

ที่ มค ๐๐๒๗/ ๑๗๕๓



สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จาก
ระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเครือ บนอก)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ - ๔๓๔๗ ๑๓๑๗,

โทรสาร. ๐ - ๔๓๔๗ ๑๓๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๗

ที่ มค ๐๐๒๗/๑๗๕๕

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

เรียน แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ต้นเรื่อง

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นั้น

ข้อราชการ

๑. ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานระดับจังหวัดที่ต้องจัดทำ มี ๓ เรื่อง คือ ๑ ความถูกต้อง (Accuracy), ๒.ความโปร่งใส (Transparency) ,และ ๓ ความรับผิดชอบ (Accountability)

๒. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ในข้อ ๒.๑ คือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

ข้อพิจารณา

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายที่ต้องส่งรายงานแบบประเมินผลด้านบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลทั้ง ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๔ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งแบบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ Online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามแบบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายเครือ บหนอก)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยงาน : 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 รหัสพื้นที่ : 14100
 วัตถุประสงค์ : งบกลาง
 ณ วันที่ : 31.08.2562

ชนิด/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การจ่ายเงิน	งบที่เหลือ/ ต้นทุน	เบิกจ่าย	งบรวม/งบคงเหลือ
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700205014700001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	6211500	37,000.00			33,575.00	3,425.00
โครงการส่งเสริมการอ่าน	1700206016700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่าน	6211500	30,000.00			30,000.00	
โครงการส่งเสริมการอ่าน	1700206016700002	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอ่าน	6211500	133,000.00			133,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700218019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุน	6211500	1,707,360.01			1,696,200.00	11,160.01
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700229008000000	โครงการเงินอุดหนุน	6211200	174,649.00			157,449.00	17,200.00
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001000000	โครงการเงินอุดหนุน	6211200	1,867,830.00			1,749,884.08	117,945.92
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110035	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	12,000.00			12,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110038	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	20,700.00			20,700.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110040	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	16,000.00			16,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110041	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	7,000.00			7,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110042	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	10,800.00			10,800.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110073	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	29,900.00			29,900.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110165	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	5,800.00			5,800.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001110180	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	13,900.00			13,900.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001410001	โครงการเงินอุดหนุน	6211320	2,380,000.00		1,309,000.00	1,071,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230001700001	โครงการเงินอุดหนุน	6211500	221,640.00			210,140.00	11,500.00
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230003000000	โครงการเงินอุดหนุน	6211200	1,266,121.00			1,027,588.00	238,533.00
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230003110008	โครงการเงินอุดหนุน	6211310	474,900.00			474,900.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230003700004	โครงการเงินอุดหนุน	6211500	192,500.00			162,500.00	30,000.00
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230003700006	โครงการเงินอุดหนุน	6211500	4,000.00			4,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230003700007	โครงการเงินอุดหนุน	6211500	26,000.00			26,000.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700230003700008	โครงการเงินอุดหนุน	6211500	1,800.00			1,800.00	
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ	1700231018700001	โครงการเงินอุดหนุน	6211500	40,300.00			19,525.00	20,775.00
รวม				8,673,200.01		1,309,000.00	6,913,661.08	450,538.93

รายงานการใช้จำนวนเงิน (ต่อหน้า)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700200078

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสคดี : P4400

จังหวัด : ระยอง

ณ วันที่ : 31.03.2562

รายละเอียด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหลังงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	90909410230973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประ	6210200				2,490.00	2,490.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและ	6210200				29,240.00	29,240.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยกา	6210200				2,400.00	2,400.00-
**							34,130.00	34,130.00-

</htm

```

Frequency Name      : ZGL_MVI_NORTH_ZBPNT
Unit Name          : BATHMETE1

