

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	33,620.00	(33,620.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,820.00	(44,820.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	749,370.00	71,600.00	(70,800.00)	750,170.00
1101020601 4/ผร เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	9,300.00	(11,200.00)	0.00
1101020603 4/ผ ธนาคาร-ในงบ	0.00	202,233.82	(202,233.82)	0.00
1101020604 4/ผ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	433,918.28	0.00	(81,821.04)	352,097.24
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 3/ค สำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก	0.00	210,153.82	(210,153.82)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	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 คลต อาคารป/ช อื่น	(625,461.37)	0.00	0.00	(625,461.37)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลต ส่วนปร อาคาร	(52,824.25)	0.00	0.00	(52,824.25)
1205060101 อาคารผู้สัญ/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คลต 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 คลต ครัวเรือนที่สำนักงาน	(633,685.75)	0.00	0.00	(633,685.75)
1206020101 ครัวเรือนที่อานพาทนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่อานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลต ครัวเรือนที่อานพาทนะ	(2,550,147.69)	0.00	0.00	(2,550,147.69)
1206030101 ครัวเรือนที่พัสดุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 พักพัสดุพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลต พักพัสดุพัสดุ	(1,364.62)	0.00	0.00	(1,364.62)
1206040101 ครัวเรือนที่โยธยา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลต ครัวเรือนที่โยธยา	(71,738.66)	0.00	0.00	(71,738.66)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,476,816.79	0.00	0.00	1,476,816.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลต คอมพิวเตอร์	(1,014,980.06)	0.00	0.00	(1,014,980.06)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102 คลต ครัวเรือนไม่ระบุ	(538,976.00)	0.00	0.00	(538,976.00)
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,250.00)	65,490.00	(55,240.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	599.20	(599.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	106,952.00	(106,952.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(C3)	0.00	1,224.00	(1,224.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค นิติ(53)	0.00	242.16	(242.16)	0.00
2104010101 รมณที่ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(433,918.28)	81,821.04	0.00	(352,097.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,370.00)	0.00	0.00	(14,370.00)
2116010104 เบิกเงินนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(735,000.00)	3,000.00	(2,000.00)	(734,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 3/คสูงค่าคง สุทธิ	474,952.33	0.00	0.00	474,952.33
3102010101 3/คสูงค่าคง สะสม	(2,059,859.80)	0.00	0.00	(2,059,859.80)
3105010101 ทุนสำรองหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199 3/คค่ารับอื่น	(29,000.00)	0.00	(500.00)	(29,500.00)
4202030105 3/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(220.00)	(220.00)
4203010101 3/ค ค. เงินฝาก	(5.87)	0.00	0.00	(5.87)
4301020112 3/ค ส่งทุนหมุนเวียน	(171,100.00)	76,450.00	(38,200.00)	(132,850.00)

4307010103	TR-รับงบผูกขาด	(269,700.00)	0.00	(53,940.00)		(323,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(919,194.89)	0.00	(211,151.20)		(1,130,346.09)
4307010107	TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(49,760.00)	0.00	(8,540.00)		(58,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,430.00)	0.00		0.00	(19,430.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(134,070.00)	0.00	(2,320.00)		(136,390.00)
4308010101	TR-สรก-รับเงินนอก	(63,280.00)	0.00	(6,600.00)		(69,880.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(284,870.00)	0.00	(42,100.00)		(326,970.00)
4308010118	รค-ระหว่างดำเนินงาน	(119,759.34)	0.00	(72,850.00)		(192,609.34)
5101010108	ค่าคงมูลค่า	2,220.00	0.00		0.00	2,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	269,700.00	53,940.00		0.00	323,640.00
5101020106	เงินสมทบปกติ-Rel	4,500.00	900.00		0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	161,000.00	33,000.00		0.00	194,000.00
5101020116	เงินสมทบยกเงินทด	960.00	0.00		0.00	960.00
5101020199	ครจ.ผูกขาดอื่น	33,600.00	8,400.00		0.00	42,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,430.00	0.00		0.00	19,430.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

