



## บันทึกข้อความ

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

ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๒๖๐

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๘.๑/๒๖๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง มค ๔๔๐๐๐

พ) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ  
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๘๗ ๑๓๒๐-๑

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สจจ. มค.  
 ประจำปีงบ 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 23:36:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.60	(12.60)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน่าสง	0.00	67,912.60	(67,912.60)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	12.60	(12.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	804,190.00	67,900.00	(70,650.00)	801,440.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	3,200.00	64,700.00	(67,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	260,625.00	(260,625.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	709,924.76	1,810.44	(111,064.62)	600,670.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	264,375.00	(264,375.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030102 ทัศนียภาพเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ยอื่น	(664,528.76)	0.00	0.00	(664,528.76)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030107 ทัศนียภาพปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(63,701.92)	0.00	0.00	(63,701.92)
1205060101 อาคารคลังป/ลไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(109,672.47)	0.00	0.00	(109,672.47)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1206010103 คลส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(707,163.99)	0.00	0.00	(707,163.99)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,146,000.00	0.00	0.00	3,146,000.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,635,031.25)	0.00	0.00	(2,635,031.25)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030102 ทัศนียภาพไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,992.55)	0.00	0.00	(1,992.55)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(74,514.45)	0.00	0.00	(74,514.45)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,476,816.79	0.00	0.00	1,476,816.79
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,175,173.26)	0.00	0.00	(1,175,173.26)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สจจ. มค.  
 ประจำปีงบ 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 23:36:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206180102 คลส. ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,440.00	(97,440.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,103.22	(10,103.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	174,850.00	(174,850.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	67.29	(67.29)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(709,924.76)	111,064.62	(1,810.44)	(600,670.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,190.00)	3,750.00	0.00	(65,440.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(735,000.00)	0.00	(1,000.00)	(736,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าครจ. สุทธิ	421,889.02	0.00	0.00	421,889.02
3102010101 ร/คสูงค่าครจ. 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)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	6.30	0.00	(12.60)	(6.30)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(357,900.00)	0.00	(63,700.00)	(421,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(168,270.00)	0.00	(56,090.00)	(224,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(463,398.95)	0.00	(127,163.22)	(590,562.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(283,101.00)	0.00	(95,390.00)	(378,491.00)

## ผลลัพธ์รายงาน

4308010101	TR-สรก. รับเงินออก	(16,370.00)		0.00	(3,750.00)		(20,120.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(430,790.00)		0.00	(67,900.00)		(498,690.00)
4308010118	รค. ระหว่างปีในกรม	0.00		0.00	(95,000.00)		(95,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	168,270.00		56,090.00		0.00	224,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ล. -Rel	3,000.00		1,500.00		0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,613.00		26,000.00		0.00	98,613.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	0.00		960.00		0.00	960.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,300.00		0.00		0.00	3,300.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,301.00		0.00		0.00	2,301.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	43,708.00		0.00		0.00	43,708.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00		300.00		0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,666.00		300.00		0.00	40,966.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,236.11		7,200.00		0.00	31,436.11
5104010112	ค/จเนนมาบริการ-ภายนอก	283,580.00		80,800.00		0.00	364,380.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,346.98		10,103.22		0.00	25,450.20

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

รายงานยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300056 สจจ. มค.  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
Report date : 02.02.2022  
Report Time : 23:36:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,147.86	0.00	0.00	4,147.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,745.75	0.00	0.00	11,745.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	21,817.46	0.00	0.00	21,817.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	25,520.55	0.00	0.00	25,520.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	188.79	0.00	0.00	188.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	834.55	0.00	0.00	834.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	48,162.72	0.00	0.00	48,162.72
5105010158 ค/ต ส่วนป. อาคาร	3,270.41	0.00	0.00	3,270.41
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	272,070.00	95,390.00	0.00	367,460.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	5,817.00	0.00	0.00	5,817.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	430,790.00	67,900.00	0.00	498,690.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ตให้บก.	0.00	12.60	0.00	12.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,370.00	3,750.00	0.00	20,120.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	356,600.00	66,900.00	0.00	423,500.00
Amount	0.00	1,641,294.19	(1,641,294.19)	0.00

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ..... สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

ประจำวันที่ ๕๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน ทรัพยากรบุคคล เช็ค ..... ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... ..... .....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) .....

(นางกาญจนา แสนเหลา)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

(นางประกอบ สุโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางชนากานต์ สีพิบูลย์สวัสดิ์)

นักวิชาการแผนกงานธุรการพิเศษ

(นางสาวฉวีวรรณ สันใจ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
 กรรมการ

ทราบดีแล้ว

(นายอัครวิทย์ ภัทรประเสริฐ)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕.....



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

801,440.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

801,440.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	736,000.00
เงินประกันอื่น		65,440.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	801,440.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

หมายเหตุ :

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสงาน 1703

วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รายงาน	กำกับหมวด	ชนิดบัญชี	การรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากประจำ: 1700300056									
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									
11.01.2022		0200004915	J0		1700300056	1700300056	0.00	3,750.00	800,440.00
17.01.2022		1600010088	RX		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	801,440.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น							1,000.00	3,750.00	801,440.00
บัญชีเงินฝาก: 10796 บัญชีเงินรายจ่ายจากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
04.01.2022		1500000683	RI		1700300056	1700300056	0.00	3,200.00	0.00
		1600003849	RX		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	0.00
05.01.2022		1600011119	RX		1700300056	1700300056	1,800.00	0.00	1,800.00
07.01.2022		1600011437	RX		1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	0.00
		1600011438	RX		1700300056	1700300056	6,600.00	0.00	9,400.00
11.01.2022		1600011709	RX		1700300056	1700300056	3,200.00	0.00	12,600.00
12.01.2022		160002013	RX		1700300056	1700300056	7,200.00	0.00	19,800.00
13.01.2022		1600011833	RX		1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	24,800.00
14.01.2022		1600002328	RX		1700300056	1700300056	1,900.00	0.00	26,700.00
17.01.2022		1600010089	RX		1700300056	1700300056	2,600.00	0.00	29,300.00
18.01.2022		1600012138	RX		1700300056	1700300056	4,900.00	0.00	34,200.00
19.01.2022		1600005859	RX		1700300056	1700300056	4,500.00	0.00	38,700.00
20.01.2022		1600012327	RX		1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	44,900.00
21.01.2022		1600007661	RX		1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	48,000.00
24.01.2022		1600010360	RX		1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	50,000.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสทานวนงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	งบการเงิน			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
27.01.2022	1600013025	RX	4099140931682347		1700300056	1700300056	4,800.00	0.00	54,800.00	
28.01.2022	1600013117	RX	4099140932071613		1700300056	1700300056	4,100.00	0.00	58,900.00	
31.01.2022	1500003787	RI	1700300056		1700300056	1700300056	0.00	63,700.00	0.00	
	1600013348	RX	4099140932489689		1700300056	1700300056	4,800.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของต้นรายการ							66,900.00		66,900.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 1700300056							67,900.00		70,650.00	801,440.00
รวมทั้งสิ้น							67,900.00		70,650.00	801,440.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102  
วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	736,000.00	
		รวม	736,000.00	

เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

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

ผู้ตรวจสอบ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199  
วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	22,740.00	
2		เงินประกันสัญญา	42,700.00	
		รวม	65,440.00	

หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น  
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199  
วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	600,670.58	
	รวม	600,670.58	

หกแสนหกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ .....  
(นางกาญจนา แสนเหล่า)  
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 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 600,670.58

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เชื่คเลขที่ 10604235 ลว. 31 มค. 2565

3,954.33

เชื่คเลขที่ 10604236 ลว. 31 มค. 2565

4,775.30

เชื่คเลขที่ 10604237 ลว. 31 มค. 2565

20,308.41

เชื่คเลขที่ 10604242 ลว. 31 มค. 2565

560.27

29,598.31

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

630,268.89

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนotella)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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 SARA KHAM BR.
Ledger Balance	601,932.88	Available Balance	601,932.88 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2022	571579	OTOS	TFR-4096062235		-115.76		709,809.00	0409
06-01-2022	571779	OTOS	TFR-4096062235		-2,892.42		706,916.58	0409
07-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-13,789.71		693,126.87	0700
10-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-3,148.20		689,978.67	0700
10-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-3,715.51		686,263.16	0700
11-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-28,733.00		657,530.16	0700
12-01-2022	581212	OTOS	TFR-4096062235		-826.04		656,704.12	0409
12-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,981.31		654,722.81	0700
13-01-2022	571779	OTOS	TFR-4096062235		-640.00		654,082.81	0409
13-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-1,261.40		652,821.41	0700
14-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-793.94		652,027.47	0700
14-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-3,691.71		648,335.76	0700
17-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-905.41		647,430.35	0700
25-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-732.46		646,697.89	0700
28-01-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-2,000.00		644,697.89	0700
31-01-2022	580580	OTOS	TFR-4096062235		-480.00		644,217.89	0409
31-01-2022	580580	OTOS	TFR-4096062235		-10,921.00		633,296.89	0409
31-01-2022	580580	OTOS	TFR-4096062235		-1,700.00		631,596.89	0409
31-01-2022	580580	OTOS	TFR-4096062235		-1,328.00		630,268.89	0409

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

\_\_\_\_\_

-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

-

\_\_\_\_\_

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....



**Accounts**

**Account Details - Current Account**

Account No.	409-6-03758-3	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	720.00	Available Balance	720.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	300.00	108682
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	1,260.00	108682
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	10,260.00	108682
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,640.00	11,900.00	108682
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	12,200.00	108682
12-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-300.00	11,900.00	0409
12-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-300.00	11,600.00	0409
12-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,000.00	2,600.00	0409
13-01-2022	571779	CWTRC	40966027847	10434984	-2,600.00	0.00	0409
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	90,000.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	91,500.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		17,000.00	108,500.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	123,350.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	138,200.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	147,500.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	162,350.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	166,100.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	180,950.00	108682
24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		11,385.00	192,335.00	108682

24-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		56,090.00	248,425.00	108682
26-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-4,321.00	244,104.00	0409
26-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-86,250.00	157,854.00	0409
26-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-42,469.00	115,385.00	0409
26-01-2022	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-3,000.00	112,385.00	0409
26-01-2022	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-7,500.00	104,885.00	0409
27-01-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10434985	-7,800.00	97,085.00	0700
31-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-17,000.00	80,085.00	0409
31-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-78,776.00	1,309.00	0409
31-01-2022	580580	CWTRC		10434986	-1,309.00	0.00	0409
Total Cr. = 260,625.00				Total Dr. = -260,625.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

**บวก** เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



## Accounts

### Account Details - Current Account

Account No.	409-6-04152-1	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARA KHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

#### Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date   To Date    
 Time   Time
- Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	3,750.00	108682
12-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-3,750.00	0.00	0409
31-01-2022	931000	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,500.00	9,500.00	108682
31-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,500.00	0.00	0409
Total Cr. = 13,250.00				Total Dr. = -13,250.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	409-6-04152-1	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARA KHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date    
 Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-01-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	3,750.00	108682
12-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-3,750.00	0.00	0409
31-01-2022	931000	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,500.00	9,500.00	108682
31-01-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,500.00	0.00	0409
Total Cr. = 13,250.00				Total Dr. = -13,250.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....

(.....(นางกาญจนา แสนเหล่า).....)

(.....(นางประกอบ สุโพธิ์).....)

ตำแหน่ง.....  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร).....)

ตำแหน่ง.....  
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

หัก เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement ) -

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เงินเบิกเกินบัญชี	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	-
	<u>10,000.00</u>

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )

10,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(.....**(นายณัฐวุฒิ กัทธประยูร)**.....)

ตำแหน่ง.....**จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม**.....



- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Cheque
- Download
- Receivable
- Activities Logs

<b>User Id:</b>	AIR	<b>User Name:</b>	SOMPOP SITIJAN
<b>Role:</b>	Company Authorizer	<b>Company Name:</b>	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

### Accounts

#### Account Details - Saving Account

Account No.	409-0-18219-0	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม(เงิน ทดลองราชการ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SAKHAM BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00 <span style="float: right;">»</span>

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  \* To Date

Time  Time

Specific Period:

view
print
download
back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2022	571579	OTOS	TFR-4096048712		-12.60		10,000.00	0409
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -12.60			

1 of 1



- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Cheque
- Download
- Receivable
- Activities Logs

User Id:	AIR	User Name:	SOMPOP SITIJAN
Role:	Company Authorizer	Company Name:	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	409-0-18219-0	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม(เงิน ทดลองราชการ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00 <span style="float: right;">»</span>

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  \* To Date

Time  Time

Specific Period:

view
print
download
back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-01-2022	571579	OTOS	TFR-4096048712		-12.60		10,000.00	0409
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -12.60			

1 of 1