

สำเนาฉบับ

ที่ มค ๐๐๒๗/๓๒๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายคนธ พรตระกูลพัฒน์)
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

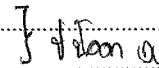
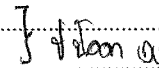
โทร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗

โทรสาร. ๐ -๔๓๙๗ ๑๓๑๗



(นางสาวพัชรินทร์ ดติยรัตน์)
พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒

หัวหน้าฝ่าย/งาน 
เจ้าของเรื่อง 
ผู้พิมพ์/ทาน  ๑๖/๒๖/๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	238,000.00	(119,000.00)	119,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,040.00	119,000.00	0.00	142,040.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	119,000.00	(238,000.00)	(119,000.00)
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	231,807.00	(231,807.00)	0.00
1102010101 ค/ณเงินอื่น-ในงบป.	56,800.00	0.00	(56,800.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	246,657.00	(246,657.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คสช. 01คร. สนง.	(15,884,053.79)	0.00	0.00	(15,884,053.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,979.00	0.00	0.00	1,049,979.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(577,698.39)	0.00	0.00	(577,698.39)
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	(2,075,838.51)	0.00	0.00	(2,075,838.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รายการเบิกจ่าย	งบรายปี	งบรายงวด	งบรายงวด	งบรายปี
1206030103 คลส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(120,905.78)	0.00	0.00	(120,905.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,594.26)	0.00	0.00	(119,594.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 พิกครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,787.50)	0.00	0.00	(21,787.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,374,537.28	0.00	0.00	1,374,537.28
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส.คอมพิวเตอร์	(820,172.16)	0.00	0.00	(820,172.16)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	70,320.00	0.00	0.00	70,320.00
1206120102 พิกครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส.ครุภัณฑ์ยานครุ	(51,841.56)	0.00	0.00	(51,841.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คลส.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	0.00	(78,465.66)
2101010102 จ.น.การคำ-ภายนอก	0.00	160,910.82	(160,910.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(38,400.00)	38,400.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,927.64	(17,927.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017002000078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
2102040102 โบนัสผู้ปฏิบัติงาน	0.00	141,407.00	(141,407.00)	0.00
2102040103 W/H-tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/H-tax-กงค.ใต้(53)	0.00	548.68	(548.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	0.00	(119,000.00)	(142,040.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าเนิ่นงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	1,434,024.83	0.00	0.00	1,434,024.83
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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	(591,000.00)	0.00	0.00	(591,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(687,642.47)	0.00	(239,572.64)	(927,215.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,415.00)	14,850.00	(73,522.82)	(196,087.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,570.00)	0.00	(7,000.00)	(10,570.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากลึง	(23,040.00)	0.00	(119,000.00)	(142,040.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,280.00	0.00	20,280.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,149.00	13,700.00	0.00	53,849.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	7,000.00	0.00	8,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รายการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอด	ยอด
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,430.00	2,390.00	0.00	10,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,016.00	2,800.00	0.00	17,816.00
5103010199 ค่าขนส่งเดินทางภายในปท.	28,022.00	8,312.00	0.00	36,334.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,402.80	3,130.82	0.00	10,533.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,670.00	9,180.00	0.00	28,850.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	315,385.00	118,925.00	(15,000.00)	419,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,252.04	13,353.49	0.00	64,605.53
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,053.25	1,148.32	0.00	4,201.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,760.22	2,955.83	0.00	11,716.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,264.00	2,470.00	0.00	7,734.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	646.28	0.00	0.00	646.28
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	56,800.00	0.00	56,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	231,000.00	76,200.00	0.00	307,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	29,633.99	0.00	0.00	29,633.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สถานปฏิบัติการตรวจแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	104,426.57		0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,978.67		0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,625.94		0.00	0.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,610.00		0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,677.78		0.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,840.72		0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,200.00		0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สวัสดิ	23,040.00	119,000.00		0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,040.00		0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700200078	0.00		1,786,553.60	(1,786,553.60)

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ งบสร. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยงาน : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสตัว : P4400
 รหัส : มณฑลราชบุรี
 ณ วันที่ : 31.01.2562

ผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบจ้างงาน/งบซื้อ/สัญญา	งบจ้าง	งบประมาณคงเหลือ
โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1700205014700001	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการขับเคลื่อน	6211500	37,000.00		7,125.00	29,875.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700206016700001	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน	6211500	13,500.00			13,500.00
โครงการส่งเสริมการป้องกัน	1700206016700002	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชญากรรม	6211500	133,000.00		30,000.00	103,000.00
โครงการฝึกอบรมบุคลากร	1700218019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	6211500	889,700.00		20,280.00	869,420.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700229008000000	รายการงบประมาณประจำ	6211200	168,000.00		53,849.00	114,151.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001000000	รายการงบประมาณประจำ	6211200	1,759,070.00		531,550.00	1,227,519.92
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110035	ผู้ถือเอกสารแบบงานเลื่อนจ้าง	6211310	12,000.00		12,000.00	
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110038	ผู้ถือเอกสาร 2 งานจ้าง	6211310	24,000.00		20,700.00	3,300.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110040	ผู้ถือเอกสารแบบงบประมาณ	6211310	16,200.00		16,000.00	200.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110041	ผู้ถือเอกสารแบบงานจ้าง	6211310	7,000.00		7,000.00	
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110042	ผู้ถือเอกสารแบบงานจ้าง	6211310	12,400.00		10,800.00	1,600.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110073	ผู้ถือเอกสารแบบงานจ้าง	6211310	30,000.00		29,900.00	100.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110165	ผู้ถือเอกสารแบบงานจ้าง	6211310	10,200.00		5,800.00	4,400.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001110180	ผู้ถือเอกสารแบบงานจ้าง	6211310	14,000.00		13,900.00	100.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001410001	ผู้ถือเอกสารแบบงานจ้าง	6211320	2,996,000.00			2,996,000.00
พระราชกฤษฎีกาในคืนที่	1700230001700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6211500	210,140.00		61,590.00	148,550.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนองาน	1700230003000000	รายการงบประมาณประจำ	6211200	1,106,000.00		341,457.15	764,542.85
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนองาน	1700230003110008	งบจ้างงาน/งบซื้อ/สัญญา	6211310	476,000.00		474,900.00	1,100.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนองาน	1700230003700004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ	6211500	192,500.00		51,700.00	140,800.00
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนองาน	1700230003700007	ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผน	6211500	26,000.00		19,392.82	6,607.18
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนองาน	1700230003700008	ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผน	6211500	1,800.00		1,800.00	
โครงการบริหารจัดการสำนักงาน	1700231018700001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร	6211500	40,300.00			40,300.00
***				8,174,810.00		1,709,744.05	6,465,065.95

รายงานการใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รหัสพื้นที่ : P4400

จังหวัด : มหาสารคาม

ณ วันที่ : 31.01.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6210200				1,700.00	1,700.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและก	6210200				8,870.00	8,870.00-
**							10,570.00	10,570.00-

รายงานแสดงยอดเงินลดลงเหลือประจำวัน

วันที่ 31.01.2019
 ส่วนราชการ ส.น.ง. ปลัดกระทรวงแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 ส.น.ง. มหาวิทยาลัย

	แหล่งของเงิน							
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ 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 31 มกราคม 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)

หัก จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

บวก เงินฝากระหว่างทาง

หัก รายการส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร



ผู้จัดทำ

วันที่จัดทำ...../...../.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 409-6-03951-9 Currency THB
Account Name จบประมาณสถาน.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม Account Status Active
Alias Name จบประมาณสถาน.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม Branch Name MAHA SARAKHAM BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	12,375.00	108682
03-01-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	30,375.00	108682
03-01-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	45,225.00	108682
03-01-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	57,600.00	108682
03-01-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	76,600.00	108682
03-01-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	85,600.00	108682
03-01-2019 12:53:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,850.00	70,750.00	0409
03-01-2019 12:54:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-9,000.00	61,750.00	0409
03-01-2019 12:54:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,000.00	43,750.00	0409
03-01-2019 12:55:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		12,375.00	31,375.00	0409
03-01-2019 12:55:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		12,375.00	19,000.00	0409
03-01-2019 12:56:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		19,000.00	0.00	0409
23-01-2019 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,975.00	9,975.00	108682
23-01-2019 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	12,175.00	108682
23-01-2019 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	19,175.00	108682
23-01-2019 14:28:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-9,975.00	9,200.00	108682
23-01-2019 14:28:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-7,000.00	2,200.00	0409
24-01-2019 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	4,000.00	108682
24-01-2019 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00	11,220.00	108682
24-01-2019 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,282.00	13,502.00	108682
24-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	14,252.00	108682

09:48:00							
24-01-2019 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	19,052.00	108682	
24-01-2019 13:42:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,200.00	16,852.00	0409	
24-01-2019 13:43:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-9,020.00	7,832.00	0409	
24-01-2019 13:43:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-4,800.00	3,032.00	108682	
24-01-2019 13:44:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-750.00	2,282.00	0409	
24-01-2019 13:44:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,282.00	0.00	0409	
25-01-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,280.00	20,280.00	108682	
25-01-2019 10:45:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	20,280.00	0.00	0409	
29-01-2019 09:50:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	76,200.00	76,200.00	108682	
29-01-2019 17:50:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-3,600.00	72,600.00	108682	
29-01-2019 17:50:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	72,600.00	0.00	0409	
30-01-2019 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,700.00	13,700.00	108682	
31-01-2019 11:39:00	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	13,700.00	0.00	0409	

Total Cr. = 231,807.00

Total Dr. =-231,807.00

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินตรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	25,000.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	- 39.98
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ชำระ	9,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	16,039.98



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
ศาลาลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม 44000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขามหาสารคาม
Branch
เลขที่บัญชี 409-6-04904-2
Account No.
วันที่ 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

281,273

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		
11/01/2562	CWCH		10224716	2,282.00	-2,282.00	0409	571779
11/01/2562	OTID	Overdraft protection		2,282.00	0.00	0409	571779
31/01/2562	CWCH	3309900096501	10224717	9,000.00	-9,000.00	0409	531012
31/01/2562	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	0409	531012
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน		2	รายการ	11,282.00			
Total of Withdrawal Transactions		item(s)		Baht			
รวมรายการฝากเงิน		2	รายการ	11,282.00			
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 เกษทองกร)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสาขาสมุทรสาคร

