





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑

ที่มค ๐๐๒๘/ ๖๑๒

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๔๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ  
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐโดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

Program name ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name BATCH:INFO1

รายงานบทคงของหน่วยงานเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สาขา มค  
ประจำงวด 008 ปี 008 ประจำปี 2021

Page No 1  
Report date 07 06 2021  
Report Time 23 48 77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0 00	32,500.00	(35,600.00)	(3,100 00)
1101010104 เงินค่างวดราชการ	10,000.00	0 00	0 00	10,000 00
1101010106 เงินค่าน้ำดื่ม	0 00	0 00	0 00	0 00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,700 00	(46,700.00)	0 00
1101010113 พักขอ Clearing	0 00	0 00	0 00	0 00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	747,370 00	46,700 00	(51,700 00)	742,370 00
1101020601 ง/ฝส เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,200 00	(11,100 00)	3,100 00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0 00	185,660 00	(185,660 00)	0 00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0 00	10,600 00	(10,600 00)	0 00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0 00	840 00	(480 00)	360 00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	288,245 92	0 00	(70,185 98)	218,059 94
1102010101 ต/นเงินยืม-นอกงบ	0 00	0 00	0 00	0 00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	0 00	0 00	0 00
1102050107 ร/ค ค้ำประกัน-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0 00	0 00
1102050124 ค้ำประกัน บก.	0.00	197,100.00	(197,100 00)	0 00
1205010105 วัสดุคงคลัง	0 00	0 00	0 00	0 00
1205030101 อาคารเพื่อรับ/ยื่น	699,000.00	0 00	0 00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อรับ/ยื่น	0.00	0 00	0 00	0 00
1205030103 คลส อาคารรับ/ยื่น	(633,249 31)	0 00	0 00	(633,249 31)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000 00	0 00	0 00	519,000 00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0 00	0 00	0 00	0 00
1205030108 คลส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(54,992 67)	0 00	0 00	(54,992 67)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	137,000 00	0 00	0 00	137,000 00
1205060102 คลส อาคารไม่ระบุ	(104,897.47)	0 00	0 00	(104,897 47)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,377,762 00	0 00	0 00	1,377,762 00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0 00	0 00	0 00	0 00
1206010103 คลส ครัวเรือนสำนักงาน	(648,455 83)	0 00	0 00	(648,455.83)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	3,146,000 00	0 00	0 00	3,146,000 00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0 00	0 00	0 00
1206020103 คลส ครัวเรือนยานพาหนะ	(2,567,068 92)	0 00	0 00	(2,567,068 92)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	7,490 00	0 00	0 00	7,490 00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0 00	0 00	0 00	0 00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,489 80)	0 00	0 00	(1,489 80)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	98,910 00	0 00	0 00	98,910.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0 00	0 00	0 00	0 00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(72,292.00)	0 00	0 00	(72,292 00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,476,816 79	0 00	0 00	1,476,816 79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0 00	0 00	0 00	0 00

Program name ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name BATCH:INFO1

รายงานบทคงของหน่วยงานเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สาขา มค  
ประจำงวด 008 ปี 008 ประจำปี 2021

Page No 2  
Report date 07 06 2021  
Report Time 23 48 77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,046,914 06)	0 00	0 00	(1,046,914 06)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	538,980 00	0 00	0 00	538,980 00
1206180102 คลส ครัวเรือนไม่ระบุ	(538,976 00)	0 00	0 00	(538,976 00)
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภาคเอกชน	0.00	97,826.00	(98,186 00)	(360 00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0 00	(26,750 00)	(26,750 00)
2101020198 จน ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0 00	18,982 11	(18,982 11)	0 00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0 00	101,040 00	(101,040 00)	0 00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0 00	865 00	(865 00)	0 00
2102040106 W/Htax กษ. นิติ(53)	0 00	35 67	(35 67)	0 00
2104010101 อนุมัติเงินเพื่อนำส่งคลัง	0 00	0 00	0 00	0 00
2111020199 เงินฝากยืม	(288,245.92)	70,185 98	0 00	(218,059 94)
2112010199 เงินฝากยืม	(14,370 00)	0 00	0 00	(14,370 00)
2116010104 เก็บเงินนำส่ง	0 00	0 00	0 00	0 00
2202010101 งบ รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000 00)	0 00	0 00	(10,000 00)
2207020102 เงินฝากยืม-ชาว	(733,000 00)	7,000 00	(2,000 00)	(728,000 00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุ	0 00	0 00	0 00	0 00
3101010101 ร/คสูงค่าคงฯ สุทธิ	474,952.33	0 00	0 00	474,952 33
3102010101 ร/คสูงค่าคงฯ สะสม	(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/คค่ารับยื่น	(29,500 00)	0 00	0 00	(29,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(220 00)	0 00	0 00	(220 00)
4203010101 ร/ค หน. เงินฝาก	(5.87)	0 00	0 00	(5 87)
4301020112 ร/ค ส่งทุนหน่วยงาน	(157,250 00)	64,500 00	(44,700 00)	(137,450 00)







สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 742,370.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท 742,370.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	728,000.00
เงินประกันอื่น		14,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	742,370.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีเงินฝาก	ประเภทบัญชี	สาขา	เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	สาขา	การเคลื่อนไหว			
							เปิด	ปิด	ยอดคงเหลือ	
เงินฝากเงินฝาก . 1700300056									747,370.00	
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									747,370.00	
13 05 2021	0200007219	JO		3600021610	1700300056	1700300056	0.00	7,000.00	740,370.00	
28 05 2021	1600021410	RX		4097177900007410	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00		
	1600025571	RX		4099140974955244	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	742,370.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก . 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								2,000.00	7,000.00	742,370.00
บัญชีเงินฝาก . 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00	
05 05 2021	1600019126	RX		4098126300014076	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00	
11 05 2021	1600013593	RX		4098126300009219	1700300056	1700300056	4,700.00	0.00		
	1600025114	RX		4099140971072470	1700300056	1700300056	400.00	0.00	8,200.00	
13 05 2021	0200007617	JO		3600019461	1700300056	1700300056	0.00	3,600.00		
	1600021408	RX		1807154500001037	1700300056	1700300056	6,300.00	0.00	10,900.00	
14 05 2021	1600013594	RX		4094068800006934	1700300056	1700300056	3,000.00	0.00	13,900.00	
17 05 2021	1600025721	RX		4099140972411548	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	17,000.00	
18 05 2021	1600019128	RX		4098058000007826	1700300056	1700300056	800.00	0.00	17,800.00	
19 05 2021	1600022004	RX		1805228300006335	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	20,900.00	
21 05 2021	1600013595	RX		4097154500008334	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	22,800.00	
25 05 2021	1600009299	RX		4098120200009365	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	24,800.00	
28 05 2021	1600021910	RX		4097177900007519	1700300056	1700300056	400.00	0.00		
	1600025572	RX		4099140974954759	1700300056	1700300056	6,600.00	0.00	31,800.00	
31 05 2021	1500005763	RI		1700300056	1700300056	1700300056	0.00	41,100.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2021 ถึง 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่บัญชี	ปีงบประมาณ	สาขา	งบการเงิน	การเปลี่ยนแปลง			
							ต้นปี	สิ้นปี	ยอดคงเหลือ	
	1600009300	RX	4098121200012813			1700300056	6,200.00	0.00		
	1600021413	RX	7746077600001791			1700300056	3,100.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค								44,700.00	44,700.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056								46,700.00	51,700.00	742,370.00
รวมทั้งสิ้น								46,700.00	51,700.00	742,370.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	728,000.00	
		รวม	728,000.00	

เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

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

ผู้ตรวจสอบ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง .....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง .....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	218,059.94	
	รวม	218,059.94	

สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าสิบบาทห้าสิบลีตอง

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
ตำแหน่ง .....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2101010102

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	13-พ.ค.-64	P640000244	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/นายสมบัติ	360.00	
			รวมเป็นเงิน	360.00	

สามร้อยหกสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ .....  
(นางกาญจนา แสนเหล่า)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางกาญจนา แสนเหล่า)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....  
(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
ตำแหน่ง.....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

