



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐

ที่ มค ๐๐๒๙.๑/ ๑๑๗๗ วันที่ ๕ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๐๐๒๙.๑/ ๑๑๗๕



สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง มค ๔๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศิลป์ ประเสริฐเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๒๐-๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 427,862.40 | 427,862.40- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 12.40 | 12.40- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 795,690.00 | 427,850.00 | 426,850.00- | 796,690.00 |
| 1101020601 | ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง | 3,100.00 | 428,712.40 | 430,962.40- | 850.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 299,646.57 | 299,646.57- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 188,999.22 | 0.00 | 113,932.78- | 75,066.44 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 299,646.57 | 299,646.57- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205030101 | อาคารเพอ/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารร/ยอื่น | 687,637.26- | 0.00 | 0.00 | 687,637.26- |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 519,000.00 | 0.00 | 0.00 | 519,000.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนบป.อาคาร | 70,136.10- | 0.00 | 0.00 | 70,136.10- |
| 1205060101 | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 109,672.47- | 0.00 | 0.00 | 109,672.47- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,377,762.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377,762.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 750,087.42- | 0.00 | 0.00 | 750,087.42- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,719,868.10- | 0.00 | 0.00 | 2,719,868.10- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,363.97- | 0.00 | 0.00 | 2,363.97- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,910.00 | 0.00 | 0.00 | 98,910.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,156.35- | 0.00 | 0.00 | 76,156.35- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,476,816.79 | 0.00 | 0.00 | 1,476,816.79 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,262,373.16- | 0.00 | 0.00 | 1,262,373.16- |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 95,997.00- | 0.00 | 0.00 | 95,997.00- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 105,160.00 | 105,160.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,160.00 | 20,160.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,668.87 | 19,668.87- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 215,384.00 | 215,384.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 916.60 | 916.60- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 54.21 | 54.21- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 188,999.22- | 113,932.78 | 0.00 | 75,066.44- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 64,690.00- | 0.00 | 0.00 | 64,690.00- |
| 2116010104 | เบิกกินนารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | 731,000.00- | 0.00 | 1,000.00- | 732,000.00- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 421,889.02 | 0.00 | 0.00 | 421,889.02 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,584,907.47- | 0.00 | 0.00 | 1,584,907.47- |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 1,006,110.92- | 0.00 | 0.00 | 1,006,110.92- |
| 4201020199 | ร/ตคาบรับอื่น | 500.00- | 0.00 | 0.00 | 500.00- |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | 6.30- | 0.00 | 12.40- | 18.70- |
| 4301020112 | ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน | 551,600.00- | 3,100.00 | 427,700.00- | 976,200.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 504,810.00- | 0.00 | 56,090.00- | 560,900.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 854,000.00- | 0.00 | 0.00 | 854,000.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,279,440.02- | 0.00 | 163,422.87- | 1,442,862.89- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 19,080.00- | 0.00 | 29,950.00- | 49,030.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 841,241.00- | 0.00 | 90,750.00- | 931,991.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 36,970.00- | 0.00 | 0.00 | 36,970.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 915,290.00- | 0.00 | 427,850.00- | 1,343,140.00- |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | 377,200.00- | 0.00 | 0.00 | 377,200.00- |
| 5101010108 | ศาลางวดา | 9,260.00 | 3,300.00 | 0.00 | 12,560.00 |
| 5101010115 | คาตอบแทนพนง.ราชการ ร | 504,810.00 | 56,090.00 | 0.00 | 560,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มทาสตราคม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 9,600.00 | 300.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 234,548.00 | 30,000.00 | 0.00 | 264,548.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 960.00 | 0.00 | 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 | 98,508.00 | 0.00 | 0.00 | 98,508.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,120.00 | 5,360.00 | 0.00 | 16,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,456.00 | 1,434.00 | 0.00 | 3,890.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 78,897.00 | 0.00 | 0.00 | 78,897.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 62,546.11 | 0.00 | 0.00 | 62,546.11 |
| 5104010112 | ค/จ.หมายบริการ-ภายนอก | 733,915.00 | 104,110.00 | 0.00 | 838,025.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกรม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 46,626.19 | 15,553.11 | 0.00 | 62,179.30 |
| 5104020103 | ค่าประกันน้ำบาดาล | 2,317.10 | 895.06 | 0.00 | 3,212.16 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,678.27 | 649.70 | 0.00 | 9,327.97 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 1,273.30 | 0.00 | 0.00 | 1,273.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,685.00 | 2,571.00 | 0.00 | 8,256.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,854.25 | 0.00 | 0.00 | 34,854.25 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง. | 64,740.89 | 0.00 | 0.00 | 64,740.89 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 110,357.40 | 0.00 | 0.00 | 110,357.40 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 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.คอมฯ | 135,362.62 | 0.00 | 0.00 | 135,362.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:15:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 9,704.59 | 0.00 | 0.00 | 9,704.59 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรฐานการของร ัฐ | 830,210.00 | 90,750.00 | 0.00 | 920,960.00 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเกินสต็อก | 9,571.05 | 0.00 | 0.00 | 9,571.05 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในหลสรก. | 915,290.00 | 427,850.00 | 0.00 | 1,343,140.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ค/เหบก. | 512.60 | 12.40 | 0.00 | 525.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 36,970.00 | 0.00 | 0.00 | 36,970.00 |
| 5210010112 | T/E-รายได้รอรับส่งคลัง | 6.30- | 0.00 | 0.00 | 6.30- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 829,000.00 | 426,850.00 | 0.00 | 1,255,850.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,615.00 | 0.00 | 0.00 | 11,615.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056 | | 0.00 | 3,557,032.07 | 3,557,032.07- | 0.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.08.2565

