



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑
ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๑๑๑๗ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

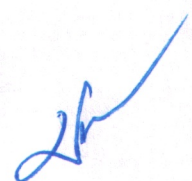
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

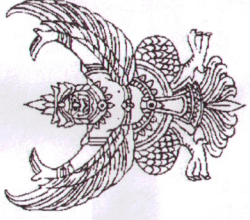
เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๑๑๑๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง มค ๔๔๐๐๐

ว
กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name BATCHINFC1

รายงานบทคงของหน่วยเงินจากระยะเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการไฟฟ้า
หน่วยเงินค่า 00001700300056 บาท
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No 1
Report date 07 07 2021
Report Time 23 52 14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำมือ	0 00	25,300 00	(25,300 00)	0 00
1101010104 เงินค่างวดราชการ	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
1101010106 เงินค่าน้ำมือ	0 00	0 00	0 00	0 00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0 00	76,100 00	(76,100 00)	0 00
1101010113 พักขอ Clearing	0 00	0 00	0 00	0 00
1101020501 เงินฝากคลัง	742,370 00	76,100 00	(70,100 00)	748,370 00
1101020601 ร/ผ เก็บค่าน้ำส่งคลัง	0 00	57,000 00	(50,800 00)	6,200 00
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ใบงปม	0 00	257,929 00	(257,929 00)	0 00
1101020604 ร/ผ ธนาคาร-นอกงปม	0 00	0 00	0 00	0 00
1101020605 เงินฝากธ รับจากคลัง	360 00	0 00	0 00	360 00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	218,059 94	497 63	(41,449 85)	177,107 72
1102010101 ส/เงินยืม-ใบงปม	0 00	45,730 00	(20,620 00)	25,110 00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงปม	0 00	0 00	0 00	0 00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0 00	0 00	0 00	0 00
1102050124 ค้างรับจาก บก	0 00	257,929 00	(257,929 00)	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 คลด อาคารป/ช อื่น	(637,207 12)	0 00	0 00	(637,207 12)
1205030106 ส่วนมกับปรุงอาคาร	519,000 00	0 00	0 00	519,000 00
1205030107 พักส่วนมกับปรุงอาคาร	0 00	0 00	0 00	0 00
1205030108 คลด ส่วนมกับ .อาคาร	(56,094 66)	0 00	0 00	(56,094 66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	137,000 00	0 00	0 00	137,000 00
1205060102 คลด อาคารไม่ระบุ	(104,897 47)	0 00	0 00	(104,897 47)
1206010101 ครัวเรือนที่ดำเนินงาน	1,377,762 00	0 00	0 00	1,377,762 00
1206010102 พักครัวเรือนที่ดำเนินงาน	0 00	0 00	0 00	0 00
1206010103 คลด ครัวเรือนที่ดำเนินงาน	(655,961 91)	0 00	0 00	(655,961 91)
1206020101 ครัวเรือนที่อานพานณะ	3,146,000 00	0 00	0 00	3,146,000 00
1206020102 พักครัวเรือนที่อานพานณะ	0 00	0 00	0 00	0 00
1206020103 คลด ครัวเรือนที่อานพานณะ	(2,575,668 23)	0 00	0 00	(2,575,668 23)
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 คลด ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,553 41)	0 00	0 00	(1,553 41)
1206040101 ครัวเรือนโทรคมนาคม	98,910 00	0 00	0 00	98,910 00
1206040102 พักครัวเรือนโทรคมนาคม	0 00	0 00	0 00	0 00
1206040103 คลด ครัวเรือนโทรคมนาคม	(72,573 21)	0 00	0 00	(72,573 21)
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 BATCHINFC1

รายงานบทคงของหน่วยเงินจากระยะเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการไฟฟ้า
หน่วยเงินค่า 00001700300056 บาท
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No 2
Report date 07 07 2021
Report Time 23 52 14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(1,063,142 66)	0 00	0 00	(1,063,142 66)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	538,980 00	0 00	0 00	538,980 00
1206180102 คลด ครัวเรือนไม่ระบุ	(538,976 00)	0 00	0 00	(538,976 00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(360 00)	155,373 00	(155,373 00)	(360 00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,750 00)	46,753 00	(52,243 00)	(32,243 00)
2101020198 จน ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0 00	0 00	0 00	0 00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0 00	155,174 00	(155,174 00)	0 00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0 00	865 00	(865 00)	0 00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)	0 00	483 67	(483 67)	0 00
2104010101 หมดหนี้สินของนำส่งคลัง	0 00	0 00	0 00	0 00
2111020199 เงินฝากอื่น	(218,059 94)	41,449 85	(497 63)	(177,107 72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,370 00)	0 00	0 00	(14,370 00)
2116010104 เบิกเงินของนำส่ง	0 00	0 00	0 00	0 00
2202010101 งบ รับ-ดำเนินงาน	(10,000 00)	0 00	0 00	(10,000 00)
2207020102 เงินฝากอื่น-ต่าง	(728,000 00)	0 00	(6,000 00)	(734,000 00)
2213010199 หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	0 00	0 00	0 00	0 00
3101010101 ร/คสูงค่าคง สุทธิ	474,952 33	0 00	0 00	474,952 33
3102010101 ร/คสูงค่าคง 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/คค่าปรับอื่น	(29,500 00)	0 00	0 00	(29,500 00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(220 00)	0 00	0 00	(220 00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(5 87)	0 00	0 00	(5 87)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนตามวิธีอื่น	(137,450 00)	41,100 00	(76,300 00)	(172,650 00)

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(431,520 00)		0 00	(53,940 00)		(485,460 00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,435,631 20)		0 00	(227,027 00)		(1,662,658 20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,020 00)		0 00	(29,580 00)		(88,600 00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,430 00)		0 00		0 00	(19,430 00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(138,230 00)		0 00		0 00	(138,230 00)
4308010101	TR-เช่า-รับเงินนอก	(84,280 00)		0 00		0 00	(84,280 00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(435,570 00)		0 00	(76,100 00)		(511,670 00)
4308010118	รท. ระหว่างกับในกรม	(288,209 34)		0 00	(41,100 00)		(329,309 34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,920 00		0 00		0 00	5,920 00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	431,520 00	53,940 00	0 00		0 00	485,460 00
5101020106	เงินสมทบปกติ -Rel	8,400 00	750 00	0 00		0 00	9,150 00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	252,400 00	31,246 00	0 00		0 00	283,646 00
5101020116	เงินสมทบพ. เงินทด	960 00	0 00	0 00		0 00	960 00
5101020199	ครจ. บุคลากรอื่น	58,800 00	11,400 00	0 00		0 00	70,200 00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	19,430 00	0 00	0 00		0 00	19,430 00

รายงานยอดคงเหลืองบประมาณรายเดือน
 วันที่ลงรายงาน 1703 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 00001700300056 ครจ. มค
 ประจำปีงบประมาณ 2563 ถึง 2563 ประจำปี 2021
 Page No 3
 Report date 07/07/2021
 Report Time 23:52:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	113,220 00	20,620 00	0 00	133,840 00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,478 00	1,800 00	0 00	22,278 00
5103010103 ค่าที่พัก	600 00	5,600 00	0 00	6,200 00
5103010199 ครจ. เงินทางภาษีในรพ	8,153 00	708 00	0 00	8,861 00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,734 00	55,673 00	0 00	175,407 00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,016 16	0 00	0 00	5,016 16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,620 00	5,000 00	0 00	31,620 00
5104010112 ค/จงบมการบริการ-ภายนอก	862,720 00	100,190 00	0 00	962,910 00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0 00	0 00	0 00	0 00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,812 63	0 00	0 00	43,812 63
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,196 63	0 00	0 00	3,196 63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,716 18	0 00	0 00	6,716 18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,118 60	0 00	0 00	2,118 60
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	3,965 00	0 00	0 00	3,965 00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,024 11	0 00	0 00	31,024 11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	58,838 16	0 00	0 00	58,838 16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	85,549 00	0 00	0 00	85,549 00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	498 65	0 00	0 00	498 65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงรถ	2,204 31	0 00	0 00	2,204 31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	127,212 23	0 00	0 00	127,212 23
5105010158 ค/ค. ส่วนสนับสนุน-อาคาร	8,638 15	0 00	0 00	8,638 15
5107010113 ครจ. ตามมาตรฐานการของรัฐ	138,230 00	0 00	0 00	138,230 00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	4,000 00	0 00	0 00	4,000 00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรา	435,570 00	76,100 00	0 00	511,670 00
5210010103 T/E โอนส/คณ/ค/เงิน	29,732 57	0 00	0 00	29,732 57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,280 00	0 00	0 00	84,280 00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(6 70)	0 00	0 00	(6 70)
5210010118 TE-ภายในกรม	378,400 00	70,100 00	0 00	448,500 00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000 00	4,000 00	0 00	8,000 00
5301010101 ปรับหนี้มูลค่าจ่าย	0 00	0 00	0 00	0 00
Amount	0 00	1,674,911 15	(1,674,911 15)	0 00

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name BATCHINFC1

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการไฟฟ้า
 หน่วยบัญชี 00000100300056 สาขา กค
 ประจำงวด 019 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No 1
 Report date 07/07/2021
 Report Time 13:52:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	25,300.00	(25,300.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,100.00	(76,100.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคด	742,370.00	76,100.00	(70,100.00)	748,370.00
1101020601 ง/ผ เพื่อนำส่งคด	0.00	57,000.00	(50,800.00)	6,200.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบงบ	0.00	257,929.00	(257,929.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากย รัฐบาลคด	360.00	0.00	0.00	360.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายได	218,059.94	497.63	(41,449.85)	177,107.72
1102010101 ต/นเงินยืม-ใบงบ	0.00	45,730.00	(20,620.00)	25,110.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก กบ	0.00	257,929.00	(257,929.00)	0.00
1105010105 รัคคงคด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/อื่น	(637,207.12)	0.00	0.00	(637,207.12)
1205030106 ส่วนบริษัทรุจอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 พักส่วนบริษัทรุจอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนบริษัทรุจอาคาร	(56,094.66)	0.00	0.00	(56,094.66)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(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 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(655,961.91)	0.00	0.00	(655,961.91)
1206020101 ครัวเรือนที่สถานชานะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่สถานชานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่สถานชานะ	(2,575,668.23)	0.00	0.00	(2,575,668.23)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฤฤ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฤฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิฤฤ	(1,553.41)	0.00	0.00	(1,553.41)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(72,573.21)	0.00	0.00	(72,573.21)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,476,816.79	0.00	0.00	1,476,816.79
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการไฟฟ้า
 หน่วยบัญชี 00000100300056 สาขา กค
 ประจำงวด 019 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,063,142.66)	0.00	0.00	(1,063,142.66)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(538,976.00)	0.00	0.00	(538,976.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(360.00)	155,373.00	(155,373.00)	(360.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,750.00)	46,753.00	(52,243.00)	(32,240.00)
2101020198 งบ ชิ่น หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	155,174.00	(155,174.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	865.00	(865.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค นิติ(53)	0.00	483.67	(483.67)	0.00
2104010101 งบแผ่นดินงบนำส่งคด	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(218,059.94)	41,449.85	(497.63)	(177,107.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,370.00)	0.00	0.00	(14,370.00)
2116010104 เบิกบานชอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น ชาว	(728,000.00)	0.00	(6,000.00)	(734,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ สุทธิ	474,952.33	0.00	0.00	474,952.33
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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/คขายรับอื่น	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4202030105 ร/คขายของเบ็ดเตล็ด	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4203010101 ร/ค ตบ เงินฝาก	(5.87)	0.00	0.00	(5.87)
4301020112 ร/ค ส่งทุนหมุนเวียน	(137,450.00)	41,100.00	(76,300.00)	(172,650.00)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

748,370.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

748,370.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	734,000.00
เงินประกันอื่น		14,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	748,370.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางประจวบ สุโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส พรหมคำบุตร)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีเลขประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่รายการ	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	งบการเงิน	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของเงินฝาก 1700300056									742,370.00	
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									742,370.00	
02.06.2021	1600017623	RX	4097154500008154		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	743,370.00	
04.06.2021	1600026446	RX	4099140976393647		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00		
	1600026448	RX	4099140976393142		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	745,370.00	
09.06.2021	1600021913	RX	4097153900001638		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	746,370.00	
30.06.2021	1600029505	RX	4099140982158877		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	748,370.00	
*****รวมบัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น								6,000.00	0.00	748,370.00
บัญชีเงินฝาก 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ										0.00
07.06.2021	1600027314	RX	4099140976673111		1700300056	1700300056	31,500.00	0.00	31,500.00	
08.06.2021	1600027423	RX	4099140977074060		1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	36,200.00	
09.06.2021	1600022114	RX	4097153900001539		1700300056	1700300056	400.00	0.00	36,600.00	
10.06.2021	1600001669	RX	4098120200009676		1700300056	1700300056	9,300.00	0.00	45,900.00	
11.06.2021	1600027749	RX	4099140977916548		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	47,500.00	
14.06.2021	1600027938	RX	4099140978220573		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	50,600.00	
21.06.2021	1600026507	RX	4098120200009962		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	52,500.00	
22.06.2021	1600021915	RX	4097157900001576		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	54,400.00	
23.06.2021	1600028914	RX	4099140980471121		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	56,000.00	
24.06.2021	1600029002	RX	4099140980741193		1700300056	1700300056	100.00	0.00	56,100.00	
25.06.2021	1600029163	RX	4099140981025628		1700300056	1700300056	1,800.00	0.00	57,900.00	
28.06.2021	1600022118	RX	4099059100010179		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	64,100.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่เทียบ	ถาวร/หมุน	ที่มาของเอกสาร	ค่าเงินบาท		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
30.06.2021	1500008358	RI	1700300056			1700300056	0.00	65,700.00	
	1600029504	RX	4099140982158976		1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10796 บัญชีเงินรอด ได้จากการดำเนินงานของตัวบวกรายการ							65,700.00	65,700.00	0.00
บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากเงินบริจาค									
01.06.2021	1600015538	RX	4098120200005922		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00
02.06.2021	1600019133	RX	4097154500008253		1700300056	1700300056	500.00	0.00	3,600.00
04.06.2021	1600026445	RX	4099140976393845		1700300056	1700300056	400.00	0.00	
	1600026447	RX	4099140976393340		1700300056	1700300056	400.00	0.00	4,400.00
07.06.2021	1500007772	RI	1700300056			1700300056	0.00	4,400.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10799 เงินฝากเงินบริจาค							4,400.00	4,400.00	0.00
**** รวมจ่ายของเงินฝาก: 1700300056							76,100.00	70,100.00	748,370.00
รวมทั้งสิ้น							76,100.00	70,100.00	748,370.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL RPT512
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากประจำประเภท รดลค

รหัสหน่วยงาน : 1703

กรมการคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 ถึง 30/06/2021

Page No

Report date : 30/06/2021
Report Time : 14:15:23

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									742,370.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									742,370.00	
02.06.2021	1600017623	RX	4097154500008154	1703	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	743,370.00	
04.06.2021	1600026446	RX	4099140976393647	1703	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00		
	1600026448	RX	4099140976393142	1703	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	745,370.00	
09.06.2021	1600021913	RX	4097153900001638	1703	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	746,370.00	
30.06.2021	1600029505	RX	4099140982158877	1703	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	748,370.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ดี								6,000.00	0.00	748,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00	
07.06.2021	1600027314	RX	4099140976673111	1703	1700300056	1700300056	31,500.00	0.00	31,500.00	
08.06.2021	1600027423	RX	4099140977074060	1703	1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	36,200.00	
09.06.2021	1600022114	RX	4097153900001539	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00	36,600.00	
10.06.2021	1600001669	RX	4098120200009676	1703	1700300056	1700300056	9,300.00	0.00	45,900.00	
11.06.2021	1600027749	RX	4099140977916548	1703	1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	47,500.00	
14.06.2021	1600027938	RX	4099140978220573	1703	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	50,600.00	
21.06.2021	1600026507	RX	4098120200009962	1703	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	52,500.00	
22.06.2021	1600021915	RX	4097157900001576	1703	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	54,400.00	
23.06.2021	1600028914	RX	4099140980471121	1703	1700300056	1700300056	1,600.00	0.00	56,000.00	
24.06.2021	1600029002	RX	4099140980741193	1703	1700300056	1700300056	100.00	0.00	56,100.00	
25.06.2021	1600029163	RX	4099140981025628	1703	1700300056	1700300056	1,800.00	0.00	57,900.00	
28.06.2021	1600022118	RX	4099059100010179	1703	1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	64,100.00	
30.06.2021	1500008358	RI	1700300056	1703	1700300056	1700300056	0.00	65,700.00		
	1600029504	RX	4099140982158976	1703	1700300056	1700300056	1,600.00	0.00		

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากประจำประเภท รดลค

รหัสหน่วยงาน : 1703

กรมการคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 ถึง 30/06/2021

Page No.

