



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๘๗ ๑๓๑๖, ๐ ๔๓๘๗ ๑๓๑๗

ที่ มค ๐๐๒๗/๑๐๓๗

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

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. ขัอรายงาน

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 จึงขออนุญาตส่งงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายคณิศ พรตระกูลพิพัฒน์)

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๗/๒๐๗๗

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๑

โทรสาร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	2,400.00	0.00	(2,400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010118 พิเศษ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงบป.	0.00	236,451.80	(234,206.80)	2,245.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงบป.	169,100.00	89,400.00	(162,200.00)	96,300.00
1102050124 ค่ารับจาก ปก.	0.00	279,401.80	(246,051.80)	33,350.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(15,884,053.79)	0.00	0.00	(15,884,053.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	953,579.00	0.00	0.00	953,579.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,397.68)	0.00	0.00	(499,397.68)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,746.00)	0.00	0.00	(1,797,746.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000901700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด ๕ ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,047.05)	0.00	0.00	(96,047.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,087.48)	0.00	0.00	(96,087.48)
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	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	837,457.28	0.00	0.00	837,457.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(748,390.11)	0.00	0.00	(748,390.11)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(39,889.90)	0.00	0.00	(39,889.90)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จ.น การค่าภายนอก	0.00	223,563.96	(238,938.96)	(15,375.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(45,615.55)	52,315.55	(6,700.00)	0.00
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,253.09	(21,444.04)	(19,190.95)
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	93,170.00	(113,540.00)	(20,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	883.20	(883.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงคณัติ(53)	0.00	685.29	(685.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับค่าเดินทางไป	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(11,440.00)	4,800.00	(2,400.00)	(9,040.00)
4203010101 ร/ค 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	(1,606,115.33)	9,600.00	(205,643.30)	(1,802,158.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,490,900.91)	0.00	(143,568.75)	(1,634,469.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,555.00)	0.00	(5,370.00)	(27,925.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด ๙ ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,120.00	2,880.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,270.00	5,370.00	(3,500.00)	23,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.ร.รัฐ	1,285.00	3,500.00	0.00	4,785.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	431,780.00	0.00	0.00	431,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,512.00	0.00	0.00	41,512.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	47,550.72	1,000.00	0.00	48,550.72
5104010104 ค่าวัสดุ	408,100.00	13,450.00	0.00	421,550.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,836.01	2,808.75	0.00	21,644.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,085.00	9,170.00	0.00	88,255.00
5104010112 คชง.เหมาบริกร-ภายนอก	954,600.00	207,295.00	(9,600.00)	1,052,295.00
5104010118 คชง.เหมาบริกร-รัฐ	637.28	0.00	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,854.33	16,918.97	0.00	117,773.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,232.56	1,056.09	0.00	8,288.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,071.88	4,891.34	0.00	23,963.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,662.10	1,380.30	0.00	11,042.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,759.00	1,197.00	0.00	8,956.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	16,925.00	0.00	0.00	16,925.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,250.00	890.00	0.00	11,140.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	229,360.00	118,800.00	0.00	348,160.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหรงสนง.	1,162,382.56	0.00	0.00	1,162,382.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,468.03	0.00	0.00	67,468.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่งสาธารณะ	238,628.04	0.00	0.00	238,628.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,433.87	0.00	0.00	19,433.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,482.18	0.00	0.00	18,482.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,701.94	0.00	0.00	28,701.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,853.06	0.00	0.00	9,853.06
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ค.ใหม่ก.	9,146.44	0.00	0.00	9,146.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200078	0.00	1,399,532.14	(1,399,532.14)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กรมศ. (รวม) (รวม)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยงาน : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
 รหัส : P4400
 จังหวัด : น่าน
 ณ วันที่ : 31.05.2561

หมวดหมู่/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การจ่ายเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	งบประมาณคงเหลือ
โครงการสังคมสร้างสุขหลัง	1700202012700026	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสังคมสร้างสุขหลัง	6111500	31,310.00			31,310.00
โครงการสังคมสร้างสุขหลัง	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสังคมสร้างสุขหลัง	6111500	437,700.00		231,895.91	205,804.09
โครงการสังคมสร้างสุขหลัง	1700202012700028	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสังคมสร้างสุขหลัง	6111500	5,220.00			5,220.00
โครงการป้องกันปัญหาการดื่ม	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันปัญหาการดื่ม	6111500	55,000.00		48,260.00	6,740.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการป้องกัน	6111500	123,300.00		121,968.75	1,331.25
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ	6111500	39,000.00		39,000.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700118	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการป้องกัน	6111500	900.00			900.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700153	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการป้องกัน	6111500	1,000.00			1,000.00
โครงการแก้ไขปัญหาคาชา	1700224019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคาชา	6111500	2,814,522.00		788,900.00	2,025,622.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	1700226008000000	รายการงบประจำ	6111200	168,000.00		112,000.00	56,000.00
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001000000	รายการงบประจำ	6111200	2,012,070.00		1,251,549.58	760,520.42
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001110022	ตู้เย็นเอกสาร 1 บานประตู	6111310	12,000.00		12,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001110069	โต๊ะเก้าอี้ประกอบโต๊ะทำงาน	6111310	16,000.00		16,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001110149	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6111310	60,000.00		60,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001110151	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LEDTV	6111310	30,000.00		30,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001110153	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120ซี	6111310	99,000.00		99,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001110158	ชุดเครื่องเขียนเครื่อง	6111310	70,000.00		70,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227001700002	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง	6111500	198,000.00		198,000.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227003000000	รายการงบประจำ	6111200	759,000.00		457,800.00	301,200.00
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	53,800.00		53,800.00	
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227003700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ	6111500	190,000.00		96,700.00	93,300.00
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227003700004	ค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลความรู้	6111500	35,056.00		18,120.00	16,936.00
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	6111500	26,100.00			26,100.00
งบรายจ่ายดำเนินงานในพื้นที่	1700227003700009	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	36,000.00		36,000.00	
โครงการบริหารจัดการ	1700228018700063	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ	6111500	40,300.00		19,905.00	20,395.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ	1700264020700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6111500	85,900.00		170.00	85,730.00
รวม				7,399,178.00		3,761,069.24	3,638,108.76

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 31.05.2561

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909360230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6110200				4,785.00	4,785.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909570020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค	6110200				23,140.00	23,140.00-
**							27,925.00	27,925.00-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.05.2018
ส่วนราชการ สบง. ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 สบง. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

		แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในบัญชี		เงินนอกบัญชี		เงินนอกบัญชี TR1		ยอดคงเหลือ
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบ
รหัสหน่วยงาน : 1702
วันที่ : 01/05/2018 - 31/05/2018

Page No. :
Report :

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
จรรยาการ	เอกสาร	เอกสาร					เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าหนี้เงินฝาก : 1700200078									23,040.00
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประจำสัญญา									23,040.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประจำสัญญา							0.00	0.00	23,040.00
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 1700200078							0.00	0.00	23,040.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	23,040.00

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)	-	-
หัก จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		0.00
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หัก รายการส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ 15 / มิ.ย. / 61



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กรมประมงแผนกส่งเสริมแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด
ศาลากลาง
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

275,018

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,600.00		
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	12,600.00	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	29,600.00	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	44,450.00	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	56,330.00	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	74,330.00	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	86,210.00	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		22,096.80	108,306.80	108682	931001
03/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		82,610.00	25,696.80	0409	93999
03/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		22,096.80	3,600.00	108682	93999
04/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		3,600.00	0.00	108682	93999
04/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,500.00	1,500.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,000.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	4,880.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		60.00	4,940.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		330.00	5,270.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		87,900.00	93,170.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00	119,900.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	129,500.00	108682	931001
09/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	129,000.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		87,900.00	41,100.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,880.00	38,220.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,600.00	28,620.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWF	MAHASARAKHAM L		26,730.00	1,890.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		390.00	1,500.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,500.00	0.00	0409	93999
09/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,870.00	1,870.00	108682	931001
25/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		375.00	2,245.00	108682	931001
25/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		375.00	1,870.00	0409	93999
28/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,870.00	0.00	0409	93999
28/05/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L			0.00		

ยอดคงเหลือ

สำเนาถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ด. พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ จบประมาณเสนอ.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด
ศาลากลาง
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

275,019

รวมรายการถอนเงิน	12	รายการ	240,051.80
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	17	รายการ	236,451.80
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 เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน