



ที่ มค ๐๐๒๗/๑๙๕๗

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนแจ้งสนิท มค. ๔๔๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรือ บทนอก)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ - ๔๓๙๗ ๑๓๑๓,

โทรสาร. ๐ - ๔๓๙๗ ๑๓๑๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐ ๔๓๙๗ ๑๓๑๗

ที่ มค ๐๐๒๗/๑๕๕๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่งบประมาณลงสู่สาธารณะ

เรียน แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ต้นเรื่อง

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

นั้น

ข้อราชการ

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

๒. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ ๒ ในข้อ ๒.๑ คือการเปิดเผยงบประมาณลงสู่สาธารณะ

ข้อพิจารณา

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายที่ต้องส่งรายงานแบบประเมินผลด้านบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลทั้ง ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๔ หน่วยงานต้องเปิดเผยงบประมาณลงสู่สาธารณะ ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตส่งงบประมาณประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางระบบ Online เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง ความโปร่งใส (รายละเอียดตามงบทดลองที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางวันนิภา เกษทองมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุญาต

(นายเครือ บหนอก)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 เสนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,483.09	(3,483.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	142,040.00	0.00	0.00	142,040.00
1101020601 จ/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,483.09	(3,483.09)	0.00
1101020603 จ/ร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	323,286.12	(323,286.12)	0.00
1102010101 ค/นเงินอื่น-ในงบป.	570,600.00	27,050.00	(597,650.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	323,286.12	(323,286.12)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,884,054.79	0.00	0.00	15,884,054.79
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร เสนง.	(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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(658,334.52)	0.00	(9,955.03)	(668,289.55)
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,278,311.94)	0.00	(22,709.68)	(2,301,021.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	189,400.00	0.00	0.00	189,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 เหมง.ปัดกระหวางแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,889.14)	0.00	(1,726.33)	(136,615.47)
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	(138,368.50)	0.00	(2,317.82)	(140,686.32)
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	(26,040.00)	0.00	(525.00)	(26,565.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,374,537.28	21,000.00	0.00	1,395,537.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(967,292.77)	0.00	(18,289.89)	(985,582.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,320.00	0.00	0.00	70,320.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,523.99)	0.00	(809.58)	(59,333.57)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,466.66	12,000.00	0.00	90,466.66
1209010103 คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(78,465.66)	0.00	(471.23)	(78,936.89)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,367,026.82	(1,371,171.17)	(4,144.35)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(7,295.80)	1,424,016.82	(1,416,721.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,052.76	(3,052.76)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 งบง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยืม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	124,295.00	(124,295.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,822.22	(13,822.22)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,040.00)	0.00	0.00	(142,040.00)
2116010104 เบิกเงินร่อนาส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.สุทธิ	1,434,024.83	0.00	0.00	1,434,024.83
3102010101 ร.ค.สูงค่าฯจ.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)
4201020199 ร.ค.ค่าป.รับอื่น	0.00	0.00	(271,320.00)	(271,320.00)
4203010101 ร.ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(83.09)	(83.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,662,000.00)	0.00	(1,309,000.00)	(2,971,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,938,879.96)	0.00	(380,578.92)	(3,319,458.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,329,920.00)	0.00	(76,115.66)	(2,406,035.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,130.00)	0.00	0.00	(34,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(142,040.00)	0.00	0.00	(142,040.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 แผนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าจ้างเวลา	34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,449.00	17,200.00	0.00	174,649.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,430.00	0.00	(790.00)	31,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	790.00	0.00	2,490.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	165,220.00	339,200.00	0.00	504,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,020.00	4,920.00	0.00	36,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,166.00	0.00	0.00	35,166.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	77,332.00	10,040.00	0.00	87,372.00
5104010104 ค่าวัสดุ	585,599.00	0.00	0.00	585,599.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,039.42	69,321.02	0.00	138,360.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,770.00	17,534.35	0.00	106,304.35
5104010112 ค่าจหนาบบริการ-ภายนอก	2,569,065.00	1,549,075.00	0.00	4,118,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	214,043.15	0.00	0.00	214,043.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,680.35	757.03	0.00	13,437.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,951.91	1,755.73	0.00	29,707.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,662.00	1,330.00	0.00	17,992.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,119.05	0.00	0.00	3,119.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 เชนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	111,050.00	15,610.00	0.00	126,660.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	870,900.00	72,600.00	0.00	943,500.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	110,270.12	9,955.03	0.00	120,225.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	306,900.00	22,709.68	0.00	329,609.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,962.03	1,726.33	0.00	24,688.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,400.18	2,317.82	0.00	29,718.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,862.50	525.00	0.00	6,387.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	193,798.39	18,289.89	0.00	212,088.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,523.15	809.58	0.00	12,332.73
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	471.23	0.00	471.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,780.00	3,400.00	0.00	20,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	142,040.00	0.00	0.00	142,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ตมคให้บก.	0.00	271,403.09	0.00	271,403.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	614,200.00	230,400.00	0.00	844,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1702 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200078	0.00	6,318,942.82	(6,318,942.82)	0.00

รายงานค่าใช้จ่ายหน่วยงาน : มลพ. (ภายใน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

หนังสือมอบอำนาจ : 1709300078

ชื่อหน่วยงาน/กลุ่ม : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รหัสพื้นที่ : 24400

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ : 30.09.2562

ผลผลิต / โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการสนับสนุนคดีอาญา	1700205014700001	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคดี	6211500	37,000.00			37,000.00	
โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ	1700206016700001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	6211500	30,000.00			30,000.00	
โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ	1700206016700002	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาค้นคว้า	6211500	133,000.00			133,000.00	
โครงการฝึกอบรมบุคลากร	1700218019700001	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม	6211500	1,707,360.01			1,707,360.01	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	1700229008000000	รายการงบประจำ	6211200	174,649.00			174,649.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001000000	รายการงบประจำ	6211200	1,867,830.00			1,867,830.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001100035	ผู้ช่วยกรรมการบริหารคดี	6211310	12,000.00			12,000.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001100038	ผู้ช่วยเลขานุการ 2 นาย	6211310	20,700.00			20,700.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001100040	ผู้ช่วยเลขานุการประจำคดี	6211310	16,000.00			16,000.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001100041	ผู้ช่วยเลขานุการคดี	6211310	7,000.00			7,000.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001100042	ผู้ช่วยเลขานุการคดี	6211310	10,800.00			10,800.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001100073	ผู้ช่วยเลขานุการคดี	6211310	29,900.00			29,900.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001101065	ผู้ช่วยเลขานุการคดี	6211310	5,800.00			5,800.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001101080	ผู้ช่วยเลขานุการคดี	6211310	13,900.00			13,900.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001410001	ผู้ช่วยเลขานุการคดี	6211320	2,380,000.00			2,380,000.00	
ข้าราชการวิทยะกรงานในพื้นที่	1700230001700001	ค่าใช้จ่ายในการบริหารคดี	6211500	221,640.00			221,640.00	
บุคลากร และ วัสดุและ	1700230003000000	รายการงบประจำ	6211200	1,273,021.00			1,273,021.00	
บุคลากร และ วัสดุและ	1700230003100008	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือ	6211310	474,900.00			474,900.00	
บุคลากร และ วัสดุและ	1700230003700004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคดี	6211500	192,500.00			192,500.00	
บุคลากร และ วัสดุและ	1700230003700006	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุม	6211500	4,000.00			4,000.00	
บุคลากร และ วัสดุและ	1700230003700007	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	6211500	26,000.00			26,000.00	
บุคลากร และ วัสดุและ	1700230003700008	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม	6211500	1,800.00			1,800.00	
โครงการบริหารกิจการงาน	1700231018700001	ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารคดี	6211500	40,300.00			40,300.00	
รวม				8,680,100.01			8,680,100.01	