Report Time : 09:17:41

User name : A17003000561001

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | เงินยกยว | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|----------|------|------------|
| | | ยอดเบิก | ยอดกรือ | ยอดเบิก | ยอดกรือ | บาท | สตีก | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | | 0.00 |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

สำนักงานจัดทํารายงานจังหวัดมทสว
จังหวัด/อาเภอ

ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------|----------|
| อนุมัติ | - | |
| เหรียญกษาปณ์ | | |
| เช็ค ฉบับ | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | | |
| | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

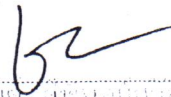
(นางสาว.....)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา



.....
ผู้บังคับการกรมการ



.....
กรรมการ



.....
กรรมการจ่ายบงการ

ทราบแล้ว



.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

796,690.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

796,690.00

| | | |
|---|----------------|------------|
| 1) เงินสินบนรางวัล | รหัส 10658 | - |
| 2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน | รหัส 10599 | 732,000.00 |
| เงินประกันอื่น | | 64,690.00 |
| 3) เงินฝากบริจาค | รหัส 10799 | - |
| | รวมเงินฝากคลัง | 796,690.00 |

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(...นางกาญจนา แสนเหล่า)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ :

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชี : A17003000561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.08.2565
เวลา : 09:18:46

| วันที่รายการ | ฝ่ายเอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | จำนวน | ค่ากำหนด | หน่วยปีจ่าย | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---|------------|--------------|------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300056 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | |
| 12.07.2565 | 1600006438 | RX | 4099140972020698 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 1,000.00 | 0.00 | 795,690.00 |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสืบทราบรางวัลของสำนักงานจัดหางาน | | | | | | | | | |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสืบทราบรางวัลของสำนักงานจัดหางาน | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายจ่ายต่าง ๆ ตามงานของกรมราชการ | | | | | | | | | |
| 01.07.2565 | 1500002056 | RI | 1700300056 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 04.07.2565 | 1600005810 | RX | 4099140969627788 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 05.07.2565 | 1600005989 | RX | 4099140970043170 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 400.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 06.07.2565 | 1600006062 | RX | 4099140970434229 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 6,200.00 | 0.00 | 10,100.00 |
| 08.07.2565 | 1600006257 | RX | 409914097118515 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 1,200.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 12.07.2565 | 1600006439 | RX | 4099140972020391 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 5,000.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 18.07.2565 | 1600006590 | RX | 4099140972429860 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 191,900.00 | 0.00 | 208,200.00 |
| 20.07.2565 | 1600006719 | RX | 409914097333123 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 193,200.00 | 0.00 | 401,400.00 |
| 22.07.2565 | 1600006971 | RX | 4099140974146119 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 8,700.00 | 0.00 | 410,100.00 |
| 23.07.2565 | 1600007015 | RX | 4099140974504796 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 3,100.00 | 0.00 | 413,200.00 |
| 26.07.2565 | 1600007217 | RX | 4099140975142055 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 4,650.00 | 0.00 | 417,850.00 |
| 27.07.2565 | 1500002570 | RI | 1700300056 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 0.00 | 423,750.00 | 0.00 |
| | 1600007324 | RX | 409914097572912 | 17003 | 1700300056 | 1700300056 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายจ่ายต่าง ๆ ตามงานของกรมราชการ | | | | | | | 426,850.00 | 423,750.00 | 0.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไปทางการเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 02.08.2565
เวลา : 09:18:46

