



ที่ มค ๐๐๒๗/๑๕๖๑

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๔๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๔๗ ๑๓๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101010104 เงินเครื่องราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101010113 พักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	252,420.00	(252,420.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบปม.	1,246,960.00	50,900.00	(838,050.00)	459,810.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	263,700.00	(252,420.00)	11,280.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(518,921.01)	0.00	0.00	(518,921.01)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,866,985.37)	0.00	0.00	(1,866,985.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า ที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(102,378.30)	0.00	0.00	(102,378.30)
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	(102,020.36)	0.00	0.00	(102,020.36)
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	(18,567.50)	0.00	0.00	(18,567.50)
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	(756,608.99)	0.00	0.00	(756,608.99)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุวี	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(42,724.98)	0.00	0.00	(42,724.98)
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 การค้า-ภายนอก	(64,000.00)	545,141.45	(481,141.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,334.50)	229,632.12	(220,697.62)	(38,400.00)
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,061.45)	26,522.75	(23,187.93)	(19,726.63)
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	163,960.00	(175,240.00)	(11,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,577.00	(3,577.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	800.11	(800.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเกินหรือน้ำสง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.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	(9,040.00)	0.00	0.00	(9,040.00)
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	(2,058,448.84)	0.00	(281,410.20)	(2,339,859.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,695,395.66)	64,000.00	(337,494.00)	(3,968,889.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,725.00)	0.00	0.00	(32,725.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,900.00	23,560.00	(2,400.00)	39,160.00
5101020108 ค่าชดเชย	126,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00
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.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,880.00	0.00	0.00	508,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,350.00	7,080.00	0.00	28,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,712.00	1,800.00	0.00	46,512.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,098.72	3,940.00	0.00	58,038.72
5104010104 ค่าวัสดุ	1,195,370.00	107,205.50	0.00	1,302,575.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,644.76	24,297.62	0.00	45,942.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,530.00	19,204.00	0.00	116,734.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,223,882.50	127,400.00	0.00	1,351,282.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	637.28	0.00	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	140,834.75	19,882.41	0.00	160,717.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,644.98	1,310.11	0.00	10,955.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,444.63	2,936.24	0.00	30,380.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,086.92	0.00	0.00	11,086.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,043.00	1,059.00	0.00	11,102.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207 คสง.ในการประชุม	16,925.00	18,350.00	0.00	35,275.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,340.00	5,400.00	0.00	108,740.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	348,160.00	813,640.00	0.00	1,161,800.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	620,400.00	76,800.00	0.00	697,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,162,382.56	0.00	0.00	1,162,382.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	86,991.36	0.00	0.00	86,991.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	307,867.41	0.00	0.00	307,867.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,765.12	0.00	0.00	25,765.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,415.06	0.00	0.00	24,415.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,920.82	0.00	0.00	36,920.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,688.14	0.00	0.00	12,688.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,500.00	320.00	0.00	38,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค.หมก.	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 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200078	0.00	2,869,798.31	(2,869,798.31)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบล. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยงาน/เบิกจ่าย : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน/จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 รหัสพื้นที่ : 84400
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 ณ วันที่ : 31.07.2561

