



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๓๙๗-๑๓๒๐
ที่ มค ๐๐๒๙.๑/๑๗๐๕ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค. ๐๐๒๙.๑/๑๗๐๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท มค ๔๔๐๐๐

๗

ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๒๖๗

(นายทรงศิลป์ ประสีระเก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/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 : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,390.00	(81,390.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	813,180.00	77,460.00	(57,700.00)	832,940.00
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,390.00	(81,390.00)	0.00
1101020603	จ/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,966.88	(209,966.88)	0.00
1101020604	จ/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มรายตัว	596,643.10	96,600.00	(55,983.76)	637,259.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	211,966.88	(211,966.88)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(698,999.00)	0.00	0.00	(698,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(74,508.50)	0.00	0.00	(74,508.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(114,447.47)	0.00	0.00	(114,447.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,377,762.00	0.00	0.00	1,377,762.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	375,200.00	0.00	375,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(779,256.42)	0.00	0.00	(779,256.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,782,766.59)	0.00	0.00	(2,782,766.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,616.37)	0.00	0.00	(2,616.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	98,910.00	0.00	0.00	98,910.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(77,272.11)	0.00	0.00	(77,272.11)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,746.79	0.00	0.00	1,522,746.79
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,313,864.50)	0.00	0.00	(1,313,864.50)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(95,997.00)	0.00	0.00	(95,997.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(295.40)	0.00	0.00	(295.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	509,019.67	(509,019.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	412,094.67	(412,094.67)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,231.98	(19,231.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	122,780.88	(122,780.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	719.00	(719.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,954.64	(3,954.64)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(64,500.00)	55,700.00	(55,700.00)	(64,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(596,643.10)	55,983.76	(96,600.00)	(637,259.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,180.00)	0.00	(18,760.00)	(85,940.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(746,000.00)	2,000.00	(3,000.00)	(747,000.00)
3101010101	ร/คลังต่ำคชจ.สุทธิ	(467,725.02)	0.00	0.00	(467,725.02)
3102010101	ร/คลังต่ำคชจ.สะสม	(1,068,018.45)	0.00	0.00	(1,068,018.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,006,110.92)	0.00	0.00	(1,006,110.92)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	(1,500.00)	(2,000.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,430.00)	(2,430.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	6.71	0.00	0.00	6.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(58,330.00)	0.00	(58,330.00)	(116,660.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(375,200.00)	(375,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(129,349.00)	19,445.00	(224,267.53)	(334,171.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,680.00)	(10,680.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,330.00)	0.00	0.00	(3,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,340.00)	0.00	(2,000.00)	(22,340.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,780.00)	0.00	(77,460.00)	(173,240.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(132,158.76)	0.00	(55,700.00)	(187,858.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	58,330.00	58,330.00	0.00	116,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	900.00	900.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	49,080.00	26,500.00	0.00	75,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	475.00	0.00	475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,375.88	0.00	12,375.88
5104010104	ค่าวัสดุ	30,245.00	4,115.00	0.00	34,360.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	36,894.67	0.00	36,894.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,589.00	104,545.00	(19,445.00)	160,689.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,814.79	0.00	14,814.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	472.89	0.00	472.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,273.30	0.00	1,273.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,351.54	0.00	0.00	7,351.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,852.47	0.00	0.00	15,852.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63.61	0.00	0.00	63.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	281.21	0.00	0.00	281.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,172.54	0.00	0.00	13,172.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	99.36	0.00	0.00	99.36
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	1,101.99	0.00	0.00	1,101.99
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	95,780.00	77,460.00	0.00	173,240.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบก.	500.00	3,930.00	0.00	4,430.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	20,340.00	2,000.00	0.00	22,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:40:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(6.71)	0.00	0.00	(6.71)
5210010118	TE-ภายในกรม	129,000.00	55,700.00	0.00	184,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,890.00	(38,890.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300056		0.00	2,808,160.89	(2,808,160.89)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300056 สำนักงานจัดหางาน มหาสารคาม

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2565

Report Time : 13:16:37

User name : A17003000561001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

17003 กรมการจัดหางาน

เวลา : 13:28:59

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A17003000561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300056									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
11.11.2565	1600002728	RX	4099140903766026	17003	1700300056	1700300056	2,000.00	0.00	813,180.00
18.11.2565	1600003163	RX	4099140905454474	17003	1700300056	1700300056	18,760.00	0.00	833,940.00
23.11.2565	1600003469	RX	4099140906516432	17003	1700300056	1700300056	1,000.00	0.00	834,940.00
29.11.2565	0200000476	JO	3600002041	17003	1700300056	1700300056	0.00	2,000.00	832,940.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							21,760.00	2,000.00	832,940.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
07.11.2565	1600002322	RX	4099140902214204	17003	1700300056	1700300056	400.00	0.00	400.00
09.11.2565	1600002491	RX	4099140903043337	17003	1700300056	1700300056	800.00	0.00	1,200.00
10.11.2565	1600002625	RX	4099140903319438	17003	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	4,300.00
11.11.2565	1600002701	RX	4099140903660799	17003	1700300056	1700300056	400.00	0.00	8,900.00
	1600002726	RX	4099140903765937	17003	1700300056	1700300056	4,200.00	0.00	10,100.00
15.11.2565	1600002889	RX	4099140904522085	17003	1700300056	1700300056	1,200.00	0.00	16,300.00
16.11.2565	1600002991	RX	4099140904823341	17003	1700300056	1700300056	6,200.00	0.00	21,300.00
18.11.2565	1600003162	RX	4099140905454276	17003	1700300056	1700300056	5,000.00	0.00	21,700.00
21.11.2565	1600003207	RX	4099140905650481	17003	1700300056	1700300056	400.00	0.00	24,800.00
22.11.2565	1600003363	RX	4099140906144094	17003	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	31,400.00
23.11.2565	1600003470	RX	4099140906515749	17003	1700300056	1700300056	6,600.00	0.00	37,800.00
24.11.2565	1600003559	RX	4099140906848686	17003	1700300056	1700300056	6,400.00	0.00	49,000.00
28.11.2565	1600003741	RX	4099140907565649	17003	1700300056	1700300056	11,200.00	0.00	52,600.00
29.11.2565	1600003803	RX	4099140908161122	17003	1700300056	1700300056	3,600.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

17003 กรมการจัดหางาน

เวลา : 13:28:59

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A17003000561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
30.11.2565	1500001096	RK	1700300056	17003		1700300056	0.00	52,600.00		
	1500001134	RK	1700300056	17003		1700300056	0.00	3,100.00		
	1600003933	RX	4099140908821046	17003	1700300056	1700300056	3,100.00	0.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							55,700.00	55,700.00	0.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300056							77,460.00	57,700.00	832,940.00	
รวมทั้งสิ้น							77,460.00	57,700.00	832,940.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		210.00	210.00	108682
11-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		7,841.88	8,051.88	108682
11-11-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		475.00	8,526.88	108682
14-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		360.00	8,886.88	108682
14-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	17,886.88	108682
14-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-360.00	17,526.88	0409
14-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,000.00	8,526.88	0409
14-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-210.00	8,316.88	0409
14-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-7,841.88	475.00	0409
15-11-2022	531012	CWTRC	4096027847	10435005	-475.00	0.00	0409
16-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,264.00	7,264.00	108682
17-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-7,264.00	0.00	0409
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	360.00	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,205.00	3,565.00	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	4,065.00	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00	4,265.00	108682
22-11-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	7,765.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		17,500.00	25,265.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		11,781.00	37,046.00	108682

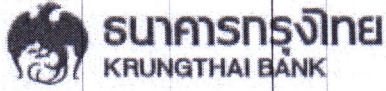
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	51,896.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	900.00	52,796.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,700.00	62,496.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	77,346.00	108682
23-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	29,700.00	107,046.00	108682
23-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P	58,330.00	165,376.00	108682
23-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-360.00	165,016.00	0409
23-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-700.00	164,316.00	0409
23-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-3,205.00	161,111.00	0409
25-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P	-3,500.00	157,611.00	108682
				-6,530.00	151,081.00	0409

1 of 2

next ▶

last ▶

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.	409-6-03758-3	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-43,100.00	107,981.00	0409
25-11-2022	K19294	PADWP	9294- 10900058734400681		-1,800.00	106,181.00	0409
28-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:53 ICAS INCL R1	10435006	-7,800.00	98,381.00	0700
29-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		10,680.00	109,061.00	108682
29-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		360.00	109,421.00	108682
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-10,680.00	98,741.00	0409
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-360.00	98,381.00	0409
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-17,500.00	80,881.00	0409
30-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		8,400.00	89,281.00	108682
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-8,400.00	80,881.00	0409
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-79,572.00	1,309.00	0409
30-11-2022	571779	CWTRC		10435007	-1,309.00	0.00	0409
Total Cr. = 209,966.88				Total Dr. = -209,966.88			
Total CLOCK. 0.00							

first previous 2 of 2


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	651,524.76	Available Balance	651,524.76 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-11-2022	580580	OTOS	TFR-4096062235		-44.52		596,643.10	0409
09-11-2022	571539	OTOS	TFR-4096062235		-8,900.00		587,743.10	0409
15-11-2022	937072	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		96,600.00		684,343.10	108682
17-11-2022	90180	OTOS	TFR-4096062235		-5,266.08		679,077.02	0700
30-11-2022	571779	OTOS	TFR-4096062235		-1,700.00		677,377.02	0409
30-11-2022	571779	OTOS	TFR-4096062235		-1,596.00		675,781.02	0409
30-11-2022	571779	OTOS	TFR-4096062235		-12,886.00		662,895.02	0409
30-11-2022	571779	OTOS	TFR-4096062235		-11,186.00		651,709.02	0409
Total Cr. = 96,600.00					Total Dr. = -41,578.60			

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

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

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-11-2022 To Date 30-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-11-2022	937073	BCD02	OVERSEAS WPRLE/200019		9,700.00	9,700.00	108682
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-9,700.00	0.00	0409
30-11-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
30-11-2022	93999	BPDWT	Mahasarakham P		-2,000.00	0.00	108682
Total Cr. = 11,700.00				Total Dr. = -11,700.00			
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
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีแยกประเภท 1101020501

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดตามบัญชีแจ้งยอดเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

832,940.00

ยอดตามบัญชีแยกประเภท

832,940.00

1) เงินสินบนรางวัล	รหัส 10658	-
2) เงินประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน	รหัส 10599	747,000.00
เงินประกันอื่น		85,940.00
3) เงินฝากบริจาค	รหัส 10799	-
	รวมเงินฝากคลัง	832,940.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมทบ สิทธิจันทร์)

ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดหางานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก)

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง.....
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินประกันอื่น
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2112010199
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		เงินประกันการจ้างลูกจ้างโครงการ	24,480.00	
2		เงินประกันสัญญา	61,460.00	
		รวม	85,940.00	

แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ
(นายสมพบ สิทธิจันทร์)
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ
(นางประกอบ สิริทธิ)
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก)
ตำแหน่ง
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว
ชื่อบัญชีแยกประเภท 2207020102
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1		หลักประกันการนำเข้าแรงงานต่างด้าว	747,000.00	
		รวม	747,000.00	

เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ผู้จัดทำ

ลายมือชื่อ

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์)

จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 637,259.34

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เชื่คเลขที่ 10674913 ลว 30 พ.ย.65 หจก.ไอคิวเทค โอ เอ 14,265.42

เชื่คเลขที่ 10674917 ลว 30 พ.ย.65 กรมสรรพากร 184.26

14,449.68

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

651,709.02

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

ลายมือ.....

(นางประกอบ สุโพธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก)

(.....จังหวัดมหาสารคาม.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ



ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....

(.....(นายสมพงษ์ สิทธิจันทร์).....)

(นางประกอบ สโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์ภัก).....)

ตำแหน่ง.....
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกลงประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(..... (นายสมพน สิริจันทร์))
ตำแหน่ง..... **เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี**

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....
(..... (นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก))
ตำแหน่ง..... **จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม**

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....

(นายสมพบ สิทธิจันทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางประกอบ สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายทรงศิลป์ ประสิทธิ์เก)
จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง.....

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18219-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	10,000.00
	<hr/>
	<hr/>

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....
(นายสมพบ สิทธิจันทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ..... (นางประภัสสร สุโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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