



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๖, ๑๗
ที่ มค ๐๐๒๗/๑๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 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 ซึ่งเรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๑ หน่วยงานต้องเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม



ที่ มค ๐๐๒๗/๑๕๕๐

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณศ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ -๔๓๔๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๔๗ ๑๓๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินตรงราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,040.00	(23,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	23,040.00	0.00	46,080.00
1101020601 ง/สท.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,040.00	(23,040.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	37,441.12	124,697.00	(162,138.12)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,517.00	107,180.00	(124,697.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คสท. 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 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(548,064.40)	0.00	(9,550.22)	(557,614.62)
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 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,971,411.94)	0.00	(35,187.21)	(2,006,599.15)
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 คสท. ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,927.11)	0.00	(3,217.53)	(115,144.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,968.32)	0.00	(3,015.06)	(113,983.38)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,177.50)	0.00	(542.50)	(20,720.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	899,637.28	0.00	0.00	899,637.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	474,900.00	0.00	474,900.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(773,494.38)	0.00	(5,937.18)	(779,431.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,620.00	0.00	0.00	50,620.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,000.84)	0.00	(1,440.79)	(48,441.63)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จ/น กระดาษ-ภายนอก	(38,400.00)	45,296.00	(6,896.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(513,300.00)	(513,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,077.83	(4,077.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(16,917.00)	124,097.00	(107,180.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	358.88	(358.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.85	(49.85)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	(23,040.00)	(46,080.00)
2202010101 งพร.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชช.สุทธิ	1,434,024.83	0.00	0.00	1,434,024.83
3102010101 ร/ดสูงค่าคชช.สะสม	13,015,240.05	0.00	0.00	13,015,240.05
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,884,054.79)	0.00	0.00	(15,884,054.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านี้นงาน	0.00	0.00	(116,642.71)	(116,642.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,870.00)	(1,870.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากท้ง	0.00	0.00	(23,040.00)	(23,040.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด / ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันพิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	55,110.00	0.00	55,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	14,918.06	(14,000.00)	918.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,663.77	0.00	2,663.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	72,600.00	0.00	72,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,550.22	0.00	9,550.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,187.21	0.00	35,187.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,217.53	0.00	3,217.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,015.06	0.00	3,015.06
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	542.50	0.00	542.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,937.18	0.00	5,937.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,440.79	0.00	1,440.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200078	0.00	1,202,260.88	(1,202,260.88)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ - งบสร. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ตั้ง : 24/4/60

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ : 31.10.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	รหัสของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิง	1700205014700001	ค่าใช้จ่ายดำเนินการขับเคลื่อน	6211500	50,000.00				50,000.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700206016700001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	6211500	13,500.00				13,500.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700206016700002	ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรค	6211500	66,500.00				66,500.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700229008000000	รายการงบประมาณประจำ	6211200	84,000.00			14,000.00	70,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001000000	รายการงบประมาณประจำ	6211200	826,585.00			96,206.00	730,379.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110035	ผู้สูงอายุแบบแผนสื่อสื่อนาน	6211310	12,000.00				12,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110038	ผู้สูงอายุแบบ 2 บ้านสื่อนาน	6211310	24,000.00				24,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110040	ผู้สูงอายุแบบแผนการประจักษ์	6211310	16,200.00				16,200.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110041	ผู้สูงอายุแบบแผนสื่อนาน	6211310	7,000.00				7,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110042	ผู้สูงอายุแบบแผนสื่อนาน	6211310	12,400.00				12,400.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110073	เครื่องมือทางการแพทย์แบบจัด	6211310	30,000.00				30,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110165	ผู้สูงอายุแบบแผนสื่อนาน	6211310	10,200.00				10,200.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001110180	เครื่องมือทางการแพทย์แบบจัด	6211310	14,000.00				14,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001410001	บริการปฐมภูมิทางการแพทย์	6211320	2,996,000.00				2,996,000.00
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	1700230001700001	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง	6211500	105,070.00				105,070.00
บุคลากร แผน ฝึกอบรมและ	1700230003000000	รายการงบประมาณประจำ	6211200	1,051,000.00			6,077.83	1,044,922.17
บุคลากร แผน ฝึกอบรมและ	1700230003110008	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด	6211310	476,000.00				476,000.00
บุคลากร แผน ฝึกอบรมและ	1700230003700004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบท	6211500	96,700.00				96,700.00
บุคลากร แผน ฝึกอบรมและ	1700230003700007	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและ	6211500	26,000.00				26,000.00
โครงการบริหารจัดการงาน	1700231018700001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	6211500	20,150.00				20,150.00
**				5,937,305.00			116,283.83	5,821,021.17

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงบประมาณจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 31.10.2561

ผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เงินช่วยเหลือข้าราชการครู	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและศ	6210200				1,870.00	1,870.00-
**							1,870.00	1,870.00-

วันที่ 31.10.2018
 จำนวนรายการ 1700200078
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200078
 สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายงานผลการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัด
เดือน ตุลาคม 2561

Page No. : 1
Report date : 03.11.2018
Report Time :

Program name : ZRPS_R006
User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ตอนต้น
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม							
รวมรายได้ทั้งสิ้นสิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานในส่วนการควบคุม
รหัสเอกสาร 1702
สว. บัญชีควบคุมงบการเงิน
วันที่ 01/10/2018 - 31/10/2018

Page No. : 1
Report
Report Title

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 (เงินฝาก)

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าหนี้เงินฝาก : 1700200078									23,040.00
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญา									23,040.00
31.10.2018	1600001101	RX	4099140913593640	1702	1700200078	1700200078	23,040.00	0.00	46,080.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญา							23,040.00	0.00	46,080.00
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 1700200078							23,040.00	0.00	46,080.00
รวมทั้งสิ้น							23,040.00	0.00	46,080.00

</blo



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กรมประมงลาดแสงง.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 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

275,752

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			38,041.12		
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,460.00	47,501.12 108682		931001
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,711.52	52,212.64 108682		931001
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,745.48	54,958.12 108682		931001
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	55,558.12 108682		931001
01/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,460.00	46,098.12 0409		93999
01/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		38,041.12	8,057.00 108682		93999
01/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		7,457.00	600.00 0409		93999
01/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		600.00	0.00 0409		93999
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00 108682		931000
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,750.00 108682		931000
29/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,000.00	750.00 0409		93999
29/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		750.00	0.00 0409		93999
30/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	1,870.00 108682		931000
30/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,870.00 108682		931000
30/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	16,870.00 108682		931000
30/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		72,600.00	89,470.00 108682		931000
30/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,960.00	105,430.00 108682		931000
30/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,870.00	103,560.00 0409		93999
30/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		15,960.00	87,600.00 0409		93999
30/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,000.00	86,600.00 0409		93999
31/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		4,200.00	82,400.00 108682		93999
31/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,000.00	68,400.00 0409		93999
31/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		68,400.00	0.00 0409		93999
31/10/2561	BPDDT	MAHASARAKHAM L		600.00	600.00 0409		93999
31/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		600.00	0.00 0409		93999
	ยอดคงเหลือ				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางวันนิภา เกษทองมา)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	163,338.12 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ	125,297.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-03951-9
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

275,753

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

สำเนาถูกต้อง



(นางวันนิภา เกษทองนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ...../...../.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขามหาสารคาม
 Branch
 เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
 Account No.
 วันที่ 31/10/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

276,097

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		
18/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		15,960.00	-15,960.00	0409	93999
18/10/2561	OTID	Overdraft protection		15,960.00	0.00	0409	93999
29/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		750.00	-750.00	0409	93999
29/10/2561	OTID	Overdraft protection		750.00	0.00	0409	93999
29/10/2561	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,000.00	-1,000.00	0409	93999
29/10/2561	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0409	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	3	รายการ	17,710.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	3	รายการ	17,710.00
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง


(นางวันนิภา เกษทองนา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน