

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทุนต่างด้าว

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

1,443,783.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (10599)

1,414,083.00

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796)

29,700.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางกัญญา สุขมาก)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดพัทลุง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 11:52:41

รหัสผู้ใช้ : A17003000971001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300097									1,415,783.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									1,407,083.00
05.09.2567	1600027772	RX	9089190893718854	17003	1700300097	1700300097	2,000.00	0.00	1,409,083.00
06.09.2567	1600028018	RX	9089190894177826	17003	1700300097	1700300097	3,000.00	0.00	1,412,083.00
16.09.2567	1600028667	RX	9089190896911593	17003	1700300097	1700300097	2,000.00	0.00	1,414,083.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							7,000.00	0.00	1,414,083.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									8,700.00
03.09.2567	1600027533	RX	9089190892913887	17003	1700300097	1700300097	9,000.00	0.00	17,700.00
05.09.2567	1600027770	RX	9089190893718656	17003	1700300097	1700300097	4,800.00	0.00	22,500.00
06.09.2567	1600028017	RX	9089190894177628	17003	1700300097	1700300097	6,100.00	0.00	28,600.00
09.09.2567	1600028141	RX	9089190894787565	17003	1700300097	1700300097	3,900.00	0.00	32,500.00
11.09.2567	1600028277	RX	9089190895696670	17003	1700300097	1700300097	8,500.00	0.00	41,000.00
16.09.2567	1600028666	RX	9089190896911296	17003	1700300097	1700300097	7,300.00	0.00	
	1600028670	RX	9089190896911890	17003	1700300097	1700300097	400.00	0.00	48,700.00
17.09.2567	1500006564	RK	1700300097	17003	1700300004	1700300097	0.00	48,700.00	
	1600028764	RX	9089190897422639	17003	1700300097	1700300097	2,300.00	0.00	2,300.00
18.09.2567	1600028904	RX	9089190897833687	17003	1700300097	1700300097	500.00	0.00	2,800.00
20.09.2567	1600029252	RX	9089190898989302	17003	1700300097	1700300097	600.00	0.00	3,400.00
23.09.2567	1600029349	RX	9089190899207396	17003	1700300097	1700300097	19,800.00	0.00	23,200.00
24.09.2567	1600029489	RX	9089190899970497	17003	1700300097	1700300097	15,300.00	0.00	38,500.00
30.09.2567	1500006928	RK	1700300097	17003	1700300004	1700300097	0.00	38,500.00	
	1600030043	RX	9089190802550816	17003	1700300097	1700300097	600.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 11:52:41

รหัสผู้ใช้ : A17003000971001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1600030067	RX	9089190802550212	17003	1700300097	1700300097	23,600.00	0.00	
	1600030073	RX	9089190802550519	17003	1700300097	1700300097	5,500.00	0.00	29,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							108,200.00	87,200.00	29,700.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300097							115,200.00	87,200.00	1,443,783.00
รวมทั้งสิ้น							115,200.00	87,200.00	1,443,783.00

600
23,600
5,500
29,100.-

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า