

ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๑๒๗/๖



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง มค ๔๔๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๘๗ ๑๓๒๐-๑

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สจ.จ. มค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:55:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,024.80	(8,024.80)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,012.40	(35,012.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.40	(12.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	748,370.00	35,000.00	(37,000.00)	746,370.00
1101020601 ง/สร. เพื่อนำส่งคลัง	6,200.00	22,200.00	(27,000.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในขบม.	0.00	208,480.00	(208,480.00)	1,400.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกขบม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(485,460 00)		0.00	(53,940 00)		(539,400 00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,662,658 20)		0 00	(205,745 00)		(1,868,403 20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,600 00)		0 00	(1,500 00)		(90,100 00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,430 00)		0 00		0 00	(19,430 00)
4307010110	TR-รับเงินผู้	(138,230.00)		0 00		0.00	(138,230.00)
4308010101	TR-สภา-รับเงินนอก	(84,280.00)		0 00	(3,000 00)		(87,280 00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(511,670 00)		0.00	(35,000 00)		(546,670 00)
4308010118	รค-ระหว่างสิ้นไตรมาส	(329,309.34)		0.00	(70,100 00)		(399,409 34)
5101010108	ค่าของมรดก	5,920 00		16,510 00		0 00	22,430 00
5101010115	ค่าตอบแทนตนเอง-ราชการ	485,460 00		53,940 00		0.00	539,400 00
5101020106	เงินสมทบปกติ-Rel	9,150 00		750.00		0 00	9,900 00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	283,646 00		30,500.00		0 00	314,146 00
5101020116	เงินสมทบภาค เงินทด	960 00		0.00		0 00	960 00
5101020199	ค่างาน บุคลากรอื่น	70,200 00		6,000 00		0 00	76,200 00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.-รัฐ	19,430 00		0 00		0 00	19,430 00

Program name ZGL MVI MONTH ZZPMT
 User name BATCHINFO1
 รายงานแสดงผลงบการเงิน
 วันที่รายงาน 2/7/21
 งบรายจ่าย 00001700300056
 งบรายจ่าย 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
 Page No 3
 Report date 04-08-2021
 Report Time 23:55:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0 00	0 00	0 00	0 00
5102030199 ค่างาน-ฝึกอบรม-ภายนอก	133,840 00	25,110 00	0 00	158,950 00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,278 00	360.00	0 00	22,638 00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200 00	0 00	0 00	6,200 00
5103010199 ค่างาน-เดินทางภายใน	8,861 00	0 00	0 00	8,861 00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,407.00	2,735.00	0 00	178,142 00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,016 16	0 00	0 00	5,016 16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	31,620 00	2,600 00	0 00	34,220 00
5104010112 ค/ล-งานบริการ-ภายนอก	962,910 00	115,550 00	0 00	1,078,460 00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	0 00	0 00	0 00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	43,812.63	0 00	0 00	43,812.63
5104020103 ค่าเช่ารถ/น้ำมัน/ค่าเช่า	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 ค่าบริการไปรษณีย์	3,965 00	0 00	0 00	3,965.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,854.25	0 00	0.00	34,854 25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค-ขนส่ง	66,102 18	0.00	0.00	66,102.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค-ยานพาหนะ	93,870 92	0 00	0 00	93,870 92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค-โทรศัพท์	560 21	0 00	0 00	560.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค-โฆษณา	2,476 45	0 00	0 00	2,476 45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค-คอมพิวเตอร์	142,917 38	0 00	0 00	142,917 38
5105010158 ค/ล-ส่วนอป.อาคาร	9,704.59	0 00	0 00	9,704 59
5107010113 ค่างาน-ตามมาตรฐานของรัฐ	138,230 00	0 00	0 00	138,230 00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	4,000 00	0.00	0 00	4,000 00
5210010102 T/E-โอนเงินไม่ตรง	511,670 00	35,000 00	0 00	546,670 00
5210010103 T/E-โอน/ค/คไม่เบิก	29,732.57	12 40	0 00	29,744 97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,280 00	3,000 00	0 00	87,280.00
5210010112 T/Eรายได้ออกส่งคลัง	(6.70)	0 00	0 00	(6.70)
5210010118 TE-ภายในกรม	448,500.00	34,000 00	0 00	482,500 00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,000 00	0.00	0.00	8,000 00
5301010101 ปรับหนี้รวมรายจ่าย	0 00	0 00	0 00	0.00
Amount	0 00	1,310,135 02	(1,310,135 02)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


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

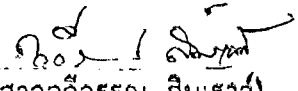
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

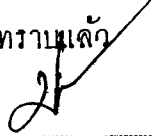
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทำการเงิน
 (นางกาญจนา แสนเหลา)
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา


 (นางประจักษ์ สุโพธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 (นางชนากานต์ ลิขิตกุลสวัสดิ์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ


 (นางสาวฉวีวรรณ สีนเฮง)
 นักวิชาการแผนกธนาคาร

ทราบแล้ว

 (นายประภาส พรหมคำบุตร)
 หัวหน้าส่วนบริหารการคลัง
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าทำการเงิน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

746,370.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

746,370.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	733,000.00
เงินประกันอื่น		14,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	747,370.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

หมายเหตุ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รับเงินหลักประกันผ่านเครื่อง EDC แล้วยังไม่นำส่ง นส. 02 เข้าเงินฝากคลัง

Program name ZGL RPT512
User name BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1703
กรมการคลัง
ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

Page No 1
Report date 07 08 2021
Report Time 14:14 42

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									748,370.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									748,370.00	
14.07.2021	200009611	JG	360024471	1703	1700300056	1700300056	0.00	3,000.00	745,370.00	
27.07.2021	1600028115	RX	4092075300000113	1703	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	746,370.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน ฝั								1,000.00	3,000.00	746,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00	
01.07.2021	1500006357	RI	1700300056	1703	1700300056	1700300056	0.00	6,200.00		
	1600025967	RX	4099140982512027	1703	1700300056	1700300056	6,200.00	0.00		
06.07.2021	1600030102	RX	4099140983465808	1703	1700300056	1700300056	4,700.00	0.00	4,700.00	
07.07.2021	1600026518	RX	4098120200016617	1703	1700300056	1700300056	2,700.00	0.00		
	1600029680	RX	4099140984012178	1703	1700300056	1700300056	3,000.00	0.00		
	1600029681	RX	4099140984011782	1703	1700300056	1700300056	100.00	0.00	10,500.00	
09.07.2021	1600030464	RX	4099140984431045	1703	1700300056	1700300056	2,300.00	0.00	12,800.00	
15.07.2021	1600001672	RX	4097157900002176	1703	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	15,900.00	
22.07.2021	1600031414	RX	4099140987384301	1703	1700300056	1700300056	6,900.00	0.00	22,800.00	
23.07.2021	1600031509	RX	4099140987706645	1703	1700300056	1700300056	100.00	0.00	22,900.00	
27.07.2021	1600028114	RX	4092075300000212	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00		
	1600030279	RX	4099140988046418	1703	1700300056	1700300056	3,700.00	0.00	27,000.00	
29.07.2021	1600019142	RX	4099059100010474	1703	1700300056	1700300056	800.00	0.00	27,800.00	
30.07.2021	1500008643	RI	1700300056	1703	1700300056	1700300056	0.00	27,800.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ								34,000.00	34,000.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค										0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 1703
กรมการคลัง
ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

Page No 2
Report date 07 08 2021
Report Time 14:14 42

Program name ZGL RPT512
User name BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค								0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300056								35,000.00	37,000.00	746,370.00
							รวมทั้งสิ้น	35,000.00	37,000.00	746,370.00

<

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	733,000.00	
		รวม	733,000.00	

เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 31 กรกฎาคม 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
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	104,433.41	
	รวม	104,433.41	

หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ

(นางประกอบ สุโพธิ์)
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส...พรหมคำมตร)

ตำแหน่ง.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 104,433.41

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10604374 ลว. 30 กค. 64 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 101.19

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

-

101.19

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

104,534.60

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายประภาส พรหมคำบุตร).....)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี - บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี	409-3-37781-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	รายการเพื่อ	สถานะบัญชี	คลังเงินสด
นามแฝง	รายการเพื่อ	ชื่อสาขา	ร.ร.มหาสารคาม
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	103,639.47	ยอดเงินคงเหลือ	103,639.47 -->

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

- วันที่ทำรายการ: จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.
 ช่วงเวลาเฉพาะ วันที่

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	ภาษี	สมดุล	Init Br
01-07-2021	571539	OTOS	TFR-4096062235		-82.23		182,470.40	0409
01-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-3,262.68		179,207.72	0700
02-07-2021	571779	OTOS	TFR-4096062235		-360.00		178,847.72	0409
08-07-2021	571779	OTOS	TFR-4096062235		-497.63		178,350.09	0409
08-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-2,100.00		176,250.09	0700
09-07-2021	580580	OTOS	TFR-4096062235		-5,547.67		170,702.42	0409
12-07-2021	590591	OTOS	TFR-4096062235		-780.03		169,922.39	0409
14-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,049.40		168,872.99	0700
15-07-2021	571579	OTOS	TFR-4096062235		-720.00		168,152.99	0409
16-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,851.30		166,301.69	0700
19-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-666.17		165,635.52	0700
19-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,481.88		164,153.64	0700
20-07-2021	90180	OTOS	TFR-4096062235		-19,100.04		145,053.60	0700
30-07-2021	590591	OTOS	TFR-4096062235		-12,953.00		132,100.60	0409
30-07-2021	590591	OTOS	TFR-4096062235		-12,953.00		119,147.60	0409
30-07-2021	590591	OTOS	TFR-4096062235		-1,328.00		117,819.60	0409
30-07-2021	590591	OTOS	TFR-4096062235		-13,285.00		104,534.60	0409

รวม Cr. = 0.00

รวม ดร. = -78,018.03

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

บัญชี
รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24 00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข บัญชี	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	สมดุล	Init Br
02-07-2021	93999	BPDDT	มหาสารคาม ป		1,000.00	1,000.00	108682
07-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	5,000.00	108682
07-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	5,800.00	108682
07-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	11,800.00	108682
07-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		135.00	11,935.00	108682
08-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-800.00	11,135.00	0409
08-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-135.00	11,000.00	0409
08-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,000.00	7,000.00	0409
08-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,000.00	6,000.00	108682
08-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-6,000.00	0.00	0409
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	2,700.00	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	8,700.00	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	12,200.00	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	14,800.00	108682
13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,550.00	108682
13-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-750.00	14,800.00	0409
13-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,600.00	12,200.00	0409
13-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,700.00	9,500.00	0409
13-07-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-6,000.00	3,500.00	0409

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่อกู้ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1,400.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
(.....นักจัดกรรมวาจทั่วไปชำนาญการ.....)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม

Branch

เลขที่บัญชี 409-6-06245-6

Account No.

วันที่ 31/07/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

226,936

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			6,200.00		
01/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		6,200.00	0.00	0409	ITBANK
05/07/2564	DD	TR fr 4097008749		4,700.00	4,700.00	0409	N/A
06/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		4,700.00	0.00	0409	ITBANK
06/07/2564	DD	TR fr 4097008749		3,100.00	3,100.00	0409	N/A
07/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		100.00	3,000.00	0409	ITBANK
07/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		3,000.00	0.00	0409	ITBANK
08/07/2564	DD	TR fr 4097008749		2,300.00	2,300.00	0409	N/A
09/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		2,300.00	0.00	0409	ITBANK
21/07/2564	DD	TR fr 4097008749		6,900.00	6,900.00	0409	N/A
22/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		6,900.00	0.00	0409	ITBANK
22/07/2564	DD	TR fr 4097008749		100.00	100.00	0409	N/A
23/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		100.00	0.00	0409	ITBANK
23/07/2564	DD	TR fr 4097008749		3,700.00	3,700.00	0409	N/A
27/07/2564	PBDWT	G9036 -1700300056		3,700.00	0.00	0409	ITBANK
30/07/2564	DD	TR fr 4097008749		1,400.00	1,400.00	0409	N/A
		ยอดคงเหลือ			1,400.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	8 item(s)	รายการ Baht	27,000.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	7 item(s)	รายการ Baht	22,200.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

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 409-0-18219-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 10,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

10,000.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

10,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดกรรมทวไปส่วงานอญควร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....