Page No 3

Program name ZGL_MVI_MONTH_ZZPMI
User name BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมราชทัณฑ์
หน่วยเบิกจ่าย 00001700300056 ครจ. มค
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Report date 07 04 2021
Report Time 23 42 49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,510.00	3,528.00	0.00	19,038.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในมท.	6,817.00	584.00	0.00	7,401.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,544.00	12,630.00	0.00	92,174.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	5,016.16	0.00	0.00	5,016.16
5104010110 ค่าซ่อมรถ	18,920.00	4,400.00	0.00	23,320.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	523,760.00	145,400.00	0.00	669,160.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,887.02	0.00	0.00	27,887.02
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,998.23	599.20	0.00	2,597.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,455.18	0.00	0.00	5,455.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,278.36	0.00	0.00	19,278.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	36,562.00	0.00	0.00	36,562.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,028.46	0.00	0.00	60,028.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	309.86	0.00	0.00	309.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,369.76	0.00	0.00	1,369.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	79,049.63	0.00	0.00	79,049.63
5105010158 ค/ค. ส่วนปฎิ.อาคาร	5,367.74	0.00	0.00	5,367.74
5107010113 ครจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	134,070.00	2,320.00	0.00	136,390.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.	284,870.00	42,100.00	0.00	326,970.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค.ให้ภ.	29,012.57	720.00	0.00	29,732.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,280.00	6,600.00	0.00	69,880.00
5210010112 T/Eรายได้รายน่งคลัง (6 70)		0.00	0.00	(6 70)
5210010118 TE-ภายในกรม	241,700.00	64,200.00	(29,500.00)	276,400.00
Amount	0.00	1,473,747.24	(1,473,747.24)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) (นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

[Signature]
 (นางประภอบ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Signature]
 (นางสาวฉวีวรรณ สีนเฮว)
 นักวิชาการบริหารชำนาญการ

[Signature]
 (นางสาวรัชชณี แฉนศรีแสง)
 กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
 (นายเดช ผุยคำสิงห์)
 นักวิชาการบริหารชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 750,170.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท 750,170.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน เงินประกันอื่น	รหัส 10599	734,000.00 14,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	1,800.00
	รวมเงินฝากคลัง	750,170.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ (นางกนกอรุณา แสนเทศา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ (นางประกอบ สุโพธิ์)
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท
ลายมือชื่อ (อนุเทพ ศรีดาวเรือง) หัวหน้าหน่วยงาน
(จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม)

ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2021 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีแยกประเภท	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									749,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									749,370.00
03.03.2021	0200000151	JO	3600016913		1700300056	1700300056	0.00	3,000.00	746,370.00
08.03.2021	1600017871	RX	4099140957240204		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	747,370.00
17.03.2021	1600009284	RX	4099059100008401		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	748,370.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							2,000.00	3,000.00	748,370.00
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
01.03.2021	1500004574	RI	1700300056			1700300056	0.00	1,900.00	
	1600013297	RX	4099140955598298		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	0.00
02.03.2021	1600018628	RX	4099140955997663		1700300056	1700300056	100.00	0.00	100.00
04.03.2021	1600009277	RX	4099059100017126		1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	
	1600018384	RX	4099140956595927		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	9,300.00
05.03.2021	0200003117	JO	3600004957		1700300056	1700300056	0.00	3,600.00	5,700.00
08.03.2021	1600017872	RX	4099140957240006		1700300056	1700300056	400.00	0.00	6,100.00
10.03.2021	1600016722	RX	4099059100011477		1700300056	1700300056	6,300.00	0.00	12,400.00
17.03.2021	1600000778	RX	4099059100008302		1700300056	1700300056	400.00	0.00	12,800.00
18.03.2021	1600013564	RX	4097177900008917		1700300056	1700300056	100.00	0.00	12,900.00
19.03.2021	1600016728	RX	4098120200009274		1700300056	1700300056	100.00	0.00	13,000.00
23.03.2021	1600016732	RX	4098120200014110		1700300056	1700300056	400.00	0.00	13,400.00
25.03.2021	1500004572	RI	1700300056			1700300056	0.00	29,500.00	
	1900002014	RZ	1700300056			1700300056	29,500.00	0.00	13,400.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง


วันเดือนปี	เลขที่ของฝาก	ประเภทของฝาก	เลขที่บัญชี	คู่ค้า	บัญชีต้นทาง	บัญชีปลายทาง	เงินฝาก			
							เปิด	ปิด	คงเหลือ	
26.03.2021	1600016739	RX	4097157900001476		1700300056	1700300056	11,100.00	0.00	24,500.00	
29.03.2021	1600015531	RX	4097154500001407		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	27,600.00	
30.03.2021	1600015532	RX	4098058000008094		1700300056	1700300056	3,500.00	0.00	31,100.00	
31.03.2021	1500005875	RI	1700300056			1700300056	0.00	32,800.00		
	1600000779	RX	4099059100020168		1700300056	1700300056	100.00	0.00		
	1600010188	RX	4099140962988915		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00		
	1600015533	RX	4099059100019971		1700300056	1700300056	1,800.00	0.00	1,800.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค								69,600.00	67,800.00	1,800.00
**** รวมเงินฝากของเงินฝาก : 1700300056								71,600.00	70,800.00	750,170.00
รวมทั้งสิ้น								71,600.00	70,800.00	750,170.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	734,000.00	
		รวม	734,000.00	


เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ 
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ 
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ 
(อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199

วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ (นางกาญจนา แสนเหตว).....

ลายมือชื่อ (นางประกอบ สุโพธิ์).....

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ลายมือชื่อ.....(อนุเทพ ศรีควงเรือง)หน้าหน่วยงาน

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

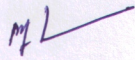
ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	352,097.24	
	รวม	352,097.24	

สามแสนห้าหมื่นสองพันเก้าสิบลบาทยี่สิบสี่สตางค์

ผู้จัดทำ



ลายมือชื่อ (นางกรรณมา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ



ลายมือชื่อ (นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ (อนุเทพ ศรีดาวเรือง)
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง



บัญชี

รายละเอียดบัญชี - บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	409-3-37781-2	สกุลเงิน	บาท
ชื่อบัญชี	สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ	สถานะบัญชี	คลังแคสว
ชื่อนามแฝง	สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ	ชื่อสาขา	มท. สารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	352,097.24	ยอดเงินคงเหลือ	352,097.24 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อติดตาม:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-03-2021 ถึง วันที่ 31-03-2021
 เวลา 00:00 น. เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	Teller Id	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	ภาษี	สมดุล	Init Br
01-03-2564	20753	OTOS	TFR-4096062235		-912.15		435,456.87	0409
01-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,538.59		433,918.28	0700
10-03-2564	590591	OTOS	TFR-4096062235		-3,000.00		430,918.28	0409
11-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-2,600.00		428,318.28	0700
12-03-2564	580580	OTOS	TFR-4096062235		-2,476.64		425,841.64	0409
12-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,049.40		424,792.24	0700
12-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,764.18		423,028.06	0700
15-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,164.94		421,863.12	0700
15-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,587.88		420,275.24	0700
22-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-11,782.75		408,492.49	0700
23-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,550.00		406,942.49	0700
26-03-2564	571579	OTOS	TFR-4096062235		-1,920.00		405,022.49	0409
26-03-2564	531012	OTOS	TFR-4096062235		-5,300.00		399,722.49	0409
26-03-2564	531012	OTOS	(EC) SEQ # TFR-4096062235		5,300.00		405,022.49	0409
26-03-2564	531012	OTOS	TFR-4096062235		-5,300.00		399,722.49	0409
29-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-673.84		399,048.65	0700
30-03-2564	90180	OTOS	TFR-4096062235		-6,000.00		393,048.65	0700
31-03-2564	590591	OTOS	TFR-4096062235		-930.00 น		392,118.65	0409
31-03-2564	590591	OTOS	TFR-4096062235		-13,219.00		378,899.65	0409

31-03-2564

590591

OTOS

TFR-4096062235

-13,219.00

365,680.65

0409

รวม Cr. = 5,300.00

รวม Dr. = -75,988.37

1 หน้า 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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	409-6-03758-3	สกุลเงิน	บาท
ชื่อบัญชี	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง		ชื่อสาขา	มท. สารคาม
ยอดดุลบัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อติดตาม:

วันที่ทำธุรกรรม: จาก วันที่ 01-03-2021 ถึง วันที่ 31-03-2021
 เวลา 00:00 น. เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

-> ->

วันที่	Teller Id	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	สมดุล	Init Br
04-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		360.00	360.00	108682
04-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		720.00	1,080.00	108682
05-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		150.00	1,230.00 น	108682
08-03-2021	931000	BCD14	GFMIS / 108682		4,576.82	5,806.82	108682
08-03-2021	931000	BCD14	GFMIS / 108682		800.00	6,606.82	108682
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-120.00 น	6,486.82	108682
08-03-2021	93999	BPDWT	ป มหาสารคาม		-240.00 น	6,246.82	0409
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-800.00 น	5,446.82	0409
08-03-2021	93999	BPDWT	ป มหาสารคาม		-720.00 น	4,726.82	0409
08-03-2021	93999	BPDWT	ป มหาสารคาม		-150.00 น	4,576.82	0409
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-4,576.82	0.00	0409
17-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		480.00	480.00	108682
22-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		1,608.00	2,088.00	108682
22-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		8,400.00	10,488.00	108682
22-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		584.00	11,072.00 น	108682
22-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682		1,420.00 น	12,492.00	108682
22-03-2564	93999	BPDWT	ป มหาสารคาม		-584.00 น	11,908.00	0409
22-03-2564	93999	BPDWT	ป มหาสารคาม		-1,608.00	10,300.00	0409
22-03-2564	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,420.00	8,880.00	0409

22-03-2564	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม	-480.00	8,400.00	0409
22-03-2564	93999	BPDWT	ป มหาสารคาม	-8,400.00	0.00	0409
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	900.00	900.00	108682
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	29,700.00	30,600.00	108682
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	14,850.00 น	45,450.00	108682
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	14,850.00 น	60,300.00	108682
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	14,850.00 น	75,150.00	108682
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	11,385.00	86,535.00	108682
24-03-2564	931000	BCD14	GFMIS / 108682	9,300.00	95,835.00	108682
24-03-2564	931001	BCD14	GFMIS / 108682	53,940.00	149,775.00	108682
26-03-2564	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม	-2,900.00	146,875.00	0409

1 จาก 2

ต่อไป >

ล่าสุด >

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 - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

บัญชี
รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	409-6-04152-1	สกุลเงิน	บาท
ชื่อบัญชี	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
ชื่อนามแฝง		ชื่อสาขา	มท. สารคาม
ยอดดุลบัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อดูตาม:

วันที่ทำธุรกรรม. จาก วันที่ 01-03-2021 ถึง วันที่ 31-03-2021
 เวลา 00:00 น. เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้
 --> -->

วันที่	Teller Id	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	สมดุล	Init Br
04-03-2564	931000	BCD14	GFMS / 108682		3,000.00	3,000.00	108682
08-03-2021	931000	BCD14	GFMS / 108682		3,600.00	6,600.00	108682
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,000.00	5,600.00	108682
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,000.00	4,600.00	0409
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,000.00	3,600.00	108682
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,800.00	1,800.00	108682
08-03-2021	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,800.00	0.00	108682
10-03-2564	93999	BPDDT	ป. มหาสารคาม		1,000.00	1,000.00	108682
10-03-2564	93999	BPDDT	ป. มหาสารคาม		1,800.00	2,800.00	108682
15-03-2564	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,000.00	1,800.00	108682
15-03-2564	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-1,800.00	0.00	108682
17-03-2564	93999	BPDDT	ป. มหาสารคาม		1,800.00	1,800.00	108682
17-03-2564	93999	BPDDT	ป. มหาสารคาม		1,000.00	2,800.00	108682
22-03-2564	590591	CWCH	3430400088887	148075	-2,800.00	0.00	0409
31-03-2564	931000	BCD02	ต่างประเทศ WPRLE / 200019		9,950.00	9,950.00	108682
31-03-2564	93999	BPDWT	ป. มหาสารคาม		-9,950.00	0.00	0409

รวม Cr. = 22,150.00
 CLCK ทั้งหมด 0.00

รวมดร. = -22,150.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

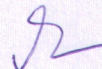
-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



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

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

(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท



ลายมือชื่อ..... (อนุเทพ ครีตาวเรือง).....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06438-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

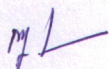
-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



ลายมือชื่อ.....(นางกาญจนา แสนหลา).....
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

ลายมือชื่อ.....(นางประภทน์ สุโพธิ์).....
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18219-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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