



ที่ มค ๐๐๒๗/๑๙๐๔

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๔๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๔๗ ๑๓๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,137.00	(304,137.00)	0.00
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.น(เงินขึ้น-ในงปม.)	459,810.00	36,675.00	(30,350.00)	466,135.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	14,198.00	292,857.00	(307,055.00)	0.00
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	(528,842.68)	0.00	(9,921.76)	(538,764.44)
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	(1,902,172.58)	0.00	(35,187.21)	(1,937,359.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(105,595.85)	0.00	(3,217.53)	(108,813.38)
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	(105,035.45)	0.00	(3,015.05)	(108,050.50)
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	(19,110.00)	0.00	(542.50)	(19,652.50)
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	(760,785.82)	0.00	(4,176.78)	(764,962.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,165.77)	0.00	(1,440.76)	(45,606.53)
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 จาน การลา-ภายนอก	0.00	198,469.61	(198,469.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(38,400.00)	78,094.00	(78,094.00)	(38,400.00)
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,726.63)	23,281.52	(16,649.57)	(13,094.68)
2102040102 วัสดุสำนักงาน	(14,198.00)	217,845.00	(203,647.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,012.94	(1,012.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2202010101 จพร.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าตข.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/คสูงค่าตข.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/คพาเข้าอื่นภายนอก	(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	(2,339,859.04)	0.00	(261,839.13)	(2,601,698.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,971,807.66)	2,918.00	(130,059.00)	(4,098,948.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,725.00)	0.00	(33,500.00)	(66,225.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,160.00	0.00	0.00	39,160.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,940.00	33,500.00	0.00	61,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,880.00	0.00	0.00	508,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,230.00	4,120.00	(800.00)	32,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,162.00	5,800.00	(650.00)	52,312.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	59,506.72	17,802.00	(1,468.00)	75,840.72
5104010104 ค่าวัสดุ	1,302,575.50	39,694.00	0.00	1,342,269.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,942.38	2,625.78	0.00	48,568.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,734.00	26,400.00	0.00	143,134.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ2-ภายนอก	1,351,282.50	149,100.00	0.00	1,500,382.50
5104010113 ค/งเหมาบริการรัฐ	637.28	0.00	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,717.16	13,094.68	0.00	173,811.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,955.09	1,379.44	0.00	12,334.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,380.87	2,890.28	0.00	33,271.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,086.92	0.00	0.00	11,086.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	หักลดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,102.00	1,285.00	0.00	12,387.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,275.00	30,350.00	0.00	65,625.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	108,740.00	2,600.00	0.00	111,340.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,161,800.00	0.00	0.00	1,161,800.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	697,200.00	67,800.00	0.00	765,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,162,382.56	0.00	0.00	1,162,382.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,913.03	9,921.76	0.00	106,834.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	343,054.62	35,187.21	0.00	378,241.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,982.67	3,217.53	0.00	32,200.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,430.15	3,015.05	0.00	30,445.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,320.00	542.50	0.00	5,862.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,097.65	4,176.78	0.00	45,274.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,128.93	1,440.76	0.00	15,569.69
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	38,820.00	1,000.00	0.00	39,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสวท.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค	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 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200078	0.00	1,628,772.84	(1,628,772.84)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รายวัน)
 งบปีงบประมาณ พ.ศ. : ๒๕๖๑
 รหัสหน่วยงาน : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
 รหัสพื้นที่ : F4400
 จังหวัด : นครราชสีมา
 ณ วันที่ : 31.03.2561

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาห้องสมุดท้องถิ่น	1700202012700026	ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	6111500	31,310.00			31,310.00	
โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาพ	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	6111500	437,700.00			437,700.00	
โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาพ	1700202012700028	ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	6111500	5,220.00			5,220.00	
โครงการป้องกันปัญหาการพนัน	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกัน	6111500	55,000.00			53,433.66	1,566.34
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	123,300.00			123,300.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	6111500	39,000.00			39,000.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700118	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	900.00			900.00	
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700205016700153	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	1,000.00			1,000.00	
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือด	1700224019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหา	6111500	2,814,522.00			2,814,522.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	1700226008000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	168,000.00			154,000.00	14,000.00
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	2,012,070.00			1,735,859.20	276,210.80
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001110022	ผู้ฝึกอบรม 1 บานประสูติ	6111310	12,000.00			12,000.00	
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001110069	วิทยากรประจำสำนักงาน	6111310	16,000.00			16,000.00	
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001110149	วิทยากรประจำสำนักงาน	6111310	60,000.00			60,000.00	
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001110151	วิทยากรประจำสำนักงาน	6111310	30,000.00			30,000.00	
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001110153	วิทยากรประจำสำนักงาน	6111310	99,000.00			99,000.00	
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001110158	วิทยากรประจำสำนักงาน	6111310	70,000.00			70,000.00	
ข้าราชการวิทยากรในพื้นที	1700227001700002	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง	6111500	205,000.00			205,000.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003000000	รายการงบประมาณประจำ	6111200	877,560.00			711,113.65	166,446.35
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003110007	วิทยากรประจำสำนักงาน	6111310	53,800.00			53,800.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ	6111500	190,000.00			160,000.00	30,000.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700004	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ	6111500	35,056.00			35,056.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700005	ค่าใช้จ่ายโครงการ	6111500	26,100.00			26,100.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700008	ค่าใช้จ่ายโครงการ	6111500	2,850.00			2,850.00	
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอง	1700227003700009	ค่าใช้จ่ายโครงการ	6111500	36,000.00			36,000.00	
โครงการบริหารจัดการ	1700228018700063	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	6111500	40,300.00			40,300.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพ	1700264020700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน	6111500	85,900.00			48,757.00	37,143.00
รวม				7,527,588.00			7,002,221.51	525,366.49