2

Report date : 30/06/2021
Report Time : 14:15:23

Program name : ZGL RPT511
User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท : 1101110501 เงินฝากคง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							65,700.00	65,700.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
01.06.2021	1600015538	RX	4098120200005922	1703	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00
02.06.2021	1600019133	RX	4097154500008253	1703	1700300056	1700300056	500.00	0.00	3,600.00
04.06.2021	1600026445	RX	4099140976393845	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00	
	1600026447	RX	4099140976393340	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00	4,400.00
07.06.2021	1500007772	RI	1700300056	1703	1700300056	1700300056	0.00	4,400.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							4,400.00	4,400.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056							76,100.00	70,100.00	748,370.00
รวมทั้งสิ้น							76,100.00	70,100.00	748,370.00

</blockquote

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	177,107.72	
	รวม	177,107.72	

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199

วันที่ 30 มิถุนายน 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 หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2101010102
วันที่ 30 มิถุนายน 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 แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....
(นางประทอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 30 มิถุนายน 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 หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประกาศ พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบเงินลูกหนี้เงินยืมราชการ ในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1102010101

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	เอกสารทำเบิก	วันที่ยืม	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P640000203	28/06/2564	ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาวนันทน์หทัย ทารทวี	25,110.00	
			รวม	25,110.00	

สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล็ก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ตำแหน่ง.....


บัญชี
รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	409-6-04152-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ทางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คสองแคล่ว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	0.00	ยอดเงินคงเหลือ	0.00 -->

▶ เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำการ: จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	สมดุล	Init Br
30-06-2021	931003	BCD02	ต่างประเทศ WPRLE/200019		9,750.00	9,750.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-9,750.00	0.00	0409
รวม Cr. = 9,750.00					รวม ดร. = -9,750.00		
รวม CLCK. 0.00							

1 จาก 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเทศา)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

บัญชี
รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	409-6-03758-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	นางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	11,935.00	ยอดเงินคงเหลือ	11,935.00 -->

▶ เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
 เวลา 00 00 เวลา 24.00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ วันที่

--> -->

วันที่	หมายเลข หุ่นถัก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	สมดุล	Init Br
02-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	2,240.00	108682
08-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,240.00	0.00	0409
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	660.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,740.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,246.00	5,986.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,308.00	16,294.00	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	20,294.00	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	26,294.00	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	37,694.00	108682
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-11,400.00	26,294.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-300.00	25,994.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-360.00	25,634.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,080.00	24,554.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-6,000.00	18,554.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-10,308.00	8,246.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,246.00	4,000.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,000.00	0.00	0409
17-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,620.00	20,620.00	108682

21-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ๗	-20,620.00	0.00	0409
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	17,000.00	17,000.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	750.00	17,750.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	18,110.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	29,700.00	47,810.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	11,385.00	59,195.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	9,300.00	68,495.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	83,345.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	98,195.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	113,045.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	400.00	113,445.00	108682

1 จาก 2

ต่อไป ▶

สิ้นสุด ▶

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	THB
ชื่อบัญชี	หางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คล่องแคล่ว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	11,935.00	ยอดเงินคงเหลือ	11,935.00 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	สมดุล	Init Br
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,940.00	167,385.00	108682
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,900.00	164,485.00	0409
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-400.00	164,085.00	0409
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-42,490.00	121,595.00	0409
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-360.00	121,235.00	0409
25-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-1,500.00	119,735.00	0409
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS รวม R1	10434967	-7,800.00	111,935.00	0700
29-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,110.00	137,045.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-25,110.00	111,935.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-17,000.00	94,935.00	0409
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		750.00	95,685.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	96,685.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,130.00	99,815.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-3,130.00	96,685.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-750.00	95,935.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,000.00	94,935.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-94,935.00	0.00	0409

รวม Cr. = 257,929.00

รวม ดร. = -257,929.00

รวม CLCK. 0.00

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	THB
ชื่อบัญชี	หางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	ค้ำลองแคลว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	11,935.00	ยอดเงินคงเหลือ	11,935.00 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข หุ้นออก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	สมดุล	Init Br
02-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	2,240.00	108682
08-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,240.00	0.00	0409
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	660.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,740.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,246.00	5,986.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,308.00	16,294.00	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	20,294.00	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	26,294.00	108682
11-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	37,694.00	108682
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-11,400.00	26,294.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-300.00	25,994.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-360.00	25,634.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,080.00	24,554.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-6,000.00	18,554.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-10,308.00	8,246.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,246.00	4,000.00	0409
11-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,000.00	0.00	0409
17-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,620.00	20,620.00	108682

