



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑
ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๑๕๕๐ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

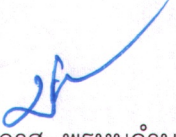
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๐๐๒๘.๑/ ๑๕๕๑



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง มค ๔๔๐๐๐



กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๘๗ ๑๓๒๐-๑

Program name . ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name . BATCHINFO1

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หมายเลขเบิกจ่าย 000001700300056 ๕๙๙ มศ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No 1
Report date 02 09 2021
Report Time . 00 02:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0 00	1,900.00	(1,900 00)	0 00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0 00	10,000 00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0 00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,500 00	(24,500.00)	0 00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0 00	0 00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	746,370.00	24,500.00	(24,500 00)	746,370.00
1101020601 4/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	21,200.00	(22,600 00)	0 00
1101020603 4/ฝ ธนาคาร-ใบรับ	0.00	330,199 50	(330,199 50)	0 00
1101020604 4/ฝ ธนาคาร-ฝากออม	0 00	2,800 00	(2,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0 00	1,440.00	(1,440 00)	0 00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	104,433 41	0.00	(44,414 77)	60,018 64
1102010101 ส/เงินเดือน-ใบรับ	0 00	24,700.00	0 00	24,700 00
1102010102 ส/เงินเดือน-ฝากออม	0 00	0 00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภาษีอากร	0.00	0.00	0 00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	334,439 50	(334,439.50)	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/ชอื่น	(644,995 06)	0 00	0.00	(644,995.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0 00	0 00	519,000 00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0 00	0 00	0 00	0.00
1205030108 คลด ส่วนปร. อาคาร	(58,263 09)	0 00	0.00	(58,263 09)
1205060101 อาคารอสัง/อสังกรรม	137,000.00	0 00	0 00	137,000 00
1205060102 คลด. อาคารอสังกรรม	(104,897 47)	0.00	0 00	(104,897.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762 00	0 00	0.00	1,377,762 00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0 00	0 00	0 00	0 00
1206010103 คลด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(670,732.02)	0 00	0 00	(670,732 02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0 00	0 00	3,146,000 00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0 00	0 00	0 00	0 00
1206020103 คลด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,592,589.47)	0.00	0 00	(2,592,589 47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/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	(1,678 58)	0 00	0.00	(1,678 58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0 00	98,910 00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0 00	0 00	0 00	0 00
1206040103 คลด ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,126 56)	0.00	0 00	(73,126 56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 BATCHINFO1

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หมายเลขเบิกจ่าย 000001700300056 ๕๙๙ มศ
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No 2
Report date : 02.09 2021
Report Time . 00 02:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(1,095,076.54)	0 00	0 00	(1,095,076 54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	538,980 00	0.00	0.00	538,980 00
1206180102 คลด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(538,976 00)	0 00	0 00	(538,976.00)
2101010102 4/น การค้า-ภาษีอากร	0.00	318,620.50	(318,620.50)	0 00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำรับ	0 00	121,426 00	(121,426 00)	0 00
2101020198 4น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,056.32	(17,056 32)	0 00
2102040102 ไม่สำรับจ้างจ่าย	0 00	143,710 00	(143,710 00)	0 00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0 00	1,694 00	(1,694.00)	0 00
2102040106 W/Htax-ภค. ฌิล (53)	0.00	455 23	(455 23)	0.00
2104010101 ควบคุมเงินรอนำส่งคลัง	0 00	0 00	0.00	0 00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(104,433 41)	44,414.77	0.00	(60,018.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,370.00)	0 00	0.00	(14,370 00)
2116010104 เบิกเงินนำส่ง	0 00	0.00	0 00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(10,000 00)	0 00	0 00	(10,000 00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ฮาว	(733,000.00)	1,000.00	0.00	(732,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุอื่น	0.00	0 00	0.00	0 00
3101010101 ร/คมูลค่าคงจ. สุทธิ	474,952 33	0.00	0 00	474,952.33
3102010101 ร/คมูลค่าคงจ. 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/คค่าคงเบ็ดเตล็ด	(220.00)	0 00	0 00	(220 00)
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	(18 27)	0.00	0 00	(18 27)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(130,750 00)	8,000 00	(23,100.00)	(145,850 00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(539,400.00)	0 00	(129,424.50)	(668,824 50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,868,403.20)	0 00	(307,022 32)	(2,175,425 52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,100 00)	0.00	(18,200 00)	(108,300 00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,430.00)	0.00	(20,500 00)	(39,930.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(138,230.00)	0 00	(1,440 00)	(139,670 00)
4308010101 TR-สหฯ รับเงินฝาก	(87,280 00)	0.00	(2,800 00)	(90,080.00)

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(546,670.00)	0.00	(24,500.00)	(571,170.00)
4308010118	ค. ระหว่างคืนในกรม	(399,409.34)	0.00	(6,200.00)	(405,609.34)
5101010108	ค่าระวางค่า	22,430.00	0.00	0.00	22,430.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	539,400.00	53,940.00	0.00	593,340.00
5101020106	เงินสมทบป. -Rel	9,900.00	750.00	0.00	10,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	314,146.00	32,000.00	0.00	346,146.00
5101020116	เงินสมทบค. เงินค	960.00	0.00	0.00	960.00
5101020199	คจ. บุคลากรอื่น	76,200.00	7,800.00	0.00	84,000.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-ร. รุ	19,430.00	0.00	0.00	19,430.00

รายงานงบคชงน่อยเบิกจ่ายเดือน

Page No

3

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานาน

Report date 02 09 2021

User name BATCHINF01

หนวยเบิกจ่าย 0000C1700300056 สจจ. มค

Report Time 00 02 23

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5102030199 คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	158,950.00	500.00	0.00	159,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,638.00	720.00	0.00	23,358.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในป.	8,861.00	0.00	0.00	8,861.00
5104010104 ค่าวัสดุ	178,142.00	15,171.00	0.00	193,313.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	5,016.16	0.00	0.00	5,016.16
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	34,220.00	5,600.00	0.00	39,820.00
5104010112 ค/งซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	1,078,460.00	219,050.00	0.00	1,297,510.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,812.63	11,645.54	0.00	55,458.17
5104020103 ค่าประมวลน้ำบาดาล	3,196.63	1,010.08	0.00	4,206.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,716.18	731.40	0.00	7,447.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,118.60	1,059.30	0.00	3,177.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,965.00	2,610.00	0.00	6,575.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,812.05	0.00	0.00	38,812.05
5105010109 ค่าเสื่อม ค. สจจ.	73,608.27	0.00	0.00	73,608.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	102,470.24	0.00	0.00	102,470.24
5105010113 ค่าเสื่อม ค. ไฟฟ้า	623.82	0.00	0.00	623.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไลกอง	2,757.66	0.00	0.00	2,757.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	159,146.11	0.00	0.00	159,146.11
5105010158 ค/ส ส่วนป. อาคาร	10,806.58	0.00	0.00	10,806.58
5107010113 คจจ. ตามมาตรการของรัฐ	138,230.00	78,799.50	0.00	217,029.50
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห	546,670.00	24,500.00	0.00	571,170.00
5210010103 T/E-โอน/ค/สให้กรม.	29,744.97	0.00	0.00	29,744.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	87,280.00	2,800.00	0.00	90,080.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นฝากค้ำ	(6.70)	0.00	0.00	(6.70)
5210010118 TE-ภายในกรม	482,500.00	21,700.00	0.00	504,200.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5301010101 ปรับขนาดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,922,942.64	(1,922,942.64)	0.00

Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สาขา กค
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No 1
Report date 02 09 2021
Report Time 00 02 23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าโอน	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101010104 เงินคชชของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1101010113 หักจหน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคชช	746,370.00	24,500.00	(24,500.00)	746,370.00
1101020601 4/สธ เงินนำส่งคชช	1,400.00	21,200.00	(22,600.00)	0.00
1101020603 4/สธ ธนาคาร-ไทยธน	0.00	330,199.50	(330,199.50)	0.00
1101020604 4/สธ ธนาคาร-พาณิชย์	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ รัฐบาลคชช	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีกำหนด	104,433.41	0.00	(44,414.77)	60,018.64
1102010101 4/นเงินโอน-ไทยธน.	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
1102010102 4/นเงินโอน-พาณิชย์.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 4/ค สังกศน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สังกศนจาก กค	0.00	334,439.50	(334,439.50)	0.00
1105010105 หักคชชคช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อากาศเพื่อป/ยขึ้น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 หักอากาศเพื่อป/ยขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช อากาศป/ย ขึ้น	(644,995.06)	0.00	0.00	(644,995.06)
1205030106 ส่วนแบ่งปันกำไรจากอ	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 หักส่วนแบ่งปันกำไรจากอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชช. ส่วนแบ่ง อากาศ	(58,263.09)	0.00	0.00	(58,263.09)
1205060101 อากาศเงินโอน/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คชช อากาศไม่ระบุ	(104,897.47)	0.00	0.00	(104,897.47)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(670,732.02)	0.00	0.00	(670,732.02)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,592,589.47)	0.00	0.00	(2,592,589.47)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,678.58)	0.00	0.00	(1,678.58)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(73,126.56)	0.00	0.00	(73,126.56)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,476,816.79	0.00	0.00	1,476,816.79
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No 2
Program name ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ Report date 02 09 2021
User name BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สาขา กค Report Time 00 02 23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(1,095,076.54)	0.00	0.00	(1,095,076.54)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	538,980.00	0.00	0.00	538,980.00
1206180102 คชช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(538,976.00)	0.00	0.00	(538,976.00)
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	0.00	318,620.50	(318,620.50)	0.00
2101010103 ทุนสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	121,426.00	(121,426.00)	0.00
2101020198 งบ ขึ้น-ผลประโยชน์	0.00	17,056.32	(17,056.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำ	0.00	143,710.00	(143,710.00)	0.00
2102040103 W/H tax -บุคคล (03)	0.00	1,694.00	(1,694.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค 03(53)	0.00	455.23	(455.23)	0.00
2104010101 ควบคุมสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับเข้าอื่น	(104,433.41)	44,414.77	0.00	(60,018.64)
2112010199 เงินรับเข้าอื่น	(14,370.00)	0.00	0.00	(14,370.00)
2116010104 เบิกบานของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ งบ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับเข้าอื่น-งบ	(733,000.00)	1,000.00	0.00	(732,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 4/คชชค่าเช่า, ภาษี	474,952.33	0.00	0.00	474,952.33
3102010101 4/คชชค่าเช่า อื่น	(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 4/คชชรับเข้า	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4202030105 4/คชชของรับเข้า	(220.00)	0.00	0.00	(220.00)
4203010101 4/ค คบ เงินฝาก	(18.27)	0.00	0.00	(18.27)
4301020112 4/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(130,750.00)	8,000.00	(23,100.00)	(145,850.00)
4307010103 TR- ทุนอนุเคราะห์	(539,400.00)	0.00	(129,424.50)	(668,824.50)
4307010105 TR- ทุนรับเข้าสำนักงาน	(1,868,403.20)	0.00	(307,022.32)	(2,175,425.52)
4307010107 TR- ทุนรับเข้าสำนักงาน	(90,100.00)	0.00	(18,200.00)	(108,300.00)
4307010108 TR- ทุนยกยอ	(19,430.00)	0.00	(20,500.00)	(39,930.00)
4307010110 TR- ทุนเงินกู้	(138,230.00)	0.00	(1,440.00)	(139,670.00)
4308010101 TR- งบ งบเงินยก	(87,280.00)	0.00	(2,800.00)	(90,080.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(546,670.00)	0 00	(24,500 00)	(571,170 00)
4308010118 อก ทรัพย์สินในกรม	(399,409 34)	0 00	(6,200 00)	(405,609 34)
5101010108 ค่าของเช่า	22,430 00	0 00	0.00	22,430 00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	539,400 00	53,940 00	0 00	593,340.00
5101020106 เงินสมทบปลด -Rel	9,900 00	750 00	0 00	10,650 00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	314,146 00	32,000 00	0 00	346,146 00
5101020116 เงินสมทบคง เงินคง	960 00	0 00	0 00	960 00
5101020199 ครร. มูลค่างานอื่น	76,200.00	7,800 00	0 00	84,000 00
5101030206 ค่ารักษา-ไม่-ระบุ	19,430 00	0 00	0 00	19,430 00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No 3

Program name ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการไฟฟ้า
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 ๕๔๔ นก
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Report date 02 09 2021
Report Time : 00 02 23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5101040202 เงินชดเชยศึกษาบุตร	0 00	20,500 00	0 00	20,500 00
5102030199 ครร. สิทธิกรม-ภายนอก	158,950 00	500 00	0.00	159,450 00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,638 00	720 00	0 00	23,358 00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200 00	0 00	0 00	6,200 00
5103010199 ครร. เงินทางครอบครัว	8,861 00	0 00	0 00	8,861 00
5104010104 ค่าวัสดุ	178,142 00	15,171 00	0 00	193,313 00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5,016 16	0 00	0 00	5,016 16
5104010110 ค่าเสื่อมค่า	34,220 00	5,600 00	0 00	39,820 00
5104010112 ก/จหนบบริหาร ภายนอก	1,078,460 00	219,050.00	0 00	1,297,510.00
5104010114 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0 00	0 00	0 00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,812 63	11,645 54	0 00	55,458 17
5104020103 ค่าประมวลน้ำหนักค่า	3,196 63	1,010 08	0 00	4,206 71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,716 18	731 40	0 00	7,447.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,118.60	1,059.30	0 00	3,177 90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,965.00	2,610.00	0.00	6,575 00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,812 05	0 00	0 00	38,812 05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ลม	73,608 27	0 00	0 00	73,608 27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	102,470 24	0 00	0 00	102,470 24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	623 82	0 00	0 00	623 82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยนถา	2,757 66	0 00	0 00	2,757 66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ครบ	159,146 11	0.00	0 00	159,146 11
5105010158 ค/ส ส่วนปล. จากคร	10,806 58	0 00	0 00	10,806.58
5107010113 ครร. ความปลอดภัยของรั้ว	138,230 00	78,799 50	0 00	217,029 50
5209010112 T/E-ดินกินสงคืน	4,000 00	0 00	0 00	4,000 00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	546,670 00	24,500 00	0 00	571,170 00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	29,744 97	0 00	0 00	29,744 97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	87,280 00	2,800 00	0 00	90,080 00
5210010112 T/Eรายไตรมาสคงคลัง (6 70)		0 00	0 00	(6 70)
5210010118 TE-ภายนอกกรม	482,500.00	21,700 00	0 00	504,200 00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,000 00	0 00	0 00	8,000 00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0 00	0 00	0 00	0 00
Amount	0.00	1,922,942 64	(1,922,942 64)	0 00

วันที่ 31.08.2021

ส่วนราชการ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300056 สจจ. มค.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

746,370.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

746,370.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	732,000.00
เงินประกันอื่น		14,370.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	746,370.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_RPT512
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1703

กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

Report date

Report Time

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300056									746,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									746,370.00
02.08.2021	1600032133	RX	4099140989286615	1703	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	747,370.00
23.08.2021	200009636	JO	3600027217	1703	1700300056	1700300056	0.00	1,000.00	746,370.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							1,000.00	1,000.00	746,370.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
02.08.2021	1500008919	RI	1700300056	1703		1700300056	0.00	400.00	
	1600032134	RX	4099140989286516	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00	
04.08.2021	1600032366	RX	4099140989944360	1703	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	3,100.00
10.08.2021	1600032802	RX	4099140991245807	1703	1700300056	1700300056	3,500.00	0.00	6,600.00
11.08.2021	1600031161	RX	4099140991544480	1703	1700300056	1700300056	5,700.00	0.00	12,300.00
13.08.2021	1600033028	RX	4099140991822678	1703	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	14,200.00
17.08.2021	1600016765	RX	4093101200004416	1703	1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	
	1600032674	RX	4099140992531117	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00	16,500.00
20.08.2021	1600030800	RX	4099140993340538	1703	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	19,600.00
23.08.2021	200009637	JO	3600027218	1703	1700300056	1700300056	0.00	1,800.00	17,800.00
27.08.2021	1600034048	RX	4099140994918197	1703	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	20,900.00
31.08.2021	1500009189	RI	1700300056	1703		1700300056	0.00	21,300.00	
	1600015963	RX	4099140995674156	1703	1700300056	1700300056	400.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							23,500.00	23,500.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Page No. :

2

Program name : ZGL_RPT512
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1703

กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

Report date

Report Time

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							24,500.00	24,500.00	746,370.00
รวมทั้งสิ้น							24,500.00	24,500.00	746,370.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199

วันที่ 31 สิงหาคม 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-ยาว

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	732,000.00	
		รวม	732,000.00	

เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประภาส พรหมคำบุตร)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 60,018.64

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10604386 ลว. 31 สค. 64 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99.05

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

-

99.05

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

60,117.69

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประภาส พรหมคำบุตร)
(.....จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ 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:

วันที่ทำการ
 จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ
 วันที่ --> -->

วันที่	หมายเลข สมุดยก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	สมดุล	Init Br
05-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
05-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	12,500.00	108682
05-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	20,300.00	108682
05-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		285.00	20,585.00	108682
05-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-12,000.00	8,585.00	0409
05-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-500.00	8,085.00	0409
05-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-7,800.00	285.00	0409
05-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-285.00	0.00	0409
06-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
06-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,000.00	0.00	0409
11-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
11-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		24,700.00	30,700.00	108682
11-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,950.00	32,650.00	108682
11-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-24,700.00	7,950.00	0409
11-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-6,000.00	1,950.00	0409
11-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,950.00	0.00	0409
18-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	720.00	108682
18-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	5,720.00	108682
19-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-5,000.00	720.00	0409

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

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

▶ เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำรายการ จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24.00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	สมดุล	Init Br
24-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,940.00	243,984.50	108682
26-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-73,609.50	170,375.00	0409
26-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,900.00	167,475.00	0409
26-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-42,490.00	124,985.00	0409
26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900058734400681		-3,750.00	121,235.00	0409
26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900058734400681		-1,500.00	119,735.00	0409
26-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	121,935.00	108682
26-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		750.00	122,685.00	108682
26-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	126,135.00	108682
26-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	130,535.00	108682
26-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	133,955.00	108682
26-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		540.00	134,495.00	108682
26-08-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS รวม R1	10434969	-7,800.00	126,695.00	0700
30-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-3,420.00	123,275.00	0409
30-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-2,200.00	121,075.00	0409
30-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-4,400.00	116,675.00	0409
30-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-750.00	115,925.00	0409
30-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-3,450.00	112,475.00	0409
30-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-540.00	111,935.00	108682

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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


บัญชี
รายละเอียดบัญชี - บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมเพื่อดูโดย:

วันที่ทำการ: จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24.00 น.

ช่วงเวลาเฉพาะ: วันนี้

--> -->

วันที่	หมายเลข ผู้บอก	รหัสธุรกรรม	คำอธิบาย	ตรวจสอบเลขที่	จำนวน	สมดุล	Init Br
24-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
24-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	2,800.00	108682
25-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,800.00	1,000.00	0409
25-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-1,000.00	0.00	0409
31-08-2021	931000	BCD02	ต่างประเทศ WPRLE/200019		9,750.00	9,750.00	108682
31-08-2021	93999	BDWT	มหาสารคาม ป		-9,750.00	0.00	0409

รวม Cr. = 12,550.00 รวม ดร. = -12,550.00
 รวม CLCK. 0.00

1 จาก 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ 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 สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี -

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภทศ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 10,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

10,000.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

10,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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