รายงานค่าใช้จ่ายงบกลาง (รายวัน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

รหัสหน่วยงาน : 1700200078

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานบริหารจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสพื้นที่ : E4400

จังหวัด : นนทบุรี

ณ วันที่ : 30.09.2562

รหัสเขต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	หมวดของเงิน	งบประมาณการดำเนินงาน	งบประมาณการดำเนินงาน	งบประมาณการดำเนินงาน	งบประมาณการดำเนินงาน	งบประมาณการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม	90909410230973	ค่าวิทยากรและค่าอาหารกลางวัน	6210200				2,490.00	2,490.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและ	6210200				29,240.00	29,240.00-
เงินช่วยเหลือข้าราชการลูก	90909650020977	ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยเหลือ	6210200				2,400.00	2,400.00-
รวม							34,130.00	34,130.00-

</htm

รายการรายได้อื่นๆ ได้แก่: รายได้อื่นๆ
 Page No. : 1
 Program name : ZRPE_R002 รหัสรายการ : 1702 คณ.บริหารงาน
 Report date : 01.10.2019
 User name : BATCHINF01
 Report Time : 12:13:54

รหัสรายได้	ชื่อรายได้	การจัดเก็บ	ภาษีหัก	รวมเงินรายได้	
810	ค่าเช่าที่ดิน	271,320.00	271,320.00	0.00	
821	ค่าเช่ารถยนต์	83.09	83.09	0.00	
รวม		271,403.09	271,403.09	0.00	
รวมหัก		271,403.09	271,403.09	0.00	

รายงานแสดงยอดเงินคงค้างหนี้ประจำวัน

วันที่ 30.09.2019

ส่วนราชการ สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700200078 งบฯ. งบกลาง

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200078 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

รายการบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกลางของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRF		
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกมา ปลายงวด								0.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ จบประมาณเสนอง.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 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

267,428

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		
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	12,375.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	30,375.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	45,225.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00	57,600.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	67,100.00	108682	931002
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	76,100.00	108682	931002
05/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		14,850.00	61,250.00	0409	93999
05/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,000.00	43,250.00	0409	93999
05/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		12,375.00	30,875.00	0409	93999
05/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		12,375.00	18,500.00	0409	93999
05/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,000.00	9,500.00	0409	93999
05/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,500.00	0.00	0409	93999
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,010.00	18,010.00	108682	931001
16/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		18,010.00	0.00	0409	93999
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	2,200.00	108682	931001
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	3,425.00	108682	931001
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	5,825.00	108682	931001
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00	14,575.00	108682	931001
18/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,040.00	23,615.00	108682	931002
18/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	24,935.00	108682	931002
19/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		1,320.00	23,615.00	0409	93999
19/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,975.00	13,640.00	0409	93999
19/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		9,040.00	4,600.00	0409	93999
19/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,200.00	2,400.00	0409	93999
19/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		2,400.00	0.00	0409	93999
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	17,200.00	108682	931000
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		72,600.00	89,800.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	90,100.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	104,950.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	114,450.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	123,450.00	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		38,041.12	161,491.12	108682	931001
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	179,491.12	108682	931001
27/09/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM L		71,400.00	108,091.12	0409	93999
	C/F	ยอดยกไป			108,091.12		

สำเนาถูกต้อง



(นางวันนิภา เกษทองมา)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ประเภทออมทรัพย์)

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๙-๖-๐๔๙๐๔-๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร

๒๕,๐๐๐.๐๐

บวก เงินฝากระหว่างทาง

- ๒๕,๐๐๐.๐๐

หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

เช็คเลขที่

-

ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

-

๒๕,๐๐๐.๐๐



(นางวันนิภา เกษทองมา)

ผู้จัดทำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่จัดทำ...../...../.....