21-06-2021	93999	BDWT	บริหารคน	-20,620.00	0.00	0409
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	17,000.00	17,000.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	750.00	17,750.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	18,110.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	29,700.00	47,810.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	11,385.00	59,195.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	9,300.00	68,495.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	83,345.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	98,195.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	113,045.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	400.00	113,445.00	108682
				1 จาก 2	ต่อไป >	กลับ <

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	THB
ชื่อบัญชี	นางานจังหวัดมหาสารคาม	สถานะบัญชี	คดงแล้ว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	11,935.00	ยอดเงินคงเหลือ	11,935.00 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ วันที่

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	สมดุล	Init Br
23-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,940.00	167,385.00	108682
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,900.00	164,485.00	0409
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-400.00	164,085.00	0409
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-42,490.00	121,595.00	0409
25-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-360.00	121,235.00	0409
25-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-1,500.00	119,735.00	0409
28-06-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR*53 ICAS รวม R1	10434967	-7,800.00	111,935.00	0700
29-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,110.00	137,045.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-25,110.00	111,935.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-17,000.00	94,935.00	0409
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		750.00	95,685.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	96,685.00	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,130.00	99,815.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-3,130.00	96,685.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-750.00	95,935.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,000.00	94,935.00	108682
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-94,935.00	0.00	0409
30-06-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป				

รวมดร. = -257,929.00
รวมCr = 257,929.00
รวม CLCK. 0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 177,107.72

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10604354 ลว.30 มิย. 64 ค่าจ้างเหมาเช็คคอมพิวเตอร์ 2,100.00

เช็คเลขที่ 10604355 ลว. 30 มิย. 64 ค่าจ้างเหมาเช็คคอมพิวเตอร์ 3,262.68

เช็คเลขที่ 10604358 ลว. 30 มิย. 64 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 82.23

เช็คเลขที่ -

5,444.91

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

182,552.63

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

ลายมือ.....
(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 30 มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยรับ 30 มิย. 64	12.40
	<u>10,012.40</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	<u>10,012.40</u>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



- กิจกรรม
- ข้อมูลบัญชี
- ดาวน์โหลด e-Statement
- ตรวจสอบ
- ดาวน์โหลด
- ลูกหนี้
- บันทึกกิจกรรม

รหัสผู้ใช้:	แอร์	ชื่อผู้ใช้:	สมภพ สิทธิจันทร์
บทบาท:	ผู้มีอำนาจของบริษัท	ชื่อ บริษัท:	หน่วยงานจังหวัดมหาสารคาม

บัญชี

รายละเอียดบัญชี - บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	409-0-18219-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ทีมงานจังหวัดมหาสารคาม(เงินทรง องอาจารย์	สถานะบัญชี	คลังแคสว
นามแฝง		ชื่อสาขา	รรมหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	10,012.40	ยอดเงินคงเหลือ	10,012.40

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำการ

จาก วันที่ 01-06-2021 * ถึง วันที่ 30-06-2021

เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

view
print
download
back

วันที่	หมายเลข หุ้นออก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	ภาษี	สมดุล	Init Br
30-06-2021	9400	IIPS			12.40		10,012.40	0000
รวมCr. = 12.40					รวมดร. = 0.00			

1 จาก 1

กิจกรรม	ข้อมูลบัญชี	ดาวน์โหลด e-Statement	ตรวจสอบ	ดาวน์โหลด	ลูกหนี้	บันทึกกิจกรรม
---------	-------------	-----------------------	---------	-----------	---------	---------------

รหัสผู้ใช้:	แอร์	ชื่อผู้ใช้:	สมภพ สิทธิจันทร์
บทบาท:	ผู้มีอำนาจของบริษัท	ชื่อ บริษัท:	ทางานจังหวัดมหาสารคาม

บัญชี

รายละเอียดบัญชี - บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	409-0-18219-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ขิงงานจังหวัดมหาสารคาม(เงินทรงองอาจารย์	สถานะบัญชี	คดงแคว
นามแฝง		ชื่อสาขา	ร.ร มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	10,012.40	ยอดเงินคงเหลือ	10,012.40 >>

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-06-2021 ถึง วันที่ 30-06-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24 00 น

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันที่

วันที่	หมายเลข ฝาก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวนเงิน	ภาษี	สมดุล	Init Br
30-06-2021	9400	IIPS			12.40		10,012.40	0000
รวมCr. = 12.40					รวมดร. = 0.00			

1 จาก 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 6,200.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

6,200.00

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 409-6-06438-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....