**บัญชี**
**รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน**

เลขที่บัญชี	409-6-03758-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ทางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คลองแล้ว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00 -->

**เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:**

- วันที่ทำรายการ. จาก วันที่ 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
- เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.
- ช่วงเวลาเฉพาะ วันที่

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	สมดุล	Init Br
06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,200.00	108682
07-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-7,200.00	0 00	0409
13-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
13-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		285.00	4,285.00	108682
14-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	10,285.00	108682
14-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,000.00	6,285.00	0409
14-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-6,000.00	285.00	0409
14-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-285.00	0.00	0409
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	18,500.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	33,350.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	63,050.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	72,350.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	83,735.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	98,585.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	113,435.00	108682
21-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,940.00	167,375.00	108682
25-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-41,740.00	125,635.00	0409
25-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,900.00	122,735.00	0409

25-05-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-3,000.00	119,735.00	0409
25-05-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR 53 ICAS รวม R1	10434966	-7,800.00	111,935.00	0700
28-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	112,735.00	108682
31-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,000.00	108,735.00	108682
31-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-13,000.00	95,735.00	0409
31-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-800.00	94,935.00	0409
31-05-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-94,935.00	0.00	0409

รวม Cr. = 185,660.00  
รวม CLCK. 0.00

รวม ดร. = -185,660.00

1 จาก 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 409-6-04152-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
ตำแหน่ง.....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 218,059.94

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เชื่คเลขที่ 1064344 ลว.31 พค. 64 ค่าโทรศัพท์ 793.94

เชื่คเลขที่ 1064345 ลว. 31 พค. 64 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 22,487.85

เชื่คเลขที่ 1064346 ลว. 31 พค. 64 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 346.81

เชื่คเลขที่ -

23,628.60

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

241,688.54

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางกาญจนา แส่นเหล้า)  
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

ลายมือ.....  
(นางประภอบ สุโพธิ์)  
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส พรหมคำบุตร)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

 บัญชี

**รายละเอียดบัญชี - บัญชีออมทรัพย์**

เลขที่บัญชี	409-3-37781-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	รายการเพื่อ	สถานะบัญชี	คloses แคล้ว
นามแฝง	รายการเพื่อ	ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	218,059.94	ยอดเงินคงเหลือ	218,059.94 -->

▶ **เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:**

วันที่ทำรายการ: จาก วันที่ 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021  
 เวลา 00:00 ถึง เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	ภาษี	สมุด	Init Br
05-05-2021	581263	OTOS	TFR-4096062235		-131.28		289,136 16	0409
05-05-2021	581263	OTOS	TFR-4096062235		-480.00		288,656 16	0409
05-05-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-890.24		287,765.92	0700
10-05-2021	540688	OTOS	TFR-4096062235		-4,656.07		283,109.85	0409
12-05-2021	581263	OTOS	TFR-4096062235		-1,200.00		281,909.85	0409
20-05-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,481.88		280,427 97	0700
27-05-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-704.05		279,723 92	0700
27-05-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-3,500.00		276,223 92	0700
28-05-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-6,637.38		269,586 54	0700
31-05-2021	581212	OTOS	TFR-4096062235		-2,656 00		266,930.54	0409
31-05-2021	581212	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		254,309 54	0409
31-05-2021	581212	OTOS	TFR-4096062235		-12,621.00		241,688 54	0409
รวม Cr. = 0.00					รวม ดร. = -47,578.90			

1 จาก 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 360.00

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

\_\_\_\_\_  
-  
\_\_\_\_\_

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

\_\_\_\_\_  
360.00  
\_\_\_\_\_

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(.....นายประภาส พรหมคำบุตร.....)  
ตำแหน่ง.....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,100.00

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

3,100.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

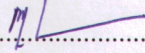
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

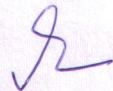
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

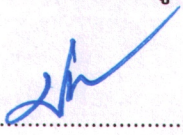
ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางกาญจนา แสนเหลา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....  
(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  
(นายประภาส พรหมคำบุตร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....