



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐-๑  
ที่ มค ๐๐๒๘.๑/ ๑๓/๙๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำ  
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐโดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๑๗/๗๖

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง มค ๔๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ  
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

11010101 เงินสดในมือ	0.00	26,490.00	(26,490.00)	0.00	
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,090.00	(106,090.00)	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	746,370.00	106,090.00	(93,970.00)	758,490.00	
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,900.00	80,800.00	(79,600.00)	3,100.00	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	258,100.00	(258,100.00)	0.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	14,370.00	(14,370.00)	0.00	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	87,000.00	(27,234.00)	59,766.00	
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050107 วัสดุทางรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00	
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	272,470.00	(272,470.00)	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,486.00	0.00	(25,486.00)	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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(652,783.01)	0.00	(3,957.81)	(656,740.82)	
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00	

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

1205030107	พักผ่อนเริ่มปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปฎิบัติการ	(60,431.51)	0.00	(1,101.99)
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	137,000.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(109,672.47)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(685,346.53)	0.00	(7,351.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,609,510.70)	0.00	(8,599.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,803.76)	0.00	(63.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,679.90)	0.00	(281.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,476,816.79	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

206100103 กสส ทอมพิวเตอร์	(1,127,010.54)	0.00	(16,228.74)	(1,143,239.28)
206180101 วัสดุพิมพ์ไม่ระบุ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
206180102 กสส วัสดุพิมพ์ไม่ระบุ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	97,045.00	(97,045.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	176,140.00	(176,140.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ลงค.นิติ(55)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	27,234.00	(87,000.00)	(59,766.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,370.00)	14,370.00	(26,490.00)	(26,490.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับช.ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(732,000.00)	0.00	0.00	(732,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง สุทธิ	421,889.02	0.00	0.00	421,889.02
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง สะสม	(1,584,907.47)	0.00	0.00	(1,584,907.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

203010101 วัสดุ-เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30	
301020112 วัสดุ-สิ่งทอที่หมุนเวียน	0.00	0.00	(80,800.00)	(80,800.00)	
307010103 TR-รับบัญชีกลาง	0.00	0.00	(56,090.00)	(56,090.00)	
307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(107,550.00)	(107,550.00)	
307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(95,175.00)	(95,175.00)	
308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	0.00	0.00	(14,370.00)	(14,370.00)	
308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(106,090.00)	(106,090.00)	
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	56,090.00	0.00	56,090.00	
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
5101040202 เงินชดเชยการศึกษามัธยม	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	25,486.00	0.00	25,486.00	
5104010110 พนง.ซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104010112 ค่าเช่าบ้านบริการ-ภายนอก	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,957.81	0.00	3,957.81	
5105010109 ค่าเสื่อม-ศ.สนง.	0.00	7,351.54	0.00	7,351.54	

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,599.32	0.00	8,599.32	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	63.61	0.00	63.61	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	281.21	0.00	281.21	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	16,228.74	0.00	16,228.74	
5105010158 ค/ส ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,101.99	0.00	1,101.99	
5107010113 ค.พช.ค.งบประมาณของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00	
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	0.00	106,090.00	0.00	106,090.00	
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,370.00	0.00	14,370.00	
5210010112 T/E รายได้ออมน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)	
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056	0.00	1,788,871.82	(1,788,871.82)	0.00	





สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

758,490.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

758,490.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	732,000.00
เงินประกันอื่น		26,490.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	758,490.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2021 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่บัญชี	ประเภทเงิน	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	เงินคงเหลือ			
							คงเหลือ	เพิ่ม	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของเงินฝาก 1700300056									746,370.00	
บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									746,370.00	
08 10 2021	0200000302	JO	3400000302		1700300056	1700300056	0.00	14,370.00	732,000.00	
25 10 2021	1600000703	RX	409805800008498		1700300056	1700300056	26,490.00	0.00	758,490.00	
****รวมบัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								26,490.00	14,370.00	758,490.00
บัญชีเงินฝาก 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00	
01.10.2021	1500000802	RJ	1700300056			1700300056	0.00	1,900.00		
	1600000144	RX	4099140903813954		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	0.00	
04 10 2021	1600000553	RX	4099140903974836		1700300056	1700300056	11,200.00	0.00	11,200.00	
07 10 2021	1600001139	RX	4099140904803750		1700300056	1700300056	2,900.00	0.00	14,100.00	
08 10 2021	1600001343	RX	4099140905078385		1700300056	1700300056	2,300.00	0.00	16,400.00	
14 10 2021	1600002175	RX	4099140906084119		1700300056	1700300056	11,400.00	0.00	27,800.00	
15 10 2021	1600002245	RX	4099140906380029		1700300056	1700300056	8,100.00	0.00	35,900.00	
19 10 2021	1600002630	RX	4099140907098578		1700300056	1700300056	3,800.00	0.00		
	1600002631	RX	4099140907097687		1700300056	1700300056	9,500.00	0.00	49,200.00	
20 10 2021	1600002832	RX	4099140907435058		1700300056	1700300056	9,600.00	0.00	58,800.00	
21 10 2021	1600003062	RX	4099140907713742		1700300056	1700300056	1,400.00	0.00	60,200.00	
25 10 2021	1600003154	RX	4099140907935508		1700300056	1700300056	2,900.00	0.00	63,100.00	
26 10 2021	1600003278	RX	4099140908363088		1700300056	1700300056	4,600.00	0.00	67,700.00	
28 10 2021	1600003955	RX	4099140909031137		1700300056	1700300056	3,800.00	0.00		
	1600003959	RX	4099140909026881		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	77,700.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีแยกประเภท	ประเภทของฝาก	ยอดต้นปี	จำนวน	ปี	ยอดปลายปี	สรุปยอด		
							ต้นปี	ปลายปี	รวม
29 10 2021	1500000552	RI	1700300056			1700300056	0.00	77 700.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10796 บัญชีเงินรายได้จากกรณีเงินงานของตัวราชการ							79,600.00	79,600.00	0.00
***** รวมเจ้าชั่งเงินฝาก 1700300056							106,090.00	93,970.00	758,490.00
รวมทั้งสิ้น							106,090.00	93,970.00	758,490.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว

ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 31 ตุลาคม 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  
(นายณัฐวิ ภัทรประมุข)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง .....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199  
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	26,490.00	
		รวม	26,490.00	

สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
ตำแหน่ง .....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199  
วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	59,766.00	
	รวม	59,766.00	

ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง .....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 59,766.00

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
เชื่คเลขที่  
เชื่คเลขที่  
เชื่คเลขที่  
เชื่คเลขที่

-  
-  
-  
59,766.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

59,766.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

ลายมือ.....  
(นางประกอบ สุโพธิ์)  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	409-3-37781-2	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ	Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	59,766.00	Available Balance	59,766.00 -->

**Select transactions to view by:**

- Transaction Date. From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021   
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-10-2021	571779	OTOS	TFR-4096062235		-9,732.08		140.33	0409
06-10-2021	571579	OTOS	TFR-4096062235		-132.84		7.49	0409
06-10-2021	571579	OTOS	TFR-4096062235		-7.49		0.00	0409
14-10-2021	931000	BSD14	กองทุน ต่างค่า/200383		87,000.00		87,000.00	108682
29-10-2021	571539	OTOS	TFR-4096062235		-12,953.00		74,047.00	0409
29-10-2021	571539	OTOS	TFR-4096062235		-11,253.00		62,794.00	0409
29-10-2021	571539	OTOS	TFR-4096062235		-1,328.00		61,466.00	0409
29-10-2021	571539	OTOS	TFR-4096062235		-1,700.00		59,766.00	0409

Total Cr. = 87,000.00

Total Dr. = -37,106.41

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
<b>บวก</b> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เบิกเกินรอนำส่ง	387.00
	-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )	387.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
 สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ  
 ตำบลแก่งเลิงจาน  
 อำเภอเมืองมหาสารคาม  
 มหาสารคาม 44000  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2  
 Page of Pages

 สาขา สาขามหาสารคาม  
 Branch

 เลขที่บัญชี 409-6-03758-3  
 Account No.

