



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๖, ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๗

ที่ มค ๐๐๒๗/๖๒๔๗

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม 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 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นั้น

๒. ข้อยางงาน

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 มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นางอาภรณ์ สีสา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๗/๑๒๕๒

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย .

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอาภรณ์ สีสา)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักจ้อ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงปม.	1,246,960.00	0.00	0.00	1,246,960.00
1102050424 ค่าจรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(509,319.32)	0.00	0.00	(509,319.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,675,855.00	0.00	0.00	2,675,855.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,832,933.22)	0.00	0.00	(1,832,933.22)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปัดกระพรังแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 พัดไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ.ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,264.57)	0.00	0.00	(99,264.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ.ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,102.56)	0.00	0.00	(99,102.56)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสศ.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,042.50)	0.00	0.00	(18,042.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	837,457.28	0.00	0.00	837,457.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ.คอมพิวเตอร์	(752,566.90)	0.00	0.00	(752,566.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,330.68)	0.00	0.00	(41,330.68)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 กสศ.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(78,000.00)	0.00	0.00	(78,000.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,061.45)	0.00	0.00	(23,061.45)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเดินรถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯทศ.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.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/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(9,040.00)	0.00	0.00	(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	(2,058,448.84)	0.00	0.00	(2,058,448.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,695,395.66)	0.00	0.00	(3,695,395.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,725.00)	0.00	0.00	(32,725.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เงิน	บาท	สต็อก	ยอดรวม
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00		(23,040.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	126,000.00	0.00	0.00		126,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,940.00	0.00	0.00		27,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,785.00	0.00	0.00		4,785.00
5102030199 คชจ.พิเศษกรม-ภายนอก	508,880.00	0.00	0.00		508,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,350.00	0.00	0.00		21,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,712.00	0.00	0.00		44,712.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,098.72	0.00	0.00		54,098.72
5104010104 ค่าวัสดุ	1,195,370.00	0.00	0.00		1,195,370.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,644.76	0.00	0.00		21,644.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,530.00	0.00	0.00		97,530.00
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,176,548.00	0.00	0.00		1,176,548.00
5104010113 ก/ขเหมาบริการ-รัฐ	637.28	0.00	0.00		637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,834.75	0.00	0.00		140,834.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,644.98	0.00	0.00		9,644.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,444.63	0.00	0.00		27,444.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,086.92	0.00	0.00		11,086.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,925.00	0.00	0.00	16,925.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,340.00	0.00	0.00	103,340.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	348,160.00	0.00	0.00	348,160.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	620,400.00	0.00	0.00	620,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,162,382.56	0.00	0.00	1,162,382.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,389.67	0.00	0.00	77,389.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,815.26	0.00	0.00	273,815.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,651.39	0.00	0.00	22,651.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,497.26	0.00	0.00	21,497.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,252.50	0.00	0.00	4,252.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,878.73	0.00	0.00	32,878.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,293.84	0.00	0.00	11,293.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บกก.	9,146.44	0.00	0.00	9,146.44
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดล้าง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท		เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200078	0.00	0.00	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ขยชก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยงาน : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 รหัส : 04400
 ชื่อ : นางสาวพนา
 ณ วันที่ : 29.06.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	รหัสของเงิน	งบประมาณ	ค่าของเงิน	ในสิ่งซื้อ/สัญญา	ปีจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700202012700026	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	31,310.00			31,310.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	437,700.00			367,675.91	70,024.09
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700202012700028	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	5,220.00			5,220.00	
โครงการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายด้านโครงการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์	6111500	55,000.00			49,760.00	5,240.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	123,300.00			112,058.75	11,241.25
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	39,000.00			39,000.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700205016700118	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	900.00			900.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1700205016700153	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ	6111500	1,000.00			1,000.00	
โครงการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์	1700224019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์	6111500	2,814,522.00			2,693,515.00	121,007.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	1700226008000000	รายการงบประจำ	6111200	168,000.00			126,000.00	42,000.00
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227001000000	รายการงบประจำ	6111200	2,012,070.00			1,422,250.29	589,819.71
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227001100022	ผู้เก็บเอกสาร 1 นายประจำ	6111310	12,000.00			12,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227001100069	ผู้เก็บเอกสารประจำสำนักงาน	6111310	16,000.00			16,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	170022700110149	ผู้เก็บเอกสารประจำสำนักงาน	6111310	60,000.00			60,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	170022700110151	โทรทัศน์ แอล ซี ซี (LED TV)	6111310	30,000.00			30,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	170022700110153	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 120 ลิตร	6111310	99,000.00			99,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	170022700110158	ตู้เย็นสองช่องแช่แข็ง	6111310	70,000.00			70,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227001700002	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	6111500	198,000.00			198,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227003000000	รายการงบประจำ	6111200	829,560.00			520,260.00	309,300.00
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	53,800.00			53,800.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227003700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ	6111500	190,000.00			123,285.00	66,715.00
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227003700004	ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุอุปกรณ์	6111500	35,056.00			23,698.00	11,358.00
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการทางด่วน	6111500	26,100.00			10,200.00	15,900.00
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700227003700009	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	36,000.00			36,000.00	
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700228018700063	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	6111500	40,300.00			19,905.00	20,395.00
บุคลากรวิทยากรในท้องถิ่น	1700264020700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	6111500	85,900.00			9,368.00	76,532.00
**				7,469,738.00			6,130,205.95	1,339,532.05

รายงานการใช้ของบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 29.06.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909360230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6110200				4,785.00	4,785.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909570020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค	6110200				27,940.00	27,940.00-
**							32,725.00	32,725.00-

၁၅၆

29.06.2018

๒๕๖๓-๒๕๖๔ (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ในเขตการปกครองท้องถิ่น

02/28/2017

၁၃၂။ ပါဠိကျမ်းဂန်အကျဉ်းချုပ်

undergoing

1700200078

0876 - 2022(679)J

ลำดับบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ
		เงินนำแบบ	เงินยกมา			เงินยกมา TRI	
	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03951-9

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)

หัก จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย

- -
- -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

บวก เงินฝากระหว่างทาง

0.00

- -

หัก รายการส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

-

- -
=====



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ...../...../.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ งบบปรมาณแสงนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด
ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 30/06/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

270,005

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		
01/06/2561	BCD14	GFMIS/108682					
01/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682	931005
01/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		830.00	4,330.00	108682	931005
01/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		170.00	4,500.00	108682	931005
01/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,000.00	18,500.00	108682	931005
01/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,000.00	17,500.00	0409	93999
01/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		3,500.00	14,000.00	0409	93999
05/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	0.00	0409	93999
05/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682	931001
05/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	31,850.00	108682	931001
05/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	40,850.00	108682	931001
05/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	52,730.00	108682	931001
05/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	64,610.00	108682	931001
05/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,000.00	82,610.00	108682	931001
06/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		82,610.00	0.00	0409	93999
06/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		87,600.00	87,600.00	108682	931001
06/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	88,100.00	108682	931001
06/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,820.00	90,920.00	108682	931001
06/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,198.00	100,118.00	108682	931001
06/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		750.00	100,868.00	108682	931001
06/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		375.00	101,243.00	108682	931001
06/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,820.00	98,423.00	0409	93999
06/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		375.00	98,048.00	0409	93999
06/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		750.00	97,298.00	0409	93999
06/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		500.00	96,798.00	0409	93999
06/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,198.00	87,600.00	0409	93999
08/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		81,600.00	6,000.00	0409	93999
11/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	0.00	108682	93999
12/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,500.00	1,500.00	108682	931001
13/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	0.00	0409	93999
14/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		441,400.00	441,400.00	108682	931000
14/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	446,200.00	108682	931000
14/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		107,610.00	553,810.00	108682	931000
14/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		107,610.00	446,200.00	0409	93999
14/06/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		4,800.00	441,400.00	0409	93999
	C/F	ยอดยกไป			441,400.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)