

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	811,004.19	(811,004.19)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,138,664.19	(2,138,664.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	811,000.00	(811,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,753,846.84	1,962,650.00	(634,750.00)	6,081,746.84
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	53,500.00	1,302,960.00	(1,327,660.00)	28,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,261.30	289,896.01	(289,896.01)	159,261.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,700.00	(21,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,325,705.89	2,158,593.64	(1,186,254.70)	5,298,044.83
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	311,596.01	(311,596.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(205,317.52)	0.00	0.00	(205,317.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	0.00	689,586.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(215,676.48)	0.00	0.00	(215,676.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,031,019.00)	0.00	0.00	(3,031,019.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,190.00	0.00	0.00	1,462,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(791,277.53)	0.00	0.00	(791,277.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,050,226.35)	0.00	0.00	(1,050,226.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	432,685.86	0.00	0.00	432,685.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(308,740.40)	0.00	0.00	(308,740.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,316.69	0.00	0.00	1,183,316.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(819,892.01)	0.00	0.00	(819,892.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(465,680.00)	0.00	0.00	(465,680.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(160,870.00)	212,491.66	(212,491.66)	(160,870.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,249.62	(2,249.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	115,802.00	(115,802.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,608.70	(1,608.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	186.69	(186.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,325,705.89)	1,186,254.70	(2,158,593.64)	(5,298,044.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(422,146.84)	0.00	0.00	(422,146.84)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(4,255,000.00)	10,000.00	(997,000.00)	(5,242,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(128,553.27)	0.00	0.00	(128,553.27)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,775,200.99)	0.00	0.00	(1,775,200.99)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	187,408.71	0.00	0.00	187,408.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201010113 ร/คค่าธ.ทำงานตปท.	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(612,000.00)	0.00	(176,000.00)	(788,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4.19)	(4.19)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(3,936,025.00)	0.00	(940,950.00)	(4,876,975.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(228,840.00)	0.00	(76,280.00)	(305,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(817,447.07)	0.00	(232,563.28)	(1,050,010.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(112,861.66)	0.00	(21,700.00)	(134,561.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,634,321.84)	0.00	(1,962,650.00)	(6,596,971.84)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(59,151.62)	0.00	0.00	(59,151.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	228,840.00	76,280.00	0.00	305,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,300.00	15,000.00	0.00	69,300.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,980.00	13,000.00	0.00	30,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,360.00	2,520.00	0.00	4,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,600.00	2,400.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,152.00	10,200.00	0.00	45,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,862.00	2,962.00	0.00	57,824.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,115.94	0.00	0.00	4,115.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	518,196.74	172,370.00	0.00	690,566.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,393.66	0.00	0.00	22,393.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,653.49	0.00	0.00	2,653.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,241.16	5,189.98	0.00	16,431.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,471.00	0.00	0.00	3,471.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,106.56	0.00	0.00	8,106.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,936.55	0.00	0.00	7,936.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,831.74	0.00	0.00	25,831.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,889.34	0.00	0.00	88,889.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,686.00	0.00	0.00	6,686.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,021.90	0.00	0.00	33,021.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,634,321.84	1,962,650.00	0.00	6,596,971.84
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	617,000.00	176,014.19	0.00	793,014.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,861.66	21,700.00	0.00	134,561.66
5210010118 TE-ภายในกรม	3,848,325.00	613,050.00	0.00	4,461,375.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	14,442,114.88	(14,442,114.88)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดนางาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	5,486,106.13
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	159,261.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	5,298,044.83
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	28,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	6,081,746.84
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10599)	122,146.84
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	5,237,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	422,600.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-



(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจำ 1700300086

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	6,081,746.84
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	6,081,746.84
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลสัญญาเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)
23/1/2563	3600018330	K1	R630000111	นางณัชกานตร์ เหมาะสม	1700300086	4,600.00	3/2563	14/1/2563	4,600.00
รวม						4,600.00	รวม		4,600.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ สบง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ สบง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	6,112.00	Available Balance	6,112.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-01-2020	19138	OTOS	TFR-7156030930		-4,990.00		4.19	0715
10-01-2020	540456	SDTRC	7156041509/10258283		3,150.00		3,154.19	0715
10-01-2020	540456	OTOS	TFR-7156030930		-3,154.19		0.00	0715
17-01-2020	480336	SDTRC	7156025325		1,112.00		1,112.00	0715
17-01-2020	480336	SDTRC	7156041509		3,000.00		4,112.00	0715
29-01-2020	480336	SDTRC	7156041509		1,000.00		5,112.00	0715

Total Cr. = 8,262.00

Total Dr. = -8,144.19

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี๋ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	3,888.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>1,000.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>4,888.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>5,112.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดรัมรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ທຣອງຮາຊກາ ສນງ.ຈັດທາງານ จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ທຣອງຮາຊກາ ສນງ.ຈັດທາງານ จังหวัดประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-01-2020	19138	CWCH		10140096	-4,990.00	-4,990.00	0715
07-01-2020	19138	OTID	Overdraft protection		4,990.00	0.00	0715
10-01-2020	540456	CWCH		10140097	-3,154.19	-3,154.19	0715
10-01-2020	540456	OTID	Overdraft protection		3,154.19	0.00	0715
Total Cr. = 8,144.19				Total Dr. = -8,144.19			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>0</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>0</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	<u>0</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	226,000.00	Available Balance	226,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		7,000.00	118,000.00	108682
04-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	122,000.00	108682
05-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		17,000.00	139,000.00	108682
06-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	140,000.00	108682
07-01-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		27,000.00	167,000.00	108682
07-01-2020	19138	CWTPC		10265448	-139,000.00	28,000.00	0715
08-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		19,000.00	47,000.00	108682
09-01-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		12,000.00	59,000.00	108682
10-01-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		11,000.00	70,000.00	108682
11-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		13,000.00	83,000.00	108682
12-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		3,000.00	86,000.00	108682
13-01-2020	931003	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		7,000.00	93,000.00	108682
14-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		53,000.00	146,000.00	108682
15-01-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		31,000.00	177,000.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		47,000.00	224,000.00	108682
17-01-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		19,000.00	243,000.00	108682
18-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		6,000.00	249,000.00	108682
19-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		15,000.00	264,000.00	108682
20-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		34,000.00	298,000.00	108682
21-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		28,000.00	326,000.00	108682
22-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		40,000.00	366,000.00	108682
23-01-2020	931003	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		25,000.00	391,000.00	108682
24-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		43,000.00	434,000.00	108682
24-01-2020	21759	CWTPC		10265449	-434,000.00	0.00	0715
25-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	4,000.00	108682
26-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	8,000.00	108682

