

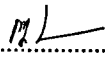
ยอดตามบัญชีแยกประเภท


760,480.00

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

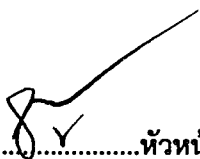
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

รหัสงาน รายงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 ถึง 31/07/2020

บัญชีเอกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กรรค่าหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก 1700300056									760,480.00
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									760,480.00
02.07.2020	0200008521	JO	3600026077		1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	759,480.00
09.07.2020	1600032722	RX	4092075300010339		1700300056	1700300056	8,000.00	0.00	767,480.00
14.07.2020	0200009007	JO	3600027393		1700300056	1700300056	0.00	8,000.00	759,480.00
15.07.2020	1600033438	RX	4098120200011056		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	760,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							9,000.00	9,000.00	760,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก 1700300056							9,000.00	9,000.00	760,480.00
รวมทั้งสิ้น							9,000.00	9,000.00	760,480.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บริษัทมหาชน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผานรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก 1700300056									0.00
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
01.07.2020	1600032704	RX	1806025400004310		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00
08.07.2020	1600033218	RX	4099140905061469		1700300056	1700300056	13,300.00	0.00	16,400.00
09.07.2020	1500009429	RI	1700300056			1700300056	0.00	13,300.00	3,100.00
14.07.2020	1600032854	RX	4098120200022343		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	6,200.00
15.07.2020	1600033439	RX	4098058000011788		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	8,100.00
16.07.2020	1600030567	RX	7747153300007987		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	10,000.00
17.07.2020	1600033367	RX	1801025900011234		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	11,900.00
20.07.2020	0200008930	JO	3600028282		1700300056	1700300056	0.00	9,000.00	2,900.00
21.07.2020	1600033378	RX	4098058000013257		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	7,900.00
22.07.2020	1600033396	RX	4099059100014531		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	9,800.00
24.07.2020	1600034426	RX	1801025900008456		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	12,900.00
29.07.2020	1600034613	RX	4098120200008776		1700300056	1700300056	100.00	0.00	
	1600034817	RX	4098058000011774		1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	16,000.00
30.07.2020	1600034828	RX	4098120200015299		1700300056	1700300056	100.00	0.00	16,100.00
31.07.2020	1500009821	RI	1700300056			1700300056	0.00	19,300.00	
	1600034642	RX	4092075300010208		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค							41,600.00	41,600.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก 1700300056							41,600.00	41,600.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							41,600.00	41,600.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2020 ถึง 31/07/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท 110:020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก	1700300056								0.00
บัญชีเงินฝาก	10658	เงินต้นบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน							0.00
***** 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-
=====

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -
=====

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสนธิชัย ชัยภักดิ์)
ตำแหน่ง.....
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม
Branch

เลขที่บัญชี 409-6-03758-3
Account No.

วันที่ 31/07/2563 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



251,912

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	17,800.00	108682	931000
03/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		800.00	18,600.00	108682	931000
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	22,600.00	108682	931000
09/07/2563	BPDWT	Maharakham P		4,000.00	18,600.00	0409	93999
09/07/2563	BPDWT	Maharakham P		800.00	17,800.00	0409	93999
09/07/2563	BPDWT	Maharakham P		17,800.00	0.00	0409	93999
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	8,400.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	26,400.00	108682	931000
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		300.00	26,700.00	108682	931000
16/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	41,700.00	108682	931000
16/07/2563	BPDWT	Maharakham P		4,500.00	37,200.00	108682	93999
16/07/2563	BPDWT	Maharakham P		15,000.00	22,200.00	0409	93999
16/07/2563	BPDWT	Maharakham P		300.00	21,900.00	0409	93999
16/07/2563	BPDWT	Maharakham P		8,400.00	13,500.00	0409	93999
16/07/2563	BPDWT	Maharakham P		13,500.00	0.00	0409	93999
22/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,192.00	8,192.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	24,692.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	30,192.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	41,577.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	71,277.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	86,127.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	100,977.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	115,827.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	125,127.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	127,827.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	129,227.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	133,027.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,500.00	164,527.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		800.00	165,327.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		51,870.00	217,197.00	108682	931000
23/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	218,697.00	108682	931000
23/07/2563	BPDWT	Maharakham P		2,700.00	215,997.00	108682	93999
23/07/2563	BPDWT	Maharakham P		9,000.00	206,997.00	108682	93999
23/07/2563	BPDWT	Maharakham P		4,500.00	202,497.00	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			202,497.00		

* ยอดดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

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

แผนที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม

Branch

เลขที่บัญชี 409-6-03758-3

Account No.

วันที่ 31/07/2563

Date

วงเงินกู้ [Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



251,913

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			202,497.00		
23/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		4,500.00	197,997.00	108682	93999
23/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		13,500.00	184,497.00	0409	93999
23/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		1,400.00	183,097.00	0409	93999
23/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		800.00	182,297.00	0409	93999
23/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		3,800.00	178,497.00	0409	93999
23/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		8,192.00	170,305.00	0409	93999
24/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		2,900.00	167,405.00	0409	93999
24/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		39,670.00	127,735.00	0409	93999
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	132,535.00	108682	931004
24/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		599.00	133,134.00	108682	931004
29/07/2563	PADWP	9294-10900058734400681		3,000.00	130,134.00	0409	K19294
29/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		5,399.00	124,735.00	0409	93999
30/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00	133,635.00	108682	931000
30/07/2563	BCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434950	7,800.00	125,835.00	0700	90180
31/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		94,935.00	30,900.00	0409	93999
31/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		16,048.00	14,852.00	0409	93999
31/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		5,500.00	9,352.00	0409	93999
31/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		8,900.00	452.00	0405	93999
31/07/2563	BPDWT	Mahasarakham P		452.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน 27 รายการ
Total of Withdrawal Transactions item(s)

รายการ 297,296.00 Baht

รวมรายการฝากเงิน 26 รายการ
Total of Deposit Transactions item(s)

รายการ 297,296.00 Baht

เช็คยอดไม่ชัด (Unclear Chq.) 0 รายการ
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 0.00 Baht

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-
=====

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

-
=====

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายรณภูมิ ชัยฤกษ์)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม,
ตำแหน่ง.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม

Branch

เลขที่บัญชี 409-6-04152-1

Account No.

วันที่ 31/07/2563 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



252,068

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
08/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931000
09/07/2563	BPDWT	Maharakham P		1,000.00	0.00	108682	93999
15/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682	931000
16/07/2563	BPDWT	Maharakham P		8,000.00	0.00	108682	93999
21/07/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931001
21/07/2563	BPDWT	Maharakham P		9,000.00	0.00	108682	93999
31/07/2563	BCD02	OVERSEAS WPRLE/2000 19		9,500.00	9,500.00	108682	931003
31/07/2563	BPDWT	Maharakham P		9,500.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 Item(s)	รายการ Baht	27,500.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 Item(s)	รายการ Baht	27,500.00		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 Item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

31-07-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235	-2,656.00	180,932.60	0409
31-07-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235	-9,906.54	171,026.06	0700

Total Cr. = 120.00

Total Dr = -90,381.28

1 of 1

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

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	170,853.27
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10473492 ลว. 31 ก.ค.63	172.79
	<hr/>
	171,026.06
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	<hr/>
	171,026.06
	<hr/>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

ลายมือ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 452.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

452.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

452.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดสรรงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ
ศาลากลางเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม

Branch

เลขที่บัญชี 409-6-06245-6

Account No.

วันที่ 31/07/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



252,903

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/07/2563	MEDDT	Single credit to 4096062456		13,300.00	13,300.00	0409	ITBANK
08/07/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		13,300.00	0.00	0409	ITBANK
31/07/2563	BCD14	Mahasarakham P/200409		452.00	452.00	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			452.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 13,300.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 13,752.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดเบิกเงินรอนำส่ง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2116010104

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	31/7/2563	P630000291	รับคืนค่าเช่าบ้านนายวิรัตน์ กลางบุญเรือง	452 00	
			รวม	452.00	

สี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ
(นางประภัสสร สุโพธิ์)
(นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ)
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายละเอียดประกอบงบการเงิน

บัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว

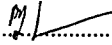
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

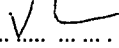
ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บส01-02	หลักประกันการนำเข้าแรงงาน ต่างด้าว	703,000 00	
		รวม	703,000.00	

เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน

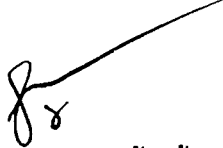
ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ 
(นางกาญจนา แสนเหลา.)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


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

รายละเอียดประกอบงบการเงิน

บัญชีเงินรับฝากอื่น

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199

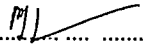
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563


ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคน ต่างด้าว	170,853.27	
	รวม	170,853.27	

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์


ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ 
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบเงินลูกหนี้เงินยืมราชการ ในงบประมาณ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1102010101
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P630000302	20/07/2563	ลูกหนี้เงินยืมราชการนายวิรัตน์ กลางบุญเรือง	8,192.00	
2	P630000315	29/07/2563	ลูกหนี้เงินยืมราชการนางสาวนัทธ์ททัย ทารทวี	8,900.00	
			รวม	17,092.00	

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

(เจ้าพนักงานธุรการระดับชำนาญ)

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นางประกอบ สุโพธิ์)

(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

(นายธนภูมิ ชัยฤกษ์)

หัวหน้าหน่วยงาน
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

รหัสจังหวัด 4400 มหาสารคาม

วันคำนวณรายการ 01.07.2020 ถึง 31.07.2020

รายงาน ณ วันที่ 03.08.2020

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
02.07.2020	3600022567	1102010101	K1	P630000275		1700300056	17,800.00
22.07.2020	3600028370	1102010101	G1	203600022567002		1700300056	-17,800.00
*							0.00
01.07.2020	3600026373	1102010101	G1	203600026295003		1700300056	-4,600.00
01.07.2020	3600027239	1102010101	G1	203600026244002		1700300056	-77,790.00
01.07.2020	3600027309	1102010101	G1	203600026295002		1700300056	-2,000.00
01.07.2020	3600027309	1102010101	G1	203600026295002		1700300056	8,192.00
21.07.2020	3600028514	1102010101	K1	P630000302		1700300056	8,900.00
29.07.2020	3600028399	1102010101	K1	P630000312		1700300056	-67,298.00
*							-67,298.00
**							-67,298.00