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 31.08.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909360230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6110200				4,785.00	4,785.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909570020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและศั	6110200				61,440.00	61,440.00-
**							66,225.00	66,225.00-

วันที่ 31.08.2016
 งบการเงิน
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งข้อมูลเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101 เงินได้ในมือ		1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								0.00

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยบัญชี 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัด
เดือน สิงหาคม 2561

Page No.

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	9,146.44	0.00	9,146.44	9,146.44		0.00

Program name : ZGL_RPTS12
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ
รหัสหน่วยงาน 1702
แผน. ปีงบประมาณ
วันที่ 01/08/2018 - 31/08/2018

Page No. : 1
Report
Report Title

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 ถึงหน้าหลัง

วันที่ รายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700200078									
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญา									23,040.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญา									23,040.00
							0.00	0.00	23,040.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700200078							0.00	0.00	23,040.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	23,040.00

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

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



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ ๑๓ / ๘ / ๖๑

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
 Account No.
 วันที่ 31/08/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

284,496

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		
01/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	10,080.00	108682	931000
01/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	11,280.00	108682	931000
01/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		10,080.00	1,200.00	0409	93999
01/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,200.00	0.00	0409	93999
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		67,800.00	67,800.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	68,300.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	69,800.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,975.00	79,775.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	96,775.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	111,625.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	129,625.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	141,505.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	156,355.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	168,235.00	108682	931000
03/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		750.00	168,985.00	108682	931000
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,500.00	167,485.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		17,000.00	150,485.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,850.00	135,635.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		11,880.00	123,755.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,850.00	108,905.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		11,880.00	97,025.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,000.00	79,025.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,975.00	69,050.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		750.00	68,300.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		500.00	67,800.00	0409	93999
03/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		65,400.00	2,400.00	0409	93999
06/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,400.00	0.00	108682	93999
08/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682	931003
08/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,000.00	108682	931003
14/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		500.00	500.00	0409	93999
14/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		500.00	0.00	0409	93999
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682	931000
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,918.00	20,918.00	108682	931000
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	22,418.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			22,418.00		

สำเนาถูกต้อง


(นางวันวิภา เกษทองมา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
 Account No.
 วันที่ 31/08/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

284,497

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			22,418.00		
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	25,268.00	108682	931000
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,172.00	26,440.00	108682	931000
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,282.00	28,722.00	108682	931000
17/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,508.00	37,230.00	108682	931000
17/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,282.00	34,948.00	0409	93999
17/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,500.00	33,448.00	0409	93999
17/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,918.00	30,530.00	0409	93999
17/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,000.00	12,530.00	0409	93999
17/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		4,022.00	8,508.00	0409	93999
17/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		8,508.00	0.00	0409	93999
21/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682	931003
21/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	22,000.00	108682	931003
21/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		870.00	22,870.00	108682	931003
21/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		7,870.00	15,000.00	0409	93999
21/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		15,000.00	0.00	0409	93999
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,350.00	18,350.00	108682	931001
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	20,420.00	108682	931001
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,325.00	38,745.00	108682	931001
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		52.00	38,797.00	108682	931001
23/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,325.00	20,472.00	0409	93999
23/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L	สำเนาถูกต้อง	18,350.00	2,122.00	0409	93999
23/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,122.00	0.00	0409	93999
24/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,975.00	9,975.00	108682	931000
27/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	23,975.00	108682	931000
27/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,975.00	14,000.00	0409	93999
31/08/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L	(นางวันนิภา เกษทองมา)	14,000.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		0.00		

รวมรายการถอนเงิน	29	รายการ	304,137.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	31	รายการ	304,137.00
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



284,498

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คูปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 31/08/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	25,000.00
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
<u>หัก</u> เช็กที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	25,000.00



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ.....๑๓...../.....ค.ย...../๒๕๖๑