 วันที่ 31/10/2564 สกุดเงิน THB  
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
 Accrued Interest Payable

214,309

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
12/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	3,300.00	108682	931001
12/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		3,300.00	0.00	0409	93999
25/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682	931000
25/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00	90,750.00	108682	931000
25/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	116,750.00	108682	931000
25/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	118,625.00	108682	931000
25/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		56,090.00	174,715.00	108682	931001
26/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		43,203.00	131,512.00	0409	93999
26/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		88,125.00	43,387.00	0409	93999
26/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		4,337.00	39,050.00	0409	93999
26/10/2564	PADWP	9294-10900058734400681		3,750.00	35,300.00	0409	K19294
26/10/2564	PADWP	9294-10900058734400681		1,500.00	33,800.00	0409	K19294
27/10/2564	BCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434976	7,800.00	26,000.00	0700	90180
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,385.00	37,385.00	108682	931000
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	46,685.00	108682	931000
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	61,535.00	108682	931000
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	91,235.00	108682	931000
28/10/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	106,085.00	108682	931000
29/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		25,613.00	80,472.00	0409	93999
29/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		77,076.00	3,396.00	0409	93999
29/10/2564	CWOTH	เพื่อชำระสรรพากร ยอดคงเหลือ		3,009.00	387.00	0409	571539

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ	257,713.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	258,100.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประมุข)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
 สนง.จัดหางาน จ.มหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ  
 ศาลากลางแจ้งจวน  
 อำเภอเมืองมหาสารคาม  
 มหาสารคาม 44000  
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม

Branch

เลขที่บัญชี 409-6-04152-1

Account No.

วันที่ 31/10/2564 สกุดเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

214,412

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
11/10/2564	BCD14	GFMS/108682		14,370.00	14,370.00	108682	931002
12/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		14,370.00	0.00	0409	93999
29/10/2564	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,750.00	9,750.00	108682	931000
29/10/2564	BPDWT	Mahasarakham P		9,750.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน	2	รายการ	24,120.00		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	2	รายการ	24,120.00		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 3,100.00

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
3,100.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages

สาขา สาขามหาสารคาม  
Branch

เลขที่บัญชี 409-6-06245-6  
Account No.

วันที่ 31/10/2564 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable



215,092

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,900.00		
01/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		1,900.00	0.00	0409	ITBANK
01/10/2564	DD	TR fr 4097008749		11,200.00	11,200.00	0409	N/A
04/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		11,200.00	0.00	0409	ITBANK
06/10/2564	DD	TR fr 4097008749		2,900.00	2,900.00	0409	N/A
07/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		2,900.00	0.00	0409	ITBANK
07/10/2564	DD	TR fr 4097008749		2,300.00	2,300.00	0409	N/A
08/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		2,300.00	0.00	0409	ITBANK
12/10/2564	DD	TR fr 4097008749		11,400.00	11,400.00	0409	N/A
14/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		11,400.00	0.00	0409	ITBANK
14/10/2564	DD	TR fr 4097008749		8,100.00	8,100.00	0409	N/A
15/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		8,100.00	0.00	0409	ITBANK
15/10/2564	DD	TR fr 4097008749		9,500.00	9,500.00	0409	N/A
18/10/2564	DD	TR fr 4097008749		3,800.00	13,300.00	0409	N/A
19/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		9,500.00	3,800.00	0409	ITBANK
19/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		3,800.00	0.00	0409	ITBANK
19/10/2564	DD	TR fr 4097008749		9,600.00	9,600.00	0409	N/A
20/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		9,600.00	0.00	0409	ITBANK
20/10/2564	DD	TR fr 4097008749		1,400.00	1,400.00	0409	N/A
21/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		1,400.00	0.00	0409	ITBANK
21/10/2564	DD	TR fr 4097008749		2,900.00	2,900.00	0409	N/A
25/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		2,900.00	0.00	0409	ITBANK
25/10/2564	DD	TR fr 4097008749		4,600.00	4,600.00	0409	N/A
26/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		4,600.00	0.00	0409	ITBANK
26/10/2564	DD	TR fr 4097008749		3,800.00	3,800.00	0409	N/A
27/10/2564	DD	TR fr 4097008749		6,200.00	10,000.00	0409	N/A
28/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		6,200.00	3,800.00	0409	ITBANK
28/10/2564	PBDWT	G9036 - 1700300056		3,800.00	0.00	0409	ITBANK
29/10/2564	MEDDT	Single credit to 4096062456		3,100.00	3,100.00	0409	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			3,100.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี -

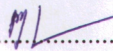
บวก เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

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

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ..... 

ลายมือชื่อ..... 

(.....(นางกาญจนา แสนเหล่า).....)

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

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร).....)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

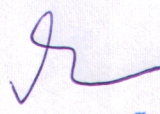
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18219-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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


ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....  
(นางกาญจนา แสนเสลา)  
(.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  
(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ตำแหน่ง.....