



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๖, ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๗

ที่ มค ๐๐๒๗/๑๒๕๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม 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. ขอรายงาน

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 ซึ่งเรื่องข้อที่ ๒ ข้อ ๒.๑ หน่วยงานต้องเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายกณิศ พรตระกูลพิพัฒน์)

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๗/๑๖๕๓

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณศ พรตระกูลพิพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72.76	(72.76)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 เช็คเงินสด	0.00	72.76	(72.76)	0.00
1101010113 เช็ค Clearing	0.00	72.76	(72.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	430,816.12	(392,775.00)	38,041.12
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบปม.	466,135.00	0.00	(466,135.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	448,333.12	(430,816.12)	17,517.00
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	(538,764.44)	0.00	0.00	(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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,937,359.79)	0.00	0.00	(1,937,359.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา ปี
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลาสไฟฟ้าและวิทยุ	(108,813.38)	0.00	0.00	(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 คลาส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,050.50)	0.00	0.00	(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 คลาส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,652.50)	0.00	0.00	(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 คลาส คอมพิวเตอร์	(764,962.60)	0.00	0.00	(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 คลาส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,606.53)	0.00	0.00	(45,606.53)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 จ.น การค่าภายนอก	0.00	336,205.00	(374,605.00)	(38,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(38,400.00)	131,290.00	(92,890.00)	0.00
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,094.68)	34,832.14	(21,737.46)	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	215,855.00	(233,372.00)	(17,517.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,881.10	(1,881.10)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	745.10	(745.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,521,041.50	0.00	0.00	2,521,041.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(9,040.00)	0.00	0.00	(9,040.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(106.44)	0.00	(72.76)	(179.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(340,800.00)	0.00	0.00	(340,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,601,698.17)	0.00	(573,740.92)	(3,175,439.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,098,948.66)	0.00	(68,709.34)	(4,167,658.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,225.00)	0.00	0.00	(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 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าภคสิทธิ์	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,160.00	13,520.00	0.00	52,680.00
5101020108 ค่าชานาน	154,000.00	14,000.00	0.00	168,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,440.00	0.00	0.00	61,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,880.00	109,010.00	0.00	617,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,550.00	2,730.00	0.00	35,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,312.00	10,950.00	0.00	63,262.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	75,840.72	8,702.00	0.00	84,542.72
5104010104 ค่าวัสดุ	1,342,269.50	13,680.00	0.00	1,355,949.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,568.16	80,110.00	0.00	128,678.16
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	143,134.00	27,915.00	0.00	171,049.00
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,500,382.50	227,070.00	0.00	1,727,452.50
5104010113 ก/งเหมาบริการ-รัฐ	637.28	0.00	0.00	637.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,811.84	19,002.86	0.00	192,814.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,334.53	1,148.32	0.00	13,482.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,271.15	2,954.28	0.00	36,225.43

ประจำภาค 12 ประจำปี 2561

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม (ป)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,086.92	0.00	0.00	11,086.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,387.00	632.00	0.00	13,019.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,795.91	0.00	0.00	2,795.91
5104030207 คชง.ในการประชุม	65,625.00	18,325.00	0.00	83,950.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,161,800.00	303,750.00	0.00	1,465,550.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	765,900.00	170,400.00	0.00	935,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,162,382.56	0.00	0.00	1,162,382.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,834.79	0.00	0.00	106,834.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	378,241.83	0.00	0.00	378,241.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,200.20	0.00	0.00	32,200.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,445.20	0.00	0.00	30,445.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,862.50	0.00	0.00	5,862.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,274.43	0.00	0.00	45,274.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,569.69	0.00	0.00	15,569.69
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งดิน	39,820.00	0.00	0.00	39,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หมัก	9,146.44	72.76	0.00	9,219.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ารถถัง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200078	0.00	2,657,698.08	(2,657,698.08)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน (รายจังหวัด)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสแผนงานใช้จ่าย : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 รหัสพื้นที่ : 04200
 จังหวัด : นครราชสีมา
 ณ วันที่ : 28.09.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การใช้จ่ายเงิน	ใบเสร็จ/ สลิป	ใบจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700202012700026	ค่าใช้จ่ายด้านนิเทศภาพสั	6111500	31,310.00			31,310.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700202012700027	ค่าใช้จ่ายด้านนิเทศภาพสั	6111500	437,700.00			437,700.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700202012700028	ค่าใช้จ่ายด้านนิเทศภาพสั	6111500	5,220.00			5,220.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700204014700005	ค่าใช้จ่ายด้านนิเทศภาพสั	6111500	55,000.00			55,000.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700205016700027	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	123,300.00			123,300.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700205016700061	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	6111500	39,000.00			39,000.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700205016700118	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	900.00			900.00	
โครงการส่งเสริมห้องสมุดท้องถิ่น	1700205016700153	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม	6111500	1,000.00			1,000.00	
โครงการแม่ข่ายวิทยุชุมชน	1700224019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการแม่ข่ายวิทยุ	6111500	2,814,522.00			2,814,522.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	1700226008000000	รายการงบประจำ	6111200	168,000.00			168,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001000000	รายการงบประจำ	6111200	2,012,070.00			2,012,070.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001110022	ผู้กับเอกสาร 1 นานประชุม	6111310	12,000.00			12,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001110069	ผู้ประชุมประชุมครั้งเดียว	6111310	16,000.00			16,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001110149	ผู้ประชุมประชุมครั้งเดียว	6111310	60,000.00			60,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001110151	โทรทัศน์ ๒๕๐ ๓ ๓ (LED TV	6111310	30,000.00			30,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001110153	เครื่องขยายเสียง ๑๒๐ ๓	6111310	99,000.00			99,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001110158	ชุดเครื่องเสียง ๑๒๐ ๓	6111310	70,000.00			70,000.00	
ประชุมชมรมโรงเรียนในพื้นที	1700227001700002	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	205,000.00			205,000.00	
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003000000	รายการงบประจำ	6111200	980,910.00			980,907.97	2.03
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003110007	เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒๐ ๓	6111310	53,800.00			53,800.00	
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003700001	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกับ	6111500	190,000.00			190,000.00	
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003700004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกับ	6111500	35,056.00			35,056.00	
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003700005	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกับ	6111500	26,100.00			26,100.00	
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003700008	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกับ	6111500	2,850.00			2,850.00	
บุคลากร ๑๒๐ ๓	1700227003700009	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกับ	6111500	36,000.00			36,000.00	
โครงการบริหารจัดการงาน	1700228018700063	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6111500	40,300.00			40,300.00	
โครงการฝึกอบรมวิทยากร	1700264020700001	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน	6111500	85,900.00			85,900.00	
รวม				7,630,938.00			7,630,935.97	2.03

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 28.09.2561

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

วันที่ 28.09.2018
 ส่วนราชการ สบง. ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 สรรจ. มหาวิทยาลัย

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

		แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในบง		เงินนอกบง		เงินนอกบง 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 28 กันยายน 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMS)	-	-
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		38,041.12
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> เจ้าหนี้บุคคลภายนอกค้างจ่าย	38,041.12	
	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	-


.....
(นางวันวิดา เกษทองมา)
ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่จัดทำ...../...../.....

Account No. 409-6-03951-9
 Account Name งบประมาณแสง.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.
04/09/2018 09:45:43	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,800.00	.00	88,800.00	108682
04/09/2018 09:45:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	100,680.00	108682
04/09/2018 09:45:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	118,680.00	108682
04/09/2018 09:45:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	.00	135,680.00	108682
04/09/2018 09:45:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	150,530.00	108682
04/09/2018 09:45:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	165,380.00	108682
04/09/2018 16:46:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,850.00	.00	150,530.00	0409
04/09/2018 16:46:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-11,880.00	.00	138,650.00	0409
04/09/2018 16:47:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-17,000.00	.00	121,650.00	0409
04/09/2018 16:48:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-18,000.00	.00	103,650.00	0409
04/09/2018 16:48:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-11,880.00	.00	91,770.00	0409
04/09/2018 16:49:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,850.00	.00	76,920.00	0409
05/09/2018 09:57:34	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	88,800.00	108682
06/09/2018 09:48:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,465.00	.00	94,265.00	108682
06/09/2018 10:14:12	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-82,200.00	.00	12,065.00	0409
06/09/2018 10:15:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-6,600.00	.00	5,465.00	108682
07/09/2018 14:23:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-5,465.00	.00	.00	0409
12/09/2018 09:50:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	.00	750.00	108682
12/09/2018 09:50:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	1,650.00	108682
12/09/2018 09:50:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	2,550.00	108682
12/09/2018 09:50:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	.00	7,590.00	108682
12/09/2018 09:50:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	9,090.00	108682
12/09/2018 15:21:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-750.00	.00	8,340.00	0409
12/09/2018 15:22:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-900.00	.00	7,440.00	0409
12/09/2018 15:22:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-5,040.00	.00	2,400.00	0409
12/09/2018 15:23:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-1,500.00	.00	900.00	0409
12/09/2018 15:25:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-900.00	.00	.00	0409
14/09/2018 10:09:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	.00	14,000.00	108682
14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	28,850.00	108682
14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	43,700.00	108682
14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,041.12	.00	81,741.12	108682
14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	.00	98,741.12	108682

14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	116,741.12	108682
14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	128,621.12	108682
14/09/2018 10:09:31	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	140,501.12	108682
21/09/2018 09:46:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		375.00	.00	140,876.12	108682
25/09/2018 09:57:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,645.00	.00	149,521.12	108682
25/09/2018 09:57:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	.00	230,521.12	108682
25/09/2018 09:57:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		66.34	.00	230,587.46	108682
25/09/2018 09:57:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,270.66	.00	231,858.12	108682
25/09/2018 09:57:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,143.00	.00	239,001.12	108682
28/09/2018 15:50:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-8,645.00	.00	230,356.12	0409
28/09/2018 15:51:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-375.00	.00	229,981.12	0409
28/09/2018 15:51:09	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-76,800.00	.00	153,181.12	0409
28/09/2018 15:52:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-4,200.00	.00	148,981.12	108682
28/09/2018 15:53:01	93999	BPDDT	MAHASARAKHAM L		600.00	.00	149,581.12	0409
28/09/2018 17:58:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-18,000.00	.00	131,581.12	0409
28/09/2018 17:59:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-17,000.00	.00	114,581.12	0409
28/09/2018 17:59:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-11,880.00	.00	102,701.12	0409
28/09/2018 18:00:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-8,480.00	.00	94,221.12	0409
28/09/2018 18:01:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,000.00	.00	80,221.12	0409
28/09/2018 18:01:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-600.00	.00	79,621.12	0409
28/09/2018 18:03:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-11,880.00	.00	67,741.12	0409
28/09/2018 18:15:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,850.00	.00	52,891.12	0409
28/09/2018 18:30:09	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,850.00	.00	38,041.12	0409

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

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


.....
(นางวันวิภา เกษทองมา)
ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่จัดทำ...../...../.....