รหัสผู้ใช้ : A17003000561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| บัญชีรายการ | สาขาเอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำกับ | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | จำนวนรายการ | | |
|--|------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | | | 0.00 |
| ***** รวมเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***** รวมเงินฝากบัญชีเงินฝาก : 1700300056 | | | | | | | 427,850.00 | 426,850.00 | 796,690.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 427,850.00 | 426,850.00 | 196,690.00 |

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2111020199
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------|----------|
| 1 | เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว | 75,066.44 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวม | 75,066.44 | |

เจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

(นางกาญจนา แสนเหล่า)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 1 | | เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ | 21,990.00 | |
| 2 | | เงินประกันสัญญา | 42,700.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวม | 64,690.00 | |

หกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นางกาญจนา แสนเหล่า)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ
(นางประกอบ สุโพธิ์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์ระเก)
ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว


ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

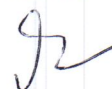
| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 1 | | หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว | 732,000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | รวม | 732,000.00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

เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน


ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ 
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ 
(นางประภอบ สุโพธิ์)
นักจัดหางานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทรงศิลป์ ประเสริฐเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 รายละเอียดประกอบเงินลูกหนี้เงินยืมราชการ ในงบประมาณ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท 1102010101
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | เอกสารทำเบิก | วันที่ยืม | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|------------|--|-----------|----------|
| 1 | P650000245 | 19/07/2565 | ลูกหนี้เงินยืมราชการ นางสาวภิษณี แถนศรีแสง | 29,200.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | รวม | 29,200.00 | |

สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ
 (นางกัญญา แสนเหล่า)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
 (นางประกอบ สุโพธิ์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายทรงศิลป์ ประเสริฐเก)
 จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
 ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 75,066.44

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10674869 ลว. 20 ก.ค. 2565

17,534.58

เช็คเลขที่ 10674875 ลว. 27 ก.ค. 2565

277.57

เช็คเลขที่

17,812.15

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

92,878.59

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นางภาณุจนา แสนเหล่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

ลายมือ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
(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 | 75,066.44 | Available Balance | 75,066.44 → |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

→ →

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 01-07-2022 | 571539 | OTOS | TFR-4096062235 | | -263.07 | | 188,999.22 | 0409 |
| 01-07-2022 | 571539 | OTOS | TFR-4096062235 | | -556.02 | | 188,443.20 | 0409 |
| 08-07-2022 | 571579 | OTOS | TFR-4096062235 | | -4,840.00 | | 183,603.20 | 0409 |
| 18-07-2022 | 580580 | OTOS | TFR-4096062235 | | -360.00 | | 183,243.20 | 0409 |
| 19-07-2022 | 531012 | OTOS | TFR-4096062235 | | -11,887.85 | | 171,355.35 | 0409 |
| 21-07-2022 | 90180 | OTOS | TFR-4096062235 | | -1,998.76 | | 169,356.59 | 0700 |
| 25-07-2022 | 571779 | OTOS | TFR-4096062235 | | -3,420.00 | | 165,936.59 | 0409 |
| 26-07-2022 | 581212 | OTOS | TFR-4096062235 | | -6,500.00 | | 159,436.59 | 0409 |
| 27-07-2022 | 571579 | OTOS | TFR-4096062235 | | -11,452.00 | | 147,984.59 | 0409 |
| 27-07-2022 | 571579 | OTOS | TFR-4096062235 | | -1,700.00 | | 146,284.59 | 0409 |
| 27-07-2022 | 571579 | OTOS | TFR-4096062235 | | -53,140.00 | | 93,144.59 | 0409 |
| 27-07-2022 | 571579 | OTOS | TFR-4096062235 | | -266.00 | | 92,878.59 | 0409 |

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -96,383.70

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 409-6-03758-3
Account Name จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
Alias Name
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name MAHA SARA KHAM BR.
Available Balance 0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2022 To Date 31-07-2022
Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| 08-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 108682 |
| 08-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 2,280.00 | 7,280.00 | 108682 |
| 08-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 360.00 | 7,640.00 | 108682 |
| 08-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 4,000.00 | 11,640.00 | 108682 |
| 11-07-2022 | 93999 | BPDWT | Maharakham P | | -4,000.00 | 7,640.00 | 0409 |
| 11-07-2022 | 93999 | BPDWT | Maharakham P | | -2,280.00 | 5,360.00 | 0409 |
| 11-07-2022 | 93999 | BPDWT | Maharakham P | | -360.00 | 5,000.00 | 0409 |
| 11-07-2022 | 93999 | BPDWT | Maharakham P | | -5,000.00 | 0.00 | 0409 |
| 18-07-2022 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,994.00 | 1,994.00 | 108682 |
| 18-07-2022 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 2,377.57 | 4,371.57 | 108682 |
| 18-07-2022 | 93999 | BPDWT | Maharakham P | | -1,994.00 | 2,377.57 | 0409 |
| 18-07-2022 | 93999 | BPDWT | Maharakham P | | -2,377.57 | 0.00 | 0409 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 29,200.00 | 29,200.00 | 108682 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 90,000.00 | 119,200.00 | 108682 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 4,000.00 | 123,200.00 | 108682 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 17,000.00 | 140,200.00 | 108682 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 300.00 | 140,500.00 | 108682 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 14,850.00 | 155,350.00 | 108682 |
| 20-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 14,850.00 | 170,200.00 | 108682 |


Accounts
Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Account No. | 409-6-03758-3 | 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 01-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 22-07-2022 | K19294 | PADWP | 9294-10900058734400681 | | -1,500.00 | 108,885.00 | 0409 |
| 25-07-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 2,160.00 | 111,045.00 | 108682 |
| 25-07-2022 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1 | 10434997 | -7,800.00 | 103,245.00 | 0700 |
| 27-07-2022 | 93999 | BPDWT | Mahasarakham P | | -2,160.00 | 101,085.00 | 0409 |
| 27-07-2022 | 93999 | BPDWT | Mahasarakham P | | -21,000.00 | 80,085.00 | 0409 |
| 27-07-2022 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 3,300.00 | 83,385.00 | 108682 |
| 27-07-2022 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 750.00 | 84,135.00 | 108682 |
| 27-07-2022 | 93999 | BPDWT | Mahasarakham P | | -3,300.00 | 80,835.00 | 0409 |
| 27-07-2022 | 93999 | BPDWT | Mahasarakham P | | -750.00 | 80,085.00 | 0409 |
| 27-07-2022 | 93999 | BPDWT | Mahasarakham P | | -80,085.00 | 0.00 | 0409 |

Total Cr. = 299,646.57

Total Dr. = -299,646.57

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอากบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก)
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 01-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|----------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| 27-07-2022 | 937070 | BCD02 | OVERSEAS WPRLE/200019 | | 9,900.00 | 9,900.00 | 108682 |
| 27-07-2022 | 93999 | BPDWT | Mahasarakham P | | -9,900.00 | 0.00 | 0409 |
| Total Cr. = 9,900.00 | | | | Total Dr. = -9,900.00 | | | |
| 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 409-6-06245-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 850.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

850.00

-

850.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ..... 

ลายมือชื่อ..... 

(นางกาญจนา แสนเหลา)

(นางประกอบ สุโพธิ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประเสริฐเก)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

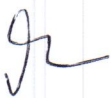
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18219-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| | |
|---|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 10,000.00 |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| เงินเบิกเกินบัญชี | - |
| <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| ดอกเบ้รับ | |
| | <hr/> <hr/> |
| | 10,000.00 |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) | <hr/> <hr/> |
| | 10,000.00 |


ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นางกาญจนา แสนเหลา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....
(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดสรรงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่ง.....


Accounts
Account Details - Saving Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| Account No. | 409-0-18219-0 | Currency | THB |
| Account Name | จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม(เงิน ทดรองราชการ | Account Status | Active |
| Alias Name | | Branch Name | MAHA SARA KHAM BR. |
| Ledger Balance | 10,000.00 | Available Balance | 10,000.00 --> |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2022 To Date 31-07-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|--------|-----|-----------|---------|
| 01-07-2022 | 571539 | OTOS | TFR-4096048712 | | -12.40 | | 10,000.00 | 0409 |

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -12.40

1 of 1