

ที่ มค ๐๐๒๗/๐๗๖



สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๖ - ๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๙๗ ๑๓๑๖ - ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,548.00	(318,548.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	16,200.00	0.00	(16,200.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	191,700.00	(1,200.00)	190,500.00
1102050124 ทางรับจากบก.	0.00	318,548.00	(318,548.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(15,060,931.50)	0.00	0.00	(15,060,931.50)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	925,579.00	28,000.00	0.00	953,579.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	28,000.00	0.00	(28,000.00)	0.00
1206010103 กสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(450,868.07)	0.00	0.00	(450,868.07)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,576,855.00	99,000.00	0.00	2,675,855.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	99,000.00	0.00	(99,000.00)	0.00
1206020103 กสศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,625,048.28)	0.00	0.00	(1,625,048.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	119,400.00	70,000.00	0.00	189,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,604.72)	0.00	0.00	(80,604.72)
1206040101 ครัวเรือนทำโยนขนา	108,000.00	90,000.00	0.00	198,000.00
1206040102 พักครัวเรือนทำโยนขนา	90,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00
1206040103 กศส ครัวเรือนทำโยนขนา	(80,529.95)	0.00	0.00	(80,529.95)
1206070101 ครัวเรือนทำก่อสร้าง	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 พักครัวเรือนทำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กศส ครัวเรือนทำก่อสร้าง	(14,857.50)	0.00	0.00	(14,857.50)
1206100101 ครัวเรือนทำซ่อมหัวเตอร์	783,657.28	53,800.00	0.00	837,457.28
1206100102 พักซ่อมหัวเตอร์	53,800.00	0.00	(53,800.00)	0.00
1206100103 กศส ซ่อมหัวเตอร์	(725,768.31)	0.00	0.00	(725,768.31)
1206120101 ครัวเรือนทำบ่อบำบัด	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครัวเรือนทำบ่อบำบัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส ครัวเรือนทำบ่อบำบัด	(32,871.91)	0.00	0.00	(32,871.91)
1209010101 ไปรแถมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 กศส-ไปรแถมคอมพิวเตอร์	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 จ/น การทำกาชอนอก	0.00	224,316.97	(224,316.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / รับค่าจ้าง	0.00	128,400.00	(128,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จณ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,106.00)	20,178.07	(19,072.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(16,200.00)	252,138.00	(235,938.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	546.46	(546.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าทรง.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/ดสูงค่าทรง.สะสม	10,494,198.55	0.00	0.00	10,494,198.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,884,054.79)	0.00	0.00	(15,884,054.79)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(106.44)	0.00	0.00	(106.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(270,800.00)	0.00	(70,000.00)	(340,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(360,621.10)	0.00	(170,883.04)	(531,514.14)
4307010107 TR-รับงบรอยขายอื่น	(27,500.00)	0.00	(231,650.00)	(259,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,755.00)	0.00	(7,900.00)	(10,655.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	7,500.00	0.00	9,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	885.00	400.00	0.00	1,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	4,550.00	0.00	7,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	8,250.00	0.00	13,050.00
5103010199 ค่าเช่าดินทางภายในป่า	3,070.00	9,538.00	0.00	12,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,109.42	3,071.97	0.00	6,181.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,910.00	11,345.00	0.00	22,255.00
5104010112 ค่าจหนามบริการ-ภายนอก	161,540.00	141,400.00	(1,500.00)	301,440.00
5104010113 ค่าจหนามบริการ-รัฐ	637.28	0.00	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,138.33	12,219.23	0.00	49,357.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,813.12	14,987.08	(14,000.00)	2,800.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,268.65	11,611.16	0.00	6,879.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,380.30	2,760.60	0.00	4,140.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,090.00	11,494.00	0.00	3,584.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	339,260.27	0.00	0.00	339,260.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	18,938.42	0.00	0.00	18,938.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 ชนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวมมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	65,930.32	0.00	0.00	65,930.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	3,991.54	0.00	0.00	3,991.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,924.65	0.00	0.00	2,924.65
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	1,067.50	0.00	0.00	1,067.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.ถนนฯ	6,080.14	0.00	0.00	6,080.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.กรวด	2,835.07	0.00	0.00	2,835.07
5209010112 T/เบ-เบิกเกินสงคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/เบ-โอนเงินให้सरก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/เบ-โอนร/คผล/คโอนก.	106.44	0.00	0.00	106.44
5210010105 T/เบ-ปรับเงินฝากคลัง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200078	0.00	2,104,392.54	(2,104,392.54)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กรมศก. (รายวัน)
งบรายปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
รหัสหน่วยงาน : 1700200078
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
รหัสพื้นที่ : P4400
จังหวัด : มหาสารคาม
ณ วันที่ : 29.12.2560

แผนเลิศ/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบลงของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริม	6111500	261,800.00				261,800.00
โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกัน	6111500	55,000.00			32,500.00	22,500.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	74,400.00				74,400.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ	6111500	39,000.00				39,000.00
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือด	1700224019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญห	6111500	788,900.00				788,900.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700226008000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	84,000.00			28,000.00	56,000.00
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	1,266,535.00			372,714.14	893,820.86
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110022	ตู้เย็นเอกสาร 1 บานประตู8	6111310	12,000.00			12,000.00	
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110069	โต๊ะเอกสารพร้อมเก้าอี้ทำงานแ	6111310	16,000.00			16,000.00	
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110149	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิต	6111310	60,000.00			60,000.00	
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110151	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LEDTV	6111310	30,000.00			30,000.00	
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110153	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120ซม	6111310	102,000.00			99,000.00	3,000.00
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110158	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	6111310	70,000.00			70,000.00	
ประธานวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001700002	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างก	6111500	198,000.00			190,500.00	7,500.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	759,000.00			130,800.00	628,200.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	71,600.00			53,800.00	17,800.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบทวิ	6111500	100,000.00			30,000.00	70,000.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนย	6111500	26,100.00				26,100.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700009	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ	6111500	36,000.00			4,950.00	31,050.00
โครงการบริหารจัดการแรงงาน	1700228018700063	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัด	6111500	20,150.00				20,150.00
***				4,070,485.00			1,130,264.14	2,940,220.86

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมณฑลลาวพวน

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มณฑลลาวพวน

ณ วันที่ : 29.12.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909360230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6110200				1,285.00	1,285.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909570020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค	6110200				9,370.00	9,370.00-
**							10,655.00	10,655.00-

วันที่ 29.12.2017
 ส่วนราชการ ชลบุรี - ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 จรจ. มหาวิทยาลัย

รายงานแสดงยอดเงินลดคงเหลือประจำวัน

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในใบ		เงินนอกใบ		เงินนอกใบ TR1	ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)	-	-
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		0.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> เชื่อกที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-


.....
(นางวันนิภา เกษทองมา)
ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่จัดทำ...../...../.....



หน้า 1/2
Page of Pages

๒๕๖๖ - คณะผู้บริหารและหน่วยงานจังหวัดมหาสารคาม
ดำเนินการประชุมหารือ มาตรการคุ้มครองการแพร่ของแรงงาน ณ จังหวัดยโสธร ๓ ตุลาคม
๒๕๖๖
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานราชการ - ๒๕๖๖
การประชุม

สาขา	สาขามหาสารคาม
Branch	
เลขที่บัญชี	409-6-03951-9
Account No.	
วันที่	31/12/2560
Date	
สกุลเงิน	THB
Currency	
วงเงิน	0.00
[Loan] Limit	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			67,800.00		
01/12/2560	CWCH	1449900286795	10309325	1,200.00	66,600.00	0409	20753
01/12/2560	CWTRC	5541	10309324	66,600.00	0.00	0409	571579
		ฝากเงินตามใบรับฝากเงิน					
		*					
05/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	14,000.00	108682	931000
06/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,490.00	22,490.00	108682	931000
07/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	40,490.00	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	57,490.00	108682	931000
09/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	72,340.00	108682	931000
10/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	81,340.00	108682	931000
11/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	93,220.00	108682	931000
01/12/2560	CWTRC	1449900286795	10309326	21,490.00	70,730.00	0409	20753
02/12/2560	CWTRC		10309330	11,800.00	58,930.00	0409	20753
03/12/2560	CWTRC		10309321	9,000.00	49,930.00	0409	20753
04/12/2560	CWTRC		10309327	9,000.00	40,930.00	0409	20753
05/12/2560	CWTRC		10309327	-9,000.00	49,930.00	0409	20753E
05/12/2560	CWTRC		10309327	35,000.00	14,930.00	0409	20753
06/12/2560	CWTRC		10309326	14,850.00	80.00	0409	20753
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	5,580.00	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	17,460.00	108682	931000
08/12/2560	CWTRC	4230409850	10309332	11,880.00	5,580.00	0409	590591
08/11/2560	CWCH	1449900286795	10309333	5,580.00	0.00	0409	590591
01/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,810.00	5,810.00	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,538.00	8,348.00	108682	931001
13/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		400.00	8,748.00	108682	931000
13/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	16,248.00	108682	931000
13/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		191,700.00	207,948.00	108682	931000
13/12/2560	CWCH	3309900295501	10309334	400.00	207,548.00	0409	560988
14/11/2560	CWCH	1449900286795	10309335	7,500.00	200,048.00	0409	590591
14/11/2560	CWCH	1449900286795	10309336	2,538.00	197,510.00	0409	590591
16/12/2560	CWCH	1449900286795	10309337	191,700.00	5,810.00	0409	412348
22/12/2560	CWTRC	4090197201	10309338	5,810.00	0.00	0409	590591
		ยอดคงเหลือ			0.00		

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่าง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.ประโยชน์ 10110

Thailand

 ได้รับ ใบปลิวจากศูนย์แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
 สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด
 ต.เมืองเก่า
 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม 44000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

รวมรายการถอนเงิน	15	รายการ	395,348.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	15	รายการ	327,548.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครูดผลิตราย (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

สำเนาถูกต้อง



 (นางวันนิภา เกษทองมา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-19720-1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	25,000.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	-
เช็คเลขที่	-
เช็คเลขที่	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	-
	17,855.72
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	7,144.28



(นางวันนิภา เลือทองมา)
ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่จัดทำ...../...../.....

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นางวันนิภา เกษทองมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ถนนพระรามที่ 10 10110

Thailand

 ผู้รับ: หจก.ธนากรไทย สมอ.ธรรมราชโชติพัฒนาสาธิต
 สมอ.ธรรมราชโชติพัฒนาสาธิต
 สำนักงานแรงงาน สาธารณสุขราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสิทธิ์ ต.ตลาด
 ตำบลตลาด
 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม 44000
 Thailand

 แผนที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงิน 0.00
 [Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
12/12/2560	CWCH		10224707	1,500.00	-1,500.00	0409	20753
12/12/2560	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0409	20753
13/12/2560	CWCH	33099000096501	10224708	9,140.00	-9,140.00	0409	560988
13/12/2560	OTID	Overdraft protection		9,140.00	0.00	0409	560988
22/12/2560	CWTRC	4090788617	10224709	7,663.72	-7,663.72	0409	590591
22/12/2560	OTID	Overdraft protection		7,663.72	0.00	0409	590591
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				3	รายการ	18,303.72	
Total of Withdrawal Transactions				Item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				3	รายการ	18,303.72	
Total of Deposit Transactions				Item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Cheq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				Item(s)		Baht	

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

สำเนาถูกต้อง



(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 409
Office

บัญชีเลขที่ 409-0-19720-1
Account No.

สาขามหาสารคาม

ชื่อนิติบุคคล
Account Name

ทต. ร. ราชภัฏ ส. นง. แร่งงาน จังหวัดมหาสารคาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



SA G 8433777

19/09/60	409	SDTRT	+++++++17,150.00	*****25,106.44	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	520689
12/12/60	409	OTOS	-----1,500.00	*****17,690.00	20753
13/12/60	409	OTOS	-----9,140.00	*****8,550.00	560988
20/12/60	1180	SDCH	+++++++448.00	*****8,998.00	560374
22/12/60	409	SDTRC	✓ ++++++5,810.00	*****14,808.00	590591
22/12/60	409	OTOS	-----7,667.72	*****7,140.28	590591

BOSSATW/SA/CSGAF
S
PMS/TCB
GROSS/OK/STW
OTOS

เช็ค
รายการเงิน
โอนฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์
โดยเงินโอนนี้ได้รับจาก

BOSSATW
DRT / DRT
PMS/TCB
OK/STW
GROSS

เช็ค
รายการเงิน
โอนฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์
โดยเงินโอนนี้ได้รับจาก
สำนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงาน

ดำเนินการถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน