



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑
ที่ มค ๐๐๒๘/๗๗๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ โดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยโท

(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ๕๙๙ ๖๓
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No 1
Report date 03/02/2021
Report Time 03:36:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	30,062.57	(30,062.57)	0.00
1101010104 เงินค้ำมือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,362.57	(49,362.57)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	12.57	(12.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	740,370.00	48,350.00	(44,350.00)	744,370.00
1101020601 ง/ผร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบรับ	0.00	251,800.00	(251,800.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-บอกเลิก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	664,750.34	1,175.93	(66,256.53)	599,669.74
1102010101 ค/ฉเงินยืม-ใบรับ	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
1102010102 ค/ฉเงินยืม-บอกเลิก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้ำประกัน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้ำประกันจาก บก	25,780.00	227,980.00	(253,760.00)	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 พักอาคารที่ซื้อ/ซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลัง อาคารบ/อ ขึ้น	(617,928.76)	0.00	0.00	(617,928.76)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลัง ส่วนบ/อ อาคาร	(50,726.92)	0.00	0.00	(50,726.92)
1205060101 อาคารคลัง/คลัง	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คลัง อาคารไม่ระบุ	(104,897.47)	0.00	0.00	(104,897.47)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง ครัวเรือนที่สำนักงาน	(619,399.92)	0.00	0.00	(619,399.92)
1206020101 ครัวเรือนที่เช่าพาณิชย์	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่เช่าพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ครัวเรือนที่เช่าพาณิชย์	(2,533,781.25)	0.00	0.00	(2,533,781.25)
1206030101 ครัวเรือนที่เช่าอสังหาริมทรัพย์	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 พักเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัง เช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,243.55)	0.00	0.00	(1,243.55)
1206040101 ครัวเรือนที่เช่าพาณิชย์	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 พักครัวเรือนที่เช่าพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง ครัวเรือนที่เช่าพาณิชย์	(71,203.45)	0.00	0.00	(71,203.45)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,476,816.79	0.00	0.00	1,476,816.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการติดตาม
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ๕๙๙ ๖๓
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
Page No 2
Report date 03/02/2021
Report Time 03:36:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลัง คอมพิวเตอร์	(984,093.16)	0.00	0.00	(984,093.16)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102 คลัง ครัวเรือนไม่ระบุ	(538,976.00)	0.00	0.00	(538,976.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(12,750.00)	121,741.16	(108,991.16)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(5,016.16)	5,016.16	0.00	0.00
2101020198 งบ ขึ้น หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,280.00)	156,140.00	(131,860.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	977.50	(977.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	112.21	(112.21)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(664,750.34)	66,256.53	(1,175.93)	(599,669.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,370.00)	0.00	0.00	(14,370.00)
2116010104 เงินเบิกจ่ายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ. ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินประกันอื่น เช่า	(726,000.00)	1,000.00	(5,000.00)	(730,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คมูลค่าคงจ. สุทธิ	474,952.33	0.00	0.00	474,952.33
3102010101 ร/คมูลค่าคงจ. หนี้สิน	(2,059,859.80)	0.00	0.00	(2,059,859.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(28,000.00)	0.00	(1,000.00)	(29,000.00)
4203010101 ร/ค ต้น เงินฝาก	6.70	0.00	(12.57)	(5.87)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(165,750.00)	75,600.00	(49,550.00)	(139,700.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(161,820.00)	0.00	(53,940.00)	(215,760.00)

4307010105	TR-รับยกค่าน้ำมันงาน	(578,423.73)	0.00	(195,841.16)	(774,264.89)
4307010107	TR-รับยกขายจ่ายอื่น	(5,310.00)	0.00	(360.00)	(5,670.00)
4307010108	TR-รับยกค่าช่าง	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010110	TR-รับเงินผู้	(130,870.00)	480.00	(960.00)	(131,350.00)
4308010101	TR-สรุป รับเงินนอก	(62,280.00)	0.00	(1,000.00)	(63,280.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,020.00)	0.00	(48,350.00)	(250,370.00)
4308010118	รค ระหว่างกันในกรม	(50,359.34)	0.00	(69,400.00)	(119,759.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	161,820.00	53,940.00	0.00	215,760.00
5101020106	เงินสมทบปัด -Rel	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	39,000.00	0.00	128,000.00
5101020116	เงินสมทบภาค เงินทด	0.00	960.00	0.00	960.00
5101020199	ครุจ บุคลากรอื่น	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5102030199	ครุจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	71,900.00	0.00	0.00	71,900.00

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name BATCHINFO1

รายงานแบบแสดงงบดุลเบิกจ่ายรายเดือน
 งบแสดงรายจ่าย 1703 งบกำไรขาดทุน
 งบรายจ่าย 00000:700300056 ครุจ. มค
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No 3
 Report date 03 02 2021
 Report Time 23 36 17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,070.00	6,360.00	0.00	14,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199 ครุจ. เดินทางภายในปท	5,517.00	1,300.00	0.00	6,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,049.00	225.00	0.00	57,274.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	5,016.16	0.00	0.00	5,016.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,930.00	6,990.00	0.00	17,920.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,260.00	95,800.00	0.00	407,060.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,887.02	0.00	0.00	27,887.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,998.23	0.00	0.00	1,998.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,455.18	0.00	0.00	5,455.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการในขณณีย์	2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,745.75	0.00	0.00	11,745.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาง	22,276.17	0.00	0.00	22,276.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	43,662.02	0.00	0.00	43,662.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	188.79	0.00	0.00	188.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	834.55	0.00	0.00	834.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	48,162.73	0.00	0.00	48,162.73
5105010158 ค/ส ส่วนเบ. อาคาร	3,270.41	0.00	0.00	3,270.41
5107010113 ครุจ. ตามมาตรการของรัฐ	130,870.00	960.00	(480.00)	131,350.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัว	202,020.00	48,350.00	0.00	250,370.00
5210010103 T/E-โอนเร/คณ/ค/โทบง.	28,000.00	1,012.57	0.00	29,012.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,280.00	1,000.00	0.00	63,280.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง (6 70)	168,850.00	0.00	0.00	168,850.00
5210010118 TE-ภายในกรม	168,850.00	43,350.00	0.00	212,200.00
Amount	0.00	1,391,594.77	(1,391,594.77)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนราชการ

จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาว แทนทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

(นางประภพ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายอิศร พุฒศรีสิงห์)
นักวิชาการรวมการเจ้าหน้าที่
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ทวีราษฎร์

(นางสาวจรัสพร)
นักวิชาการ

ตราที่ร้อยแปด

หัวหน้าส่วนราชการเรื่อง
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 744,370.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท 744,370.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	730,000.00
เงินประกันอื่น		14,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	<u>744,370.00</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(.....นักจัดสรรงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

ปี	เดือน	วัน	ประเภทบัญชี	สาขา	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การวิเคราะห์				
							เดบิต	เครดิต	คงเหลือ		
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									740,370.00		
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									740,370.00		
08	01	2021	0200001450	JO	3600013402	1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	739,370.00	
25	01	2021	1600000397	RX	4098058000011278	1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	744,370.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									5,000.00	1,000.00	744,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค											0.00
05	01	2021	1600010497	RX	4099059100016335	1700300056	1700300056	3,800.00	0.00	3,800.00	
08	01	2021	1600011996	RX	4099140943539093	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	6,900.00	
14	01	2021	1600013516	RX	4099059100013950	1700300056	1700300056	6,200.00	0.00		
			1600014308	RX	4099140945022501	1700300056	1700300056	9,300.00	0.00	22,400.00	
18	01	2021	1600014602	RX	4099140945682343	1700300056	1700300056	3,800.00	0.00	26,200.00	
20	01	2021	1600014844	RX	4099140946443849	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	29,300.00	
22	01	2021	1600001647	RX	4098120200020152	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	32,400.00	
25	01	2021	1600009990	RX	4098058000011179	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	34,400.00	
26	01	2021	1600000399	RX	4098058000010881	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	36,300.00	
27	01	2021	1600000763	RX	4098058000009990	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	39,400.00	
28	01	2021	1600001709	RX	4099059100011560	1700300056	1700300056	850.00	0.00	40,250.00	
29	01	2021	1500004243	RI	1700300056		1700300056	0.00	43,350.00		
			1600015502	RX	4099059100013242	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									43,350.00	43,350.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056									48,350.00	44,350.00	744,370.00
รวมทั้งสิ้น									48,350.00	44,350.00	744,370.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	730,000.00	
		รวม	730,000.00	

เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อโท หัวหน้าหน่วยงาน
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	14,370.00	
		รวม	14,370.00	

หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
ตำแหน่ง

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ
(อนเทพ ศรีดาวเรือง)
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	599,669.74	
	รวม	599,669.74	

ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(อนเทพ ศรีดาวเรือง)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 599,669.74

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10567731 ลว. 29 ม.ค. 64	ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	220.11
เช็คเลขที่			
เช็คเลขที่			
เช็คเลขที่			-

220.11

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

599,889.85

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ตำแหน่ง.....

29-01-2021	590591	OTOS	TFR-4096062235	-1,596.00	599,889.85	0409
------------	--------	------	----------------	-----------	------------	------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -92,964.11

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-


-

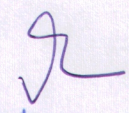
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

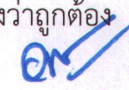
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ตำแหน่ง.....

13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	720.00	720.00	108682
13-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	6,720.00	108682
14-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-6,000.00	720.00	0409
14-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-720.00	0.00	0409
15-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,520.00	2,520.00	108682
19-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-840.00	1,680.00	108682
19-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-1,680.00	0.00	0409
21-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	53,940.00	53,940.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,000.00	70,940.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	900.00	71,840.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	77,840.00	108682

1 of 2

[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 01-01-2021
To Date 31-01-2021
Time 00:00
Time 24:00
 Specific Period
 Today

...> >

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	78,200.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	80,460.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	95,310.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	104,610.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	134,310.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	149,160.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	160,545.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	175,395.00	108682
26-01-2021	K19294	PADWP	9294-10900058734400681		-1,800.00	173,595.00	0409
26-01-2021	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,260.00	171,335.00	0409
26-01-2021	93999	BPDWT	Maharakham P		-2,900.00	168,435.00	0409
26-01-2021	93999	BPDWT	Maharakham P		-360.00	168,075.00	0409
26-01-2021	93999	BPDWT	Maharakham P		-42,340.00	125,735.00	0409
27-01-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR 53 ICAS INCL R1	10434959	-7,800.00	117,935.00	0700
28-01-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		720.00	118,655.00	108682
28-01-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		600.00	119,255.00	108682
29-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,400.00	147,655.00	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	Maharakham P		-240.00	147,415.00	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	Maharakham P		-28,400.00	119,015.00	108682

29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-480.00	118,535.00	0409
29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-4,000.00	114,535.00	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-600.00	113,935.00	0409
29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-6,000.00	107,935.00	0409
29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-13,000.00	94,935.00	0409
29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-94,935.00	0.00	0409

Total Cr. = 251,800.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -251,800.00

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 2

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ


ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
(.....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 SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
12-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-1,000.00	0.00	108682
29-01-2021	931000	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,700.00	9,700.00	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,700.00	0.00	0409
Total Cr. = 10,700.00				Total Dr. = -10,700.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

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

ลายมือชื่อ.....

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....ว่าที่ร้อยโท.....หัวหน้าหน่วยงาน

(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
(.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม.....)

ตำแหน่ง.....

1

17

.....

.....

17

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

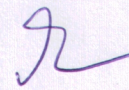
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
บวก	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	-
	10,000.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	10,000.00

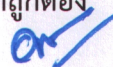
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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