



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๖, ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๗

ที่ มค ๐๐๒๗/๒๕๓๔

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

๑. ต้นเรื่อง

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นั้น

๒. ขอรายงาน

๑. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายระดับจังหวัดที่ต้องจัดทำมี ๓ เรื่อง คือ ๑. ความถูกต้อง (Accuracy), ๒. ความโปร่งใส (Transparency), และ ๓. ความรับผิดชอบ (Accountability)

๒. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ในข้อ ๒.๑ คือการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องส่งรายงานแบบประเมินผลด้านบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลทั้ง ๓ เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๑ หน่วยงานต้องเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๐๐๒๗/๒๕๓๓



สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106.44	(106.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	106.44	(106.44)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	106.44	(106.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,240.00	0.00	(16,200.00)	23,040.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	236,245.00	(236,245.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,870.00	250,575.00	(252,445.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(14,894,082.19)	0.00	0.00	(14,894,082.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	925,579.00	0.00	0.00	925,579.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(441,554.13)	0.00	0.00	(441,554.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,576,855.00	0.00	0.00	2,576,855.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,592,623.53)	0.00	0.00	(1,592,623.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ตง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,641.67)	0.00	0.00	(78,641.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,091.60)	0.00	0.00	(79,091.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,332.50)	0.00	0.00	(14,332.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	783,657.28	0.00	0.00	783,657.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(722,778.08)	0.00	0.00	(722,778.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,477.62)	0.00	0.00	(31,477.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 จ.น. การประชาสัมพันธ์	(2,000.00)	422,719.42	(420,719.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	320,200.00	(320,200.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,227.84)	43,221.68	(19,099.84)	(1,106.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(1,870.00)	152,135.00	(166,465.00)	(16,200.00)
2102040103 W/H ณร-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106 W/H ณร-กงค.นิติ(53)	0.00	3,195.51	(3,195.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,240.00)	16,200.00	0.00	(23,040.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯข.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/ดสูงค่าฯข.สะสม	10,494,198.55	0.00	0.00	10,494,198.55
3105010101 พุนของหน่วยงาน	(15,884,054.79)	0.00	0.00	(15,884,054.79)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(106.44)	(106.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(270,800.00)	(270,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(43,610.00)	0.00	(317,021.10)	(360,631.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(27,500.00)	(27,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,870.00)	0.00	(885.00)	(2,755.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,200.00)	(16,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษามูลตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	885.00	0.00	885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,109.42	0.00	3,109.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,910.00	0.00	10,910.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,610.00	131,930.00	0.00	161,540.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	637.28	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,286.77	12,851.56	0.00	37,138.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	941.07	872.05	0.00	1,813.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	3,268.65	0.00	5,268.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,380.30	0.00	1,380.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,410.96	0.00	0.00	172,410.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,624.48	0.00	0.00	9,624.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,505.57	0.00	0.00	33,505.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,028.49	0.00	0.00	2,028.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,486.30	0.00	0.00	1,486.30
S105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	542.50	0.00	0.00	542.50
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,089.91	0.00	0.00	3,089.91
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,440.78	0.00	0.00	1,440.78
S210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
S210010103 T/E-โอนร/คค/ค.ใหม่ก.	0.00	106.44	0.00	106.44
S210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200078	0.00	2,067,791.63	(2,067,791.63)	0.00

รายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน กองก. (ภายใน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยงาน : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 รหัสพื้นที่ : P4400
 จังหวัด : นครราชสีมา
 ณ วันที่ : 30.11.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งรวมเงิน	งบโครงการ	การชำระเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโครงการ	6111500	261,800.00				261,800.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโครงการ	6111500	55,000.00			12,500.00	42,500.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโครงการ	6111500	74,400.00				74,400.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางโครงการ	6111500	39,000.00				39,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700226008000000	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111200	84,000.00			14,000.00	70,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001000000	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111200	1,266,535.00			282,337.10	984,197.90
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001110022	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	12,000.00			12,000.00	
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001110069	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	16,000.00			16,000.00	
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001110149	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	60,000.00			60,000.00	
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001110151	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	30,000.00			30,000.00	
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001110153	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	102,000.00			99,000.00	3,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001110158	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	70,000.00				70,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227001700002	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111500	198,000.00				198,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227003000000	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111200	732,000.00			65,400.00	666,600.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227003110007	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111310	71,600.00			53,800.00	17,800.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227003700001	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111500	100,000.00			15,000.00	85,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227003700005	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111500	26,100.00				26,100.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700227003700009	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111500	36,000.00				36,000.00
โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	1700228018700063	ค่าเช่ารถรับส่ง	6111500	20,150.00				20,150.00
รวม				3,254,585.00			660,037.10	2,594,547.90

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อนำหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสพื้นที่ : F4400

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ : 30.11.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909360230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6110200				885.00	885.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909570020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาศึก	6110200				1,870.00	1,870.00-
**							2,755.00	2,755.00-

วันที่ 30.11.2017
 ส่วนราชการ สบง. ปัตติการะทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 สรรพ. มหาวิทยาลัยราม

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในบ		เงินนอกบ		แหล่งของเงิน		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เงินนอกงบ TR1	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ได้รับ ใบรับฝากเงิน. สาขาจังหวัดมหาสารคาม
 สำนักงานพระพรหม สาธารณสุขการแพทย์แผนโบราณ อ.เมืองสหัสขันธ์ จ.สกลนคร
 ตำบลตลาด
 สาขาเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม 44000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
 Account No.
 วันที่ 30/11/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

256,777

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		
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		61,800.00	61,800.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	78,000.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	96,000.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	107,880.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	124,880.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	133,880.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	148,730.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	160,610.00	108682	931001
06/11/2560	CWTRC	4090781361	10309312	35,000.00	125,610.00	0409	590591
06/11/2560	CWTRC	4093217033	10309315	11,880.00	113,730.00	0409	590591
06/11/2560	CWTRC	7740293482	10309316	9,000.00	104,730.00	0409	590591
06/11/2560	CWTRC	4093368090	10309313	14,850.00	89,880.00	0409	590591
06/11/2560	CWTRC	4230409850	10309314	11,880.00	78,000.00	0409	590591
07/11/2560	CWTRC	SSAL แรงงาน	10309317	58,800.00	19,200.00	0409	571579
07/11/2560	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL	10309318	3,000.00	16,200.00	0700	90180
	R1						
08/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	18,070.00	108682	931000
13/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		885.00	18,955.00	108682	931001
13/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,750.00	29,705.00	108682	931001
13/11/2560	CWCH	3309900096501	10309320	10,750.00	18,955.00	0409	581202
13/11/2560	CWCH	3309900096501	10309319	1,870.00	17,085.00	0409	581202
13/11/2560	CBCA	SBK:25 SBR:101 ICAS INCL	10309311	16,200.00	885.00	0700	90180
	R1						
14/11/2560	CWCH	1449900286795	10309321	885.00	0.00	0409	581202
17/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		525.00	525.00	108682	931002
17/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		525.00	1,050.00	108682	931002
22/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	9,030.00	108682	931001
22/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	10,530.00	108682	931001
23/11/2560	CWCH	1449900286795	10309323	9,030.00	1,500.00	0409	560988
23/11/2560	CWTRC	4090197201	10309322	1,500.00	0.00	0409	560988
24/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		67,800.00	67,800.00	108682	931001
	ยอดคงเหลือ				67,800.00		

จำนวนถูกต้อง 67,800.00



(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีท่าอากาศยาน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ: นายสมชาย สอนางค์ พนักงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด
ศาลากลาง
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผนที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 30/11/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

256,778

รวมรายการถอนเงิน	13	รายการ	184,645.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	16	รายการ	252,445.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลการเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

สำเนาถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-19720-1

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	25,000.00	
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	5,810.00	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	19,190.00


.....
(นางผู้จัดทำ เกษทองมา)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
วันที่จัดทำ...../...../.....

*** นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


257,111

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ทดรองราชการ สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
 สนง.แรงงานและสวัสดิการสังคม 42 ม. 10 อ.นาแก อ.เมือง

 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม 44000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
 Account No.
 วันที่ 30/11/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน/ฝากเงิน	ยอดคงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
Date	Code	Descriptions	Cheque No.	Withdrawal/Deposit	Balance	Branch	Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
14/11/2560	CWCH	3309900096501	10224704	1,500.00	-1,500.00	0409	590591
14/11/2560	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0409	590591
20/11/2560	CWCH	3440500652962	10224705	7,520.00	-7,520.00	0409	412348
20/11/2560	OTID	Overdraft protection		7,520.00	0.00	0409	412348
23/11/2560	CWTPC		10224706	106.44	-106.44	0409	560988
23/11/2560	OTID	Overdraft protection		106.44	0.00	0409	560988
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				3	รายการ	9,126.44	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				3	รายการ	9,126.44	
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง


(นางวันนิภา เกษทองนา)

หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 409
Office

บัญชีเลขที่ 409-0-19720-1
Account No.

สาขามหาสารคาม

ชื่อบัญชี
Account Name

กระทรวงการคลัง . แรงงานจังหวัดมหาสารคาม



SA G 8433777

19/09/60	409	SDTRT	+++++++17,150.00	*****25,186.44	20753
14/11/60	409	OTOS	-----1,500.00	*****23,606.44	590591
20/11/60	409	OTOS	-----7,520.00	*****16,086.44	412348
23/11/60	409	SDTRT	+++++++1,500.00	*****17,586.44	560988
23/11/60	409	OTOS	-----106.44	*****17,480.00	560988
30/11/60	1180	SDCH	+++++++1,710.00	*****19,190.00	620689

DEPOSIT/SAVINGS ACCOUNT เงินฝาก บัญชีออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์
E เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

สัญญาการยืมเงิน

เลขที่ ๒ / ๒๕๖๑
วันครบกำหนด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ยื่นต่อ... แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน สาขาอำเภอเชียงยืน

สังกัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานแรงงาน จังหวัด มหาสารคาม

มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก เงินทดรองราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (กิจกรรมที่ ๑ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรีณัสตัน พาร์ค สวิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ประเภท ก จำนวน ๕ วัน (๒ คน * ๘๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๑,๖๐๐ บาท
- ค่าที่พัก (๒ คน * ๗๕๐ บาท * ๒ คืน)	เป็นเงิน	๓,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ (ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่ารถโดยสาร ค่าแท็กซี่)	เป็นเงิน	๒,๙๒๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		๗,๕๒๐ บาท

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งภายในกำหนดไว้ในระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ รุ่งกานต์ พลเวียงคำ ผู้ยืม
(นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ)
จนท.ศบร.สาขาอำเภอเชียงยืน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เสนอ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน ๗,๕๒๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ วันนิภา เกษทองมา
(วันนิภา เกษทองมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คำอนุมัติ

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงินจำนวน ๗,๕๒๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้อนุมัติ พรตระกูลพิพัฒน์
(นายคณิศ พรตระกูลพิพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ใบรับเงิน

ได้รับเงินยืมจำนวน ๗,๕๒๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ รุ่งกานต์ พลเวียงคำ ผู้รับเงิน
(นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ)
จนท.ศบร.สาขาอำเภอเชียงยืน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

วันนิภา เกษทองมา
(นางวันนิภา เกษทองมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

0

100

.....

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ
ที่	ลงวันที่				
๐๒/๖๑	๒๐-พ.ย.-๖๐	นางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ	๕,๘๑๐.๐๐	๕-ธ.ค.-๖๐
			รวมทั้งสิ้น	๕,๑๘๐.๐๐	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานแรงงานจังหวัด.....จังหวัด/อำเภอ.....มหาสารคาม.....
 ประจําวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....	ไม่บันทึกเงิน	ร.ทบอ.วันที่ 27 พฤศจิกายน -
.....		30 พฤศจิกายน 2560
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) **(นางวันนิภา เกษทองมา)** หัวหน้ากองคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย


 (นางสาว สينا ภอทองแดง)
 กรรมการ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นายเกรียง บทนอก)
 กรรมการ
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


 (นางอารณ์ สีลา)
 กรรมการ
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ทราบแล้ว

(นายคุณุต วรรณระดมพัฒน์)
หัวหน้าสำนักงาน
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สำเนาถูกต้อง


 (นางวันนิภา เกษทองมา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)	-	-
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		67,800.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10309324	66,600.00	
เช็คเลขที่ 130309325	1,200.00	
	-	67,800.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-


.....
(นางวันนิภา เกษทองมา)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชีชำนาญาน
วันที่จัดทำ...../...../....