หมวดหมู่/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งขอเงิน	งบประมาณ	การจ่ายเงิน	ใบเสร็จ/ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการจ้างเหมาจ้างผู้ผลิต	1700202012700026	ค่าใช้จ้างดำเนินโครงการจ้าง	6111500	31,310.00			31,310.00	
โครงการจ้างเหมาจ้างผู้ผลิต	1700202012700027	ค่าใช้จ้างดำเนินโครงการจ้าง	6111500	437,700.00			435,725.91	1,974.09
โครงการจ้างเหมาจ้างผู้ผลิต	1700202012700028	ค่าใช้จ้างดำเนินโครงการจ้าง	6111500	5,220.00			5,220.00	
โครงการป้องกันปัญหาการด้าน	1700204014700005	ค่าใช้จ้างดำเนินโครงการป้องกัน	6111500	55,000.00			49,760.00	5,240.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700027	ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริม	6111500	123,300.00			112,058.75	11,241.25
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700061	ค่าใช้จ้างในการสนับสนุนการ	6111500	39,000.00			39,000.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700118	ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริม	6111500	900.00			900.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700153	ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริม	6111500	1,000.00			1,000.00	
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือด	1700224019700001	ค่าใช้จ้างโครงการแก้ไขปัญหา	6111500	2,814,522.00			2,804,959.00	9,563.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	1700226008000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	168,000.00			140,000.00	28,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	2,012,670.00			1,588,051.42	424,618.58
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110022	ผู้ให้บริการ 1 บาทประจ	6111310	12,000.00			12,000.00	
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110069	ผู้ให้บริการประจ	6111310	16,000.00			16,000.00	
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110149	ผู้ให้บริการประจ	6111310	60,000.00			60,000.00	
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110151	โทรทัศน์ LED TV	6111310	30,000.00			30,000.00	
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110153	ตู้ซักผ้าหยดน้ำ ขนาด 120 ลิ	6111310	99,000.00			99,000.00	
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001110158	ตู้แช่แข็งแช่แข็ง	6111310	70,000.00			70,000.00	
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700227001700002	ค่าใช้จ้างในการพิมพ์จ้าง	6111500	205,000.00			198,000.00	7,000.00
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	877,560.00			617,714.25	259,845.75
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003100007	เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้	6111310	53,800.00			53,800.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003700001	ค่าใช้จ้างในการจัดทำ	6111500	190,000.00			138,285.00	51,715.00
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003700004	ค่าใช้จ้างสำรวจข้อมูลความ	6111500	35,056.00			23,698.00	11,358.00
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003700005	ค่าใช้จ้างโครงการท	6111500	26,100.00			10,200.00	15,900.00
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003700008	ค่าใช้จ้างโครงการประจ	6111500	2,850.00				2,850.00
ยุทธศาสตร์ แผน ร้อยละ	1700227003700009	ค่าใช้จ้างในการสนับสนุนการ	6111500	36,000.00			36,000.00	
โครงการบริหารกิจการงาน	1700228018700063	ค่าใช้จ้างโครงการบริหาร	6111500	40,300.00			19,905.00	20,395.00
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้	1700264020700001	ค่าใช้จ้างในการดำเนิน	6111500	85,900.00			24,368.00	61,532.00
**				7,527,588.00			6,616,955.33	910,632.67

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 31.07.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การชำระเงิน	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-

วันที่ 31.07.2018
 ส่วนราชการ สบง. ปัตติการระหว่างแรงงาน
 หมายเลขเบิกจ่าย 1700200078

รายงานแสดงยอดเงินลดหนี้ประจำวัน

สบง. มหาสารคาม

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงเหลือของงบการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1702 สผ.ปตท.บจก.รายงาน
หน่วยบัญชี 000001700200078 สจ.งบกลางรวม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:48:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020601 ร/ด. เงินนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ในบม.	0.00	252,420.00	(252,420.00)	0.00
1101020604 ร/ด ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ด เงินใน-ในบม.	1,246,960.00	50,900.00	(838,050.00)	459,810.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	263,700.00	(252,420.00)	11,280.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คลด. อาคาร สผ.	(15,884,053.79)	0.00	0.00	(15,884,053.79)
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	953,579.00	0.00	0.00	953,579.00
1206010102 หักธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด ธุรกิจในสำนักงาน	(518,921.01)	0.00	0.00	(518,921.01)
1206020101 ธุรกิจยานพาหนะ	2,675,855.00	0.00	0.00	2,675,855.00
1206020102 หักธุรกิจในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลด ธุรกิจยานพาหนะ	(1,866,985.37)	0.00	0.00	(1,866,985.37)
1206030101 ธุรกิจไฟฟ้าและวิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลด ไฟฟ้าและวิทยุ	(102,378.30)	0.00	0.00	(102,378.30)
1206040101 ธุรกิจโทรคมนาคม	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206040102 หักธุรกิจในโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด ธุรกิจโทรคมนาคม	(102,020.36)	0.00	0.00	(102,020.36)
1206070101 ธุรกิจเรือต่อเรือ	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 หักธุรกิจในเรือต่อเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลด ธุรกิจเรือต่อเรือ	(18,567.50)	0.00	0.00	(18,567.50)
1206100101 ธุรกิจคอมพิวเตอร์	837,457.28	0.00	0.00	837,457.28
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(756,608.99)	0.00	0.00	(756,608.99)
1206120101 ธุรกิจที่ปั๊มน้ำมัน	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 หักธุรกิจในที่ปั๊มน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลด ธุรกิจที่ปั๊มน้ำมัน	(42,724.98)	0.00	0.00	(42,724.98)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คลด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(64,000.00)	545,141.45	(481,141.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,334.50)	229,632.12	(220,697.62)	(38,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,061.45)	26,522.75	(23,187.93)	(19,726.63)

รายงานแบบคงเหลือของงบการเงินรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 1702 สผ.ปตท.บจก.รายงาน
หน่วยบัญชี 000001700200078 สจ.งบกลางรวม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:49:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	163,960.00	(175,240.00)	(11,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,577.00	(3,577.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	800.11	(800.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชยนำส่ง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ต.ลูกค้า.จ. สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/ต.ลูกค้า.จ. รวม	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/ด.ค่าเช่าสำนักงาน	(9,040.00)	0.00	0.00	(9,040.00)
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	(2,058,448.84)	0.00	(281,410.20)	(2,339,859.04)
4307010107 TR-รับงบขายอื่น	(3,695,395.66)	64,000.00	(337,494.00)	(3,968,889.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,725.00)	0.00	0.00	(32,725.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินฝาก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	18,000.00	23,560.00	(2,400.00)	39,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00

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

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)	-	-
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		0.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> รายการส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-


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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ จบประมาณแสง.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 31/07/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

268,313

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		
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682	931000
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	26,000.00	108682	931000
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	35,000.00	108682	931000
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	49,850.00	108682	931000
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	64,700.00	108682	931000
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	76,580.00	108682	931000
03/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	88,460.00	108682	931000
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,850.00	73,610.00	0409	93999
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,000.00	64,610.00	0409	93999
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		11,880.00	52,730.00	0409	93999
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		11,880.00	40,850.00	0409	93999
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,850.00	26,000.00	0409	93999
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,000.00	17,000.00	0409	93999
03/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		17,000.00	0.00	0409	93999
04/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		76,800.00	76,800.00	108682	931002
04/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		72,600.00	4,200.00	0409	93999
05/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		4,200.00	0.00	108682	93999
10/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,080.00	11,080.00	108682	931000
10/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	13,480.00	108682	931000
10/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		11,080.00	2,400.00	0409	93999
10/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,400.00	0.00	0409	93999
12/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,350.00	18,350.00	108682	931000
12/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	19,650.00	108682	931000
12/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	20,150.00	108682	931000
12/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,350.00	1,800.00	0409	93999
12/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,300.00	500.00	0409	93999
12/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		500.00	0.00	0409	93999
13/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931000
13/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	3,600.00	108682	931000
18/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		32,550.00	36,150.00	108682	931002
19/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		32,550.00	3,600.00	0409	93999
19/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		600.00	3,000.00	0409	93999
19/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		3,000.00	0.00	0409	93999
26/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	14,000.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			14,000.00		

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองมา)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



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

Thailand

ผู้รับ กรมประมง สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานแรงงาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด
ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มทสว.ร.ค. 44000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 31/07/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

268,314

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			14,000.00		
26/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	14,500.00	108682	931001
26/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	17,380.00	108682	931001
31/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		500.00	16,880.00	0409	93999
31/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,000.00	2,880.00	0409	93999
31/07/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,880.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				20	รายการ	252,420.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				19	รายการ	252,420.00	
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 / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองมา)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน