



ที่ มค ๐๐๒๓/๐๗๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 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 มีนาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๑๗

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สน.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีรายการ	งบอุดหนุน	งบปี	งบคง	งบคง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	17,477.00	(17,477.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	17,477.00	(17,477.00)	0.00
11010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบ	0.00	458,945.91	(458,945.91)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบ	543,280.00	75,300.00	(70,320.00)	548,260.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	84,400.00	374,545.91	(458,945.91)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 สดส. อาคาร สนง.	(15,561,479.45)	0.00	0.00	(15,561,479.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	953,579.00	0.00	0.00	953,579.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สดส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(479,874.29)	0.00	0.00	(479,874.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,675,855.00	0.00	0.00	2,675,855.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สดส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,728,506.62)	0.00	0.00	(1,728,506.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	งบปี
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,715.79)	0.00	0.00	(89,715.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,154.61)	0.00	0.00	(90,154.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,432.50)	0.00	0.00	(16,432.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	837,457.28	0.00	0.00	837,457.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(739,947.09)	0.00	0.00	(739,947.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,054.82)	0.00	0.00	(37,054.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 งาน การค้าภายนอก	0.00	128,038.90	(128,038.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(38,400.00)	38,400.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,849.35)	36,416.46	(23,567.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(84,400.00)	376,335.91	(291,935.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.80	(390.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	480.88	(480.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำสง	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
2202010101 จทร.รับช-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าภชง.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/ดสูงค่าภชง.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)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(5,688.00)	0.00	(952.00)	(6,640.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(106.44)	0.00	0.00	(106.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(340,800.00)	0.00	0.00	(340,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,011,327.91)	0.00	(332,455.36)	(1,343,783.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,239,035.00)	0.00	(123,935.91)	(1,362,970.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,555.00)	0.00	0.00	(22,555.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สน.ง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	การคิด	ยอดยกไป
5101010108 ค่าเวลา	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
5101030205 การศึกษา-นอก-รัฐ	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
5102030199 ค่าเช่าที่พัก-ภายนอก	221,260.00	54,720.00	0.00	275,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	4,770.00	0.00	16,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,832.00	5,200.00	0.00	30,032.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.	35,055.72	2,000.00	0.00	37,055.72
5104010104 ค่าวัสดุ	331,375.00	0.00	0.00	331,375.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,981.39	3,639.07	0.00	11,620.46
5104010110 ค่าเช่าเครื่อง	49,345.00	1,000.00	0.00	50,345.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	595,840.00	83,000.00	0.00	678,840.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	637.28	0.00	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,327.41	18,507.73	0.00	87,835.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,866.58	15,102.00	(14,000.00)	5,968.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,851.38	3,162.81	0.00	16,014.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,901.50	1,380.30	0.00	8,281.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,454.00	1,414.00	0.00	6,868.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,795.91	0.00	2,795.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,925.00	0.00	0.00	16,925.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,500.00	2,750.00	0.00	10,250.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	297,600.00	156,000.00	0.00	453,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานง.	839,808.22	0.00	0.00	839,808.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,944.64	0.00	0.00	47,944.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,388.66	0.00	0.00	169,388.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,102.61	0.00	0.00	13,102.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,549.31	0.00	0.00	12,549.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,642.50	0.00	0.00	2,642.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,258.92	0.00	0.00	20,258.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,017.98	0.00	0.00	7,017.98
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	2,700.00	15,600.00	0.00	18,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก	5,794.44	952.00	0.00	6,746.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200078	0.00	1,954,521.49	(1,954,521.89)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รายปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
 รหัสพื้นที่ : P4400
 จังหวัด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 30.03.2561

แหล่งเงิน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการส่งเสริม	6111500	261,800.00			230,165.91	31,634.09
โครงการป้องกันปัญหาการพนัน	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการป้องกัน	6111500	55,000.00			38,500.00	16,500.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	74,400.00			31,260.00	43,140.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ	6111500	39,000.00			24,170.00	14,830.00
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือด	1700224019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหา	6111500	788,900.00			723,050.00	65,850.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	1700226008000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	84,000.00			84,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	1,266,535.00			941,783.27	324,751.73
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001110022	ผู้เก็บเอกสาร 1 บาทต่อคู่	6111310	12,000.00			12,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001110069	โต๊ะเขียนประกาศสำนักงาน	6111310	16,000.00			16,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001110149	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6111310	60,000.00			60,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001110151	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	6111310	30,000.00			30,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001110153	กระดาษขนาด A4 ขนาด 120รีม	6111310	99,000.00			99,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001110158	ชุดเครื่องเขียนเครื่องเขียน	6111310	70,000.00			70,000.00	
พระราชทรัพย์แรงงานในพื้นที่	1700227001700002	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	198,000.00			191,000.00	7,000.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอยุทธ	1700227003000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	759,000.00			318,000.00	441,000.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอยุทธ	1700227003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	6111310	53,800.00			53,800.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอยุทธ	1700227003700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	6111500	100,000.00			75,000.00	25,000.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอยุทธ	1700227003700004	ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อวัสดุ	6111500	35,056.00				35,056.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอยุทธ	1700227003700005	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	26,100.00				26,100.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอยุทธ	1700227003700009	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	36,000.00			14,600.00	21,400.00
โครงการบริหารจัดการแรงงาน	1700228018700063	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ	6111500	20,150.00			16,925.00	3,225.00
**				4,084,741.00			3,029,254.18	1,055,486.82

</bod

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 30.03.2561

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				21,270.00	21,270.00-
**							22,555.00	22,555.00-

รายงานแสดงยอดเงินลดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.03.2018
 ส่วนราชการ กรม . ปศุศักรทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 จ.จ. มหาสารคาม

		แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในมือ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)	-	4,100.00
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		0.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> รายการส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
- ค่าป้ายไวนิลค้างจ่าย	500.00	
- ค่าตอบแทน อสร. รอCheck Clearing	3,600.00	
	-	4,100.00
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ 10 / เม.ย. / 2561

Account No. 409-6-03951-9
 Account Name งบประมาณสนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
 Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
 Currency THB
 Address สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด 1 44 44000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/03/2018 09:43:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	.00	14,000.00	108682
06/03/2018 09:43:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,120.00	.00	29,120.00	108682
06/03/2018 09:43:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,400.00	.00	113,520.00	108682
06/03/2018 09:43:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	.00	130,520.00	108682
06/03/2018 09:43:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	.00	139,520.00	108682
06/03/2018 09:43:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	157,520.00	108682
06/03/2018 09:43:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	172,370.00	108682
06/03/2018 09:43:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	184,250.00	108682
06/03/2018 09:43:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	196,130.00	108682
06/03/2018 15:23:52	590591	CWTRC	7740293482	10309373	-9,000.00	.00	187,130.00	0409
06/03/2018 15:24:41	590591	CWTRC	4093368090	10309374	-14,850.00	.00	172,280.00	0409
06/03/2018 15:25:35	590591	CWTRC	4230409850	10309375	-11,880.00	.00	160,400.00	0409
06/03/2018 15:26:24	590591	CWTRC	4093217033	10309376	-11,880.00	.00	148,520.00	0409
06/03/2018 15:28:23	590591	CWTRC	4090781361	10309372	-35,000.00	.00	113,520.00	0409
06/03/2018 15:30:32	590591	CWCH	1449900286795	10309377	-29,120.00	.00	84,400.00	0409
07/03/2018 15:44:02	571579	CWTRC	4096052248	10309378	-84,400.00	.00	.00	0409
12/03/2018 09:54:43	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,795.91	.00	2,795.91	108682
12/03/2018 09:54:43	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,400.00	.00	74,195.91	108682
12/03/2018 09:54:43	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	.00	76,445.91	108682
12/03/2018 09:54:43	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	77,945.91	108682
16/03/2018 12:46:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-1,500.00	.00	76,445.91	0409
16/03/2018 15:14:09	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-66,600.00	.00	9,845.91	0409
16/03/2018 15:16:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-5,045.91	.00	4,800.00	0409
16/03/2018 15:16:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-4,800.00	.00	.00	108682
30/03/2018 09:40:42	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,320.00	.00	9,320.00	108682
30/03/2018 09:40:42	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	.00	11,970.00	108682
30/03/2018 09:40:42	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	12,470.00	108682
30/03/2018 09:40:42	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	.00	26,470.00	108682
30/03/2018 09:40:42	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,600.00	.00	111,070.00	108682
30/03/2018 09:40:42	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,800.00	.00	184,870.00	108682
30/03/2018 16:40:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,000.00	.00	170,870.00	0409
30/03/2018 17:16:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-85,770.00	.00	85,100.00	0409
31/03/2018 16:26:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-79,800.00	.00	5,300.00	0409
31/03/2018 16:27:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-1,200.00	.00	4,100.00	0409

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-19720-1
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	25,000.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	- -
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	- 8,862.04
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	16,137.96



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ 10 / เม.ย. / 2561



Account No. 409-0-19720-1
Account Name ทดรองราชการ สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
Branch Name MAHA SAKHAM BR.
Currency THB
Address สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด 1 44 44000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
12/03/2018 15:21:40	20753	OTOS	TFR-4096049042		-12,280.00	.00	12,757.96	0409
21/03/2018 15:07:17	560988	SDCH			3,380.00	.00	16,137.96	0409



Account No. 409-6-04904-2
Account Name ทดรองราชการ สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
Currency THB
Address สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด 1 44 44000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
12/03/2018 15:21:40	20753	CWCH	1449900286795	10224713	-12,280.00	.00	-12,280.00	0409
12/03/2018 15:21:40	20753	OTID	Overdraft protection		12,280.00	.00	.00	0409