```

กรมการขนส่งทางบก
เลขที่ 1702 พ.บ. ๒๕๖๒
๐๐๐๐๑๗๐๐๐๐๗๖ พ.บ. ๒๕๖๒
๐๑: ๓๐ ๐๑๑ ๒๐๑๖

Page No. : 1
Report date : 06.09.2019
Report Time : 23:46:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายจาก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	142,040.00	0.00	0.00	142,040.00
1101020601 ร/ด เพื่อชำระหนี้	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ไทย	115,332.00	812,184.00	(927,318.00)	198.00
1102010101 ร/ด เงิน-ไทย	0.00	591,150.00	(20,550.00)	570,600.00
1102050124 หักเงินจาก บค.	0.00	812,184.00	(812,184.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 คสด. ค่าเช่า โรง	(15,884,053.79)	0.00	0.00	(15,884,053.79)
1206010101 สุทธิเงินสำนักงาน	1,049,979.00	0.00	0.00	1,049,979.00
1206010102 หักสุทธิเงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด สุทธิเงินสำนักงาน	(646,047.55)	0.00	0.00	(646,047.55)
1206020101 สุทธิเงินปันผล	2,675,855.00	0.00	0.00	2,675,855.00
1206020102 หักสุทธิเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด สุทธิเงินปันผล	(2,254,845.27)	0.00	0.00	(2,254,845.27)
1206030101 สุทธิเงินหักภาษี	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 หักภาษี-อัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ภาษี-อัตร	(133,105.25)	0.00	0.00	(133,105.25)
1206040101 สุทธิเงินปันผล	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206040102 หักสุทธิเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด สุทธิเงินปันผล	(135,973.45)	0.00	0.00	(135,973.45)
1206070101 สุทธิเงินปันผล	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
1206070102 หักสุทธิเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด สุทธิเงินปันผล	(25,497.50)	0.00	0.00	(25,497.50)
1206100101 สุทธิเงินคงเหลือ	1,374,537.28	0.00	0.00	1,374,537.28
1206100102 หักเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด เงินคงเหลือ	(949,245.43)	0.00	0.00	(949,245.43)
1206120101 สุทธิเงินปันผล	70,320.00	0.00	0.00	70,320.00
1206120102 หักสุทธิเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด สุทธิเงินปันผล	(57,687.41)	0.00	0.00	(57,687.41)
1209010101 เงินคงจ่าย	78,466.66	0.00	0.00	78,466.66
1209010103 คสด-เงินคงจ่าย	(78,466.66)	0.00	0.00	(78,466.66)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(1,550.00)	347,328.45	(345,778.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(38,400.00)	262,400.00	(231,295.80)	(7,295.80)
2101020198 จ.บ.ปันผล-ภาษี	0.00	46,628.86	(46,628.86)	0.00
2102040102 ใบกำกับสินค้า	(115,332.00)	851,416.00	(736,282.00)	(198.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	2,560.00	(2,560.00)	0.00

```

Program name   : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name      : BATCHINFG01

```

1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 1/22 ตามแผนปฏิบัติการ
 000001700200078 ตามแผนปฏิบัติการ
 011 3 01 000 2014

Page No. : 2
Report Date : 04.09.2019
Report Time : 13:56:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หน่วย	มูลค่า	ยอดรวม
2102040106 W/Htax-ลด. 53	0.00		448.57	0.00
2112010199 เงินประกัน	(142,040.00)		0.00	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00		1,200.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าสินค้า	(25,000.00)		0.00	0.00
3101010101 ร/คสุทธิคง. เดบิต	1,434,024.83		0.00	0.00
3102010101 ร/คสุทธิคง. เครดิต	13,015,240.05		0.00	0.00
3105010101 ฐานต้นทุนคงค้าง	(15,884,054.79)		0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,662,000.00)		0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่าสินค้า	(2,640,348.65)		0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบค่าจ่ายสินค้า	(1,502,100.00)		0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบค่า	(30,440.00)		0.00	0.00
4308010101 TR-สร. รับเงิน	(23,040.00)		0.00	0.00
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(142,040.00)		0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่ารถ	26,040.00		8,200.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,049.00		21,400.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสียหาย	28,740.00		3,690.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-ท. รุ	1,700.00		0.00	0.00
5102010199 สจ. ยานยนต์	12,000.00		0.00	0.00
5102030199 สจ. ยานยนต์-รถ	165,220.00		0.00	0.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	28,410.00		3,610.00	0.00
5103010103 ค่าเช่า	32,416.00		2,750.00	0.00
5103010199 สจ. เงินฝาก	67,473.00		9,859.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	365,899.00		219,700.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	61,743.62		7,295.86	0.00
5104010110 ค่าเช่า	82,710.00		6,060.00	0.00

5104010112 ค./งบงบการเงิน-ภายนอก	2,481,240.00	87,825.00	0.00	2,569,065.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	170,821.44	43,221.71	0.00	214,043.15
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	11,877.31	803.04	0.00	12,680.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,160.35	1,791.56	0.00	27,951.91
5104020107 ค่าโทรศัพท์มือถือ	15,031.00	1,631.00	0.00	16,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,119.05	0.00	0.00	3,119.05
5104030207 ค่าเช่า-ในต่างประเทศ	91,700.00	19,350.00	0.00	111,050.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	51,750.00	8,000.00	0.00	59,750.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	17,100.00	853,800.00	0.00	870,900.00
5104040105 ค่าตอบแทนทางภาษี	773,400.00	0.00	(773,400.00)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.	99,963.15	0.00	0.00	99,963.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	283,433.33	0.00	0.00	283,433.33

*รวมรายการตามงบการเงินตามต้นฉบับ

Page No. : 3

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

Printed on : 2019/08/13 10:10:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	21,178.14	0.00	0.00	21,178.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	25,005.13	0.00	0.00	25,005.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	175,751.05	0.00	0.00	175,751.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	10,686.57	0.00	0.00	10,686.57
5209010112 T/E-โอนเงินคงค้าง	15,580.00	1,200.00	0.00	16,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินคงค้าง	142,040.00	0.00	0.00	142,040.00
5210010105 T/E-โอนเงินคงค้าง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	614,200.00	0.00	0.00	614,200.00
5301010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,032,486.99	(5,032,486.99)	0.00

Project name : G21_RPT512
User name : BACHNIP01

หน่วยงาน/โครงการ : กองนโยบายและแผนกระทรวงคลัง
รหัสโครงการ : 1702
ชื่อ : งบกลางรายจ่าย
วันที่ 01/08/2019 - 31/08/2019

Page No. : 1
Report date
Report Time

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่	เดบิต	เครดิต	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การคำนวณ	หน่วยเงินจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
จำนวนเงินฝาก : 1700200078									142,040.00
บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากเงินประเภทเงินฝาก									142,040.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประเภทเงินฝาก						0.00	0.00		142,040.00
***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 1700200078						0.00	0.00		142,040.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	142,040.00

วันที่ 30.08.2019
 ฟอร์มรายงาน
 เลขที่เอกสาร 1700200078
 ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร

รายงานแสดงยอดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

	แหล่งของเงิน						
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เงินในบง		เงินยกกับ		เงินยกกับ TR1		ยอดคงค้าง
	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00



Account No. 409-6-03951-9
Account Name งบประมาณเสนอง.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.
05/08/2019 09:46:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	.00	12,375.00	108682
05/08/2019 09:46:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	.00	21,875.00	108682
05/08/2019 09:46:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	36,725.00	108682
05/08/2019 09:46:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	.00	45,725.00	108682
05/08/2019 09:46:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	.00	58,100.00	108682
05/08/2019 09:46:52	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	76,100.00	108682
05/08/2019 13:40:08	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-14,850.00	.00	61,250.00	0409
05/08/2019 13:41:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-12,375.00	.00	48,875.00	0409
05/08/2019 13:41:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-18,000.00	.00	30,875.00	0409
05/08/2019 13:41:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-9,000.00	.00	21,875.00	0409
05/08/2019 13:47:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-12,375.00	.00	9,500.00	0409
05/08/2019 13:48:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-9,500.00	.00	.00	0409
09/08/2019 09:44:42	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	.00	3,500.00	108682
09/08/2019 14:05:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-3,500.00	.00	.00	0409
14/08/2019 09:50:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	900.00	108682
14/08/2019 09:50:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	1,350.00	108682
14/08/2019 09:50:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	1,850.00	108682
14/08/2019 09:50:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	.00	2,650.00	108682
14/08/2019 09:50:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	3,550.00	108682
14/08/2019 09:50:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	5,550.00	108682
19/08/2019 09:48:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		790.00	.00	6,340.00	108682
19/08/2019 09:48:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,453.00	.00	8,793.00	108682
19/08/2019 09:48:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	11,193.00	108682
19/08/2019 16:55:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L		-900.00	.00	10,293.00	0409

19/08/2019 16:56:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,400.00	.00	7,893.00	108682
19/08/2019 16:56:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-450.00	.00	7,443.00	0409
19/08/2019 16:57:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,453.00	.00	4,990.00	0409
19/08/2019 16:57:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-500.00	.00	4,490.00	0409
19/08/2019 16:58:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-900.00	.00	3,590.00	0409
19/08/2019 16:58:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-790.00	.00	2,800.00	0409
19/08/2019 16:58:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-800.00	.00	2,000.00	0409
19/08/2019 16:59:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,000.00	.00	.00	0409
20/08/2019 10:09:01	931001	BCD14	GFMIS/108682	340,200.00	.00	340,200.00	108682
20/08/2019 10:09:01	931001	BCD14	GFMIS/108682	230,400.00	.00	570,600.00	108682
22/08/2019 10:58:20	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,320.00	.00	572,920.00	108682
22/08/2019 10:58:20	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,200.00	.00	581,120.00	108682
22/08/2019 10:58:20	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,550.00	.00	601,670.00	108682
22/08/2019 10:58:20	931001	BCD14	GFMIS/108682	700.00	.00	602,370.00	108682
22/08/2019 10:58:20	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,440.00	.00	605,810.00	108682
22/08/2019 10:58:20	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	.00	609,810.00	108682
22/08/2019 15:13:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-7,440.00	.00	602,370.00	0409
22/08/2019 15:13:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-230,400.00	.00	371,970.00	0409
22/08/2019 15:14:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-8,200.00	.00	363,770.00	0409
22/08/2019 15:14:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-700.00	.00	363,070.00	0409
22/08/2019 15:14:08	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-340,200.00	.00	22,870.00	0409
22/08/2019 15:15:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,320.00	.00	20,550.00	0409
22/08/2019 15:15:07	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-20,550.00	.00	.00	0409
23/08/2019 09:55:59	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,200.00	.00	17,200.00	108682
26/08/2019 10:00:48	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,975.00	.00	27,175.00	108682
26/08/2019 14:54:04	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-9,975.00	.00	17,200.00	0409
28/08/2019 10:00:10	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,006.00	.00	21,206.00	108682
28/08/2019 10:00:10	931000	BCD14	GFMIS/108682	80,400.00	.00	101,606.00	108682
28/08/2019 11:29:06	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-4,006.00	.00	97,600.00	0409
28/08/2019 11:32:12	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-78,000.00	.00	19,600.00	0409
28/08/2019 11:33:03	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-2,400.00	.00	17,200.00	108682
30/08/2019 18:00:05	93999	BPDWT	MAHASARAKHAM L	-17,200.00	.00	.00	0409



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	409-0-19720-1
Account Name	ทตรองราชการ สนนง.แรงงานจ้งหวัดมหาสารคาม
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.
-- No Account Transaction statement --								

งบเพื่อยบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๙-๖-๐๔๙๐๔-๒

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร

๒๕,๐๐๐.๐๐

บวก เงินฝากระหว่างทาง

๘๓.๐๙ ๒๕,๐๘๓.๐๙

หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

-

๒๕,๐๘๓.๐๙



(นางชนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานบัญชีเงินและบัญชีสำนักงาน

วันที่จัดทำ...../...../.....

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๙-๖-๐๓๙๕๑-๙
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)	-	-
<u>หัก</u> จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	-	-
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	-	-


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