

สำเนาฉบับ

ที่ มค. ๐๐๒๘/๑๙๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๙๗๑-๓๒๐-๑

ได้รับต้นฉบับแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ดติษฐ์ตัน)
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕
วันที่.....

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓

สน.ฟ้ายอ.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์ตาม.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑
ที่ มค ๐๐๒๘/๑๙๐๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๔๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดส่งเป็นไฟล์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยโท

(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑
ที่ มค ๐๑๒๘/ ๑๙๐๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดส่งเป็นไฟล์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยโท

(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

หน.ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ตาม.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,500.00	(131,500.00)	0.00
1101010104 เงินตรงจากราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	283,500.00	(283,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	802,480.00	283,500.00	(316,500.00)	769,480.00
1101020601 ง/พ.ม.เพื่อเบิกส่งคลัง	17,100.00	138,000.00	(152,000.00)	3,100.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	253,805.22	(253,805.22)	0.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	90,094.87	54,871.00	(144,965.87)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.70	0.00	6.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	255,305.22	(255,305.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(602,363.34)	0.00	0.00	(602,363.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คตส. ส่วนปร.อาคาร	(46,392.99)	0.00	0.00	(46,392.99)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102	คตส อาคารไม่ระบุฯ	(100,122.47)	0.00	0.00	(100,122.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(589,879.62)	0.00	0.00	(589,879.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,469,197.10)	0.00	0.00	(2,469,197.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้าวิทยุ	(993.37)	0.00	0.00	(993.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,097.51)	0.00	0.00	(70,097.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,216.79	0.00	0.00	1,425,216.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(919,866.82)	0.00	(919,866.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	538,980.00	0.00	538,980.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(538,975.00)	0.00	(538,975.00)
2101010102	ช/น การค้า-ภายนอก	0.00	144,564.41	(144,564.41)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	30,092.00	(30,092.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	148,765.00	(148,765.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,095.96	(1,095.96)
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	182.89	(182.89)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(90,094.87)	144,965.87	(54,871.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,480.00)	0.00	(57,480.00)
2116010104	เบิกเกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ชาว	(708,000.00)	1,000.00	(5,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

3101010101	ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	(1,302,758.77)	0.00	0.00	(1,302,758.77)
3102010101	ร/คสูงค่าครช.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	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,090.00)	0.00	0.00	(3,090.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(33.45)	0.00	(6.70)	(40.15)
4206010199	รายได้ไม่ไว้งานอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4301020112	ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(337,800.00)	62,700.00	(267,500.00)	(542,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(570,570.00)	0.00	(51,870.00)	(622,440.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(2,840,211.93)	4,800.00	(244,759.41)	(3,080,171.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,819.00)	0.00	0.00	(48,819.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,200.00)	0.00	0.00	(50,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,062,900.00)	0.00	(283,500.00)	(1,346,400.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(452,833.11)	0.00	(60,700.00)	(513,533.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,300.00	13,740.00	0.00	17,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	570,570.00	51,870.00	0.00	622,440.00
5101020106	เงินสมทบป/ส.-Rel	15,600.00	2,100.00	(1,500.00)	16,200.00
5101020108	ค่าชดเชย	321,164.00	25,379.00	0.00	346,543.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	83,400.00	24,600.00	0.00	108,000.00
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	599.00	0.00	0.00	599.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,670.00	0.00	0.00	46,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	478,270.00	0.00	0.00	478,270.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,590.00	4,260.00	0.00	24,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,280.00	8,400.00	0.00	37,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,722.00	9,916.00	0.00	56,638.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,120.60	41,341.77	0.00	316,462.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,190.63	0.00	0.00	3,190.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,990.00	9,500.00	(2,500.00)	54,990.00
5104010112	ค/จเหมยบริการ-ภายนอก	1,370,320.00	95,800.00	(148,500.00)	1,317,620.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางถกม.	3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,943.80	0.00	0.00	59,943.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,139.87	422.64	0.00	1,562.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,319.48	0.00	0.00	4,319.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,177.90	0.00	0.00	3,177.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,686.00	0.00	0.00	7,686.00
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030299	ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,850.00	300.00	(300.00)	1,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,780.33	0.00	0.00	42,780.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	83,418.60	0.00	0.00	83,418.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,327.87	0.00	0.00	234,327.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	687.61	0.00	0.00	687.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,039.61	0.00	0.00	3,039.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	166,748.41	0.00	0.00	166,748.41
5105010158	ค/ส ส่วนปีอาคาร	11,911.48	0.00	0.00	11,911.48
5107010113	ครุจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00
5209010112	T/Eเบิกกินสังคิน	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,062,900.00	283,500.00	0.00	1,346,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	91,623.45	0.00	0.00	91,623.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
5210010118	TE-ภาษีในกรม	667,750.00	316,500.00	0.00	984,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

5212010199 ค่าเช่าอื่น	17,200.00	8,500.00	0.00	25,700.00
5301010101 ปรับหมวดราชา	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	500.00	(500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย: 1700300056	0.00	2,990,383.68	(2,990,383.68)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทางการเงิน
 (นางกาญจนา แสนทอง)
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

(นางประกอบ สุโท)
 นักจัดเก็บเงิน
 (นางสาววิรัชณี แสนศรีแสง)
 เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
 ทราบแล้ว
 ว่าที่ร้อยโท
 หัวหน้าส่วนปฏิบัติการเรื่อง
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

วันที่ 30.09.2020

ส่วนราชการ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สจจ. มค.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บส01-02	หลักประกันการนำเข้าแรงงาน ต่างด้าว	712,000.00	
		รวม	712,000.00	

เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
ตำแหน่ง.....
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

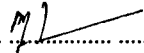
รายละเอียดประกอบงบการเงิน
บัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 30 กันยายน 2563


ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บส01-02	เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	57,480 00	
		รวม	57,480.00	

ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

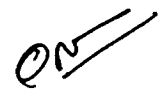
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ 
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบงบการเงินสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง

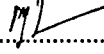
ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501


วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง		<u>769,480.00</u>
ยอดตามบัญชีแยกประเภท		<u>769,480.00</u>
1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	769,480.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>769,480.00</u>


ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(อนุเทพ...ศรีดวงเรือง)...)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท									
ปี	เดือน	วัน	บัญชี	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เจ้าของเงินฝาก 1700300056 802,480.00									
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 765,480.00									
08.09.2020	1600035300	RX	4098058000013179		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	766,480.00
11.09.2020	1600039097	RX	4099140918651987		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	767,480.00
22.09.2020	1600039519	RX	4098120200009860		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	768,480.00
25.09.2020	1600038647	RX	4097157900003551		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	
รวมบัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							4,000.00	0.00	769,480.00
บัญชีเงินฝาก 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน 0.00									
รวมบัญชีเงินฝาก 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค 37,000.00									
01.09.2020	1500001399	RI	1700300056		1700300056	1700300056	0.00	60,700.00	
	1600032627	RX	4097157900001397		1700300056	1700300056	400.00	0.00	
	1600038017	RX	4099140916725348		1700300056	1700300056	17,100.00	0.00	
	1600038018	RX	4099140916725249		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	0.00
02.09.2020	1600035085	RX	4092075300008355		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00
03.09.2020	1600035531	RX	4097154500001725		1700300056	1700300056	7,650.00	0.00	10,750.00
09.09.2020	1600036481	RX	4098058000012188		1700300056	1700300056	3,800.00	0.00	14,550.00
10.09.2020	1600036485	RX	4097177900008217		1700300056	1700300056	10,700.00	0.00	
	1600036968	RX	4099140918337950		1700300056	1700300056	34,100.00	0.00	59,350.00
11.09.2020	1600035967	RX	4092075300013593		1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	
	1600038709	RX	1805228300001380		1700300056	1700300056	200.00	0.00	64,250.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภทบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
14.09.2020	1600037458	RX	4099140919029065		1700300056	1700300056	43,400.00	0.00	107,650.00	
15.09.2020	1600038217	RX	4099140919407640		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	109,250.00	
16.09.2020	1600038536	RX	4099140919723152		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00		
	1600038903	RX	1806025400003313		1700300056	1700300056	9,300.00	0.00	121,650.00	
17.09.2020	1600038620	RX	4098121200013022		1700300056	1700300056	9,300.00	0.00	130,950.00	
18.09.2020	1600037222	RX	4099140920325664		1700300056	1700300056	32,600.00	0.00		
	1600039511	RX	4098121200010259		1700300056	1700300056	10,750.00	0.00	174,300.00	
21.09.2020	1600039514	RX	1805228300011577		1700300056	1700300056	5,400.00	0.00	179,700.00	
22.09.2020	1600032644	RX	4098120200009761		1700300056	1700300056	3,400.00	0.00		
	1600038897	RX	4099140921083504		1700300056	1700300056	3,600.00	0.00	186,700.00	
23.09.2020	1600032153	RX	4099140921449606		1700300056	1700300056	100.00	0.00		
	1600033968	RX	4097153900001919		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	189,900.00	
24.09.2020	1600038644	RX	4098120200015104		1700300056	1700300056	20,500.00	0.00		
	1600040611	RX	4099140921794521		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	213,500.00	
25.09.2020	1600038765	RX	4097157900003650		1700300056	1700300056	7,950.00	0.00		
	1600040911	RX	4099140922144782		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	224,550.00	
28.09.2020	1600039186	RX	4097153900002409		1700300056	1700300056	17,400.00	0.00	241,950.00	
29.09.2020	1600033980	RX	4098120200015802		1700300056	1700300056	10,850.00	0.00	252,800.00	
30.09.2020	1500011111	RI	1700300056			1700300056	0.00	255,800.00		
	1600042624	RX	4099140923438202		1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	0.00	
รวมบัญชีเงินฝาก							10799	279,500.00	316,500.00	0.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รวมเงินฝาก	1700300056	283,500.00	316,500.00
รวมทั้งหมด		283,500.00	316,500.00
			769,480.00

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดกิจกรรมทั่วไปชำนาญการ


ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(..... (อนุเทพ ศรีดาวเรือง))

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 SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->


Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-3,000.00	0.00	0409
03-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682
03-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	14,760.00	108682
08-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-12,600.00	2,160.00	0409
08-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,160.00	0.00	0409
09-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
09-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-4,000.00	0.00	0409
11-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
11-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	6,840.00	108682
11-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	7,140.00	108682
11-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-300.00	6,840.00	0409
11-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-840.00	6,000.00	0409
11-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-6,000.00	0.00	0409
15-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,379.00	2,379.00	108682
16-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		422.64	2,801.64	108682
17-09-2020	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,379.00	422.64	0409
18-09-2020	20753	CWTRC	4096037583/10434952	10434952	-422.64	0.00	0409
21-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682
21-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,259.81	4,559.81	108682


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 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,900.00	157,505.00	0409
25-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-40,570.00	116,935.00	0409
25-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900058734400681		-1,200.00	115,735.00	0409
25-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,286.00	124,021.00	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	132,521.00	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	136,771.00	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00	136,921.00	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	146,521.00	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,862.00	149,383.00	108682
28-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,862.00	146,521.00	0409
28-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,600.00	136,921.00	0409
28-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,250.00	132,671.00	0409
28-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-150.00	132,521.00	0409
28-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-16,786.00	115,735.00	0409
28-09-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434953	-7,800.00	107,935.00	0700
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	112,975.00	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,740.00	119,715.00	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	128,415.00	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	130,815.00	108682

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-
=====

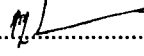
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

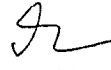
-

-
=====


ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
ว่าที่ร้อยโท (อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
หัวหน้าหน่วยงาน
(.....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	57,480.00	Available Balance	57,480.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	931000	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,800.00	9,800.00	108682
30-09-2020	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,800.00	0.00	0409
Total Cr. = 9,800.00				Total Dr. = -9,800.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-37781-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน


เช็คเลขที่	10473520 ลว. 30 ก.ย.63	8,099.32	
เช็คเลขที่	10567681 ลว. 30 ก.ย.63	5,000.00	
เช็คเลขที่	10567683 ลว. 30 ก.ย.63	8,420.56	
เช็คเลขที่	10567684 ลว. 30 ก.ย.63	5,000.00	
เช็คเลขที่	10567685 ลว. 30 ก.ย.63	5,219.63	
เช็คเลขที่	10567689 ลว. 30 ก.ย.63	246.20	29,985.71
			<u>29,985.71</u>

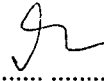
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

29,985.71


ผู้จัดทำ


ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหลา)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

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



ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
ว่าที่ร้อยโท.....หัวหน้าหน่วยงาน
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
(.....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	3,219.63	Available Balance	3,219.63 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
 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
01-09-2020	571579	OTOS	TFR-4096062235		-423.61		127,023.54	0409
01-09-2020	571579	OTOS	TFR-4096062235		-2,656.00		124,367.54	0409
02-09-2020	571579	OTOS	TFR-4096062235		-34,272.67		90,094.87	0409
02-09-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-4,520.00		85,574.87	0409
02-09-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-1,898.00		83,676.87	0409
02-09-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-800.00		82,876.87	0409
03-09-2020	571545	OTOS	TFR-4096062235		-3,467.00		79,409.87	0409
08-09-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-2,098.80		77,311.07	0700
10-09-2020	581212	OTOS	TFR-4096062235		-7,350.65		69,960.42	0409
15-09-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-1,860.00		68,100.42	0409
17-09-2020	581212	SDCH			139.00		68,239.42	0409
18-09-2020	20753	OTOS	TFR-4096062235		-112.36		68,127.06	0409
18-09-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-634.94		67,492.12	0700
22-09-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235		-720.00		66,772.12	0409
23-09-2020	931000	BSD14	กองทุน ต่างต่าง/200383		26,130.00		92,902.12	108682
23-09-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,184.28		91,717.84	0700
23-09-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-15,253.40		76,464.44	0700
25-09-2020	571579	OTOS	TFR-4096062235		-13,520.00		62,944.44	0409
25-09-2020	90180	OTOS	TFR-4096062235		-2,976.73		59,967.71	0700

30-09-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235	-13,019.00	46,948.71	0409
30-09-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235	-13,019.00	33,929.71	0409
30-09-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235	-1,064.00	32,865.71	0409
30-09-2020	581202	OTOS	TFR-4096062235	-2,880.00	29,985.71	0409

Total Cr. = 26,269.00

Total Dr. = -123,730.44

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

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06245-6

กับ

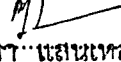
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601


ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,100.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	<hr/>
	3,100.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	3,100.00
	<hr/>
	<hr/>


ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(.....นักจัดกรรมทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
ว่าที่ร้อยโท.....หัวหน้าหน่วยงาน
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
(.....)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปฉ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch

 เลขที่บัญชี 409-6-06245-6
 Account No.

 วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

249,760

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			23,300.00		
01/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		6,200.00	17,100.00	0409	ITBANK
01/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		17,100.00	0.00	0409	ITBANK
09/09/2563	DD	TR fr 4097008749		34,100.00	34,100.00	0409	N/A
10/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		34,100.00	0.00	0409	ITBANK
10/09/2563	DD	TR fr 4097008749		1,000.00	1,000.00	0409	N/A
11/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		1,000.00	0.00	0409	ITBANK
11/09/2563	DD	TR fr 4097008749		43,400.00	43,400.00	0409	N/A
14/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		43,400.00	0.00	0409	ITBANK
14/09/2563	DD	TR fr 4097008749		1,600.00	1,600.00	0409	N/A
15/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		1,600.00	0.00	0409	ITBANK
15/09/2563	DD	TR fr 4097008749		3,100.00	3,100.00	0409	N/A
16/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		3,100.00	0.00	0409	ITBANK
17/09/2563	DD	TR fr 4097008749		32,600.00	32,600.00	0409	N/A
18/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		32,600.00	0.00	0409	ITBANK
18/09/2563	DD	TR fr 4097008749		3,600.00	3,600.00	0409	N/A
22/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		3,600.00	0.00	0409	ITBANK
22/09/2563	DD	TR fr 4097008749		3,100.00	3,100.00	0409	N/A
23/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		100.00	3,000.00	0409	ITBANK
23/09/2563	DD	TR fr 4097008749		3,100.00	6,100.00	0409	N/A
24/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		3,100.00	3,000.00	0409	ITBANK
24/09/2563	DD	TR fr 4097008749		3,100.00	6,100.00	0409	N/A
25/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		3,100.00	3,000.00	0409	ITBANK
30/09/2563	PBDWT	G9036 -1700300056		3,000.00	0.00	0409	ITBANK
30/09/2563	DD	TR fr 4097008749		3,100.00	3,100.00	0409	N/A
		ยอดคงเหลือ			3,100.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	152,000.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	131,800.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

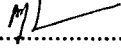
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104


ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	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 แสนเหลา)
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
ว่าที่ร้อยโท.....หัวหน้าหน่วยงาน
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
(.....)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....



Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period Today ▼

--> -->