			บมจ.ซีพี ออลล์/200022			
27-01-2020	931004	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	7,000.00	15,000.00	108682
28-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	50,000.00	65,000.00	108682
29-01-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	52,000.00	117,000.00	108682
30-01-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	16,000.00	133,000.00	108682

1 of 2 [next ▶](#) [last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Watiana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	226,000.00	Available Balance	226,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->




Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-01-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		105,000.00	238,000.00	108682
31-01-2020	480028	CWTPC		10265450	-238,000.00	0.00	0715
Total Cr. = 700,000.00				Total Dr. = -811,000.00			
Total CLCK. 0.00							

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>0</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>0</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	<u>-</u>	บาท
 ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ	 ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง..... (ดร.รัชต์ กงยนต์) นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 ลงชื่อ..... (นางสาวกตพร สองเมืองสุข) จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับบัญชา

Accounts :

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03308-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนรวมงานท่าทีบ้าน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนรวมงานท่าทีบ้าน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>0</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>0</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	<u>0</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,897,776.61	Available Balance	4,897,776.61 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-6,687.54		4,325,705.89	0700
06-01-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		4,313,825.89	0715
06-01-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		4,270,853.49	0715
06-01-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-578.40		4,270,275.09	0715
06-01-2020	520225	OTOS	TFR-7156041509		-89,400.00		4,180,875.09	0715
06-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		4,175,628.09	0700
09-01-2020	931000	BSD02	กรมการจัดหา งาน/200383		1,061,915.00		5,237,543.09	108682
10-01-2020	540456	OTOS	TFR-7156041509		-3,150.00		5,234,393.09	0715
10-01-2020	540456	OTOS	TFR-7156041509		-3,562.57		5,230,830.52	0715
10-01-2020	540456	OTOS	TFR-7156041509		-268,340.65		4,962,489.87	0715
10-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-30,937.50		4,931,552.37	0715
10-01-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-21,689.03		4,909,863.34	0715
13-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-5,136.00		4,904,727.34	0715
13-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-12,672.00		4,892,055.34	0700
14-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-6.00		4,892,049.34	0700
14-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-10,211.85		4,881,837.49	0700
15-01-2020	931000	BSD02	กรมการจัดหา งาน/200383		512,510.00		5,394,347.49	108682
17-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-3,000.00		5,391,347.49	0715
17-01-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-8,191.65		5,383,155.84	0715
17-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-12,696.22		5,370,459.62	0715
17-01-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-2,607.06		5,367,852.56	0715
17-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-10,798.13		5,357,054.43	0700
22-01-2020	931003	BSD02	กรมการจัดหา งาน/200383		205,000.00		5,562,054.43	108682
24-01-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-23,463.00		5,538,591.43	0700
29-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-38,982.80		5,499,608.63	0715
29-01-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-178,323.00		5,321,285.63	0715

29-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509	-3,476.80	5,317,808.83	0715
29-01-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509	-1,000.00	5,316,808.83	0715
29-01-2020	520225	OTOS	TFR-7156041509	-18,764.00	5,298,044.83	0715

Total Cr. = 1,779,425.00

Total Dr. = -813,773.60

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-0-44846-1 (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ)

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

5,298,044.83

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

ส่งจ่ายวันที่

-

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

ส่งจ่ายวันที่

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

5,298,044.83

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการภาระงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10258275	-6,687.54	-6,687.54	0700
03-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		6,687.54	0.00	0700
06-01-2020	530775	CWTRC	7150468675	10258278	-11,880.00	-11,880.00	0715
06-01-2020	530775	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
06-01-2020	530775	CWTRC	1370301235	10258280	-42,972.40	-42,972.40	0715
06-01-2020	530775	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
06-01-2020	530775	CWCH		10258282	-578.40	-578.40	0715
06-01-2020	530775	OTID	Overdraft protection		578.40	0.00	0715
06-01-2020	520225	CWTRC	7150356346	10258281	-89,400.00	-89,400.00	0715
06-01-2020	520225	OTID	Overdraft protection		89,400.00	0.00	0715
06-01-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10258279	-5,247.00	-5,247.00	0700
06-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
10-01-2020	540456	CWTRC	7151495285	10258283	-3,150.00	-3,150.00	0715
10-01-2020	540456	OTID	Overdraft protection		3,150.00	0.00	0715
10-01-2020	540456	CWTPC		10258291	-3,562.57	-3,562.57	0715
10-01-2020	540456	OTID	Overdraft protection		3,562.57	0.00	0715
10-01-2020	540456	CWCH		10258290	-268,340.65	-268,340.65	0715
10-01-2020	540456	OTID	Overdraft protection		268,340.65	0.00	0715
10-01-2020	480336	CWTRC	7151494564	10258289	-30,937.50	-30,937.50	0715
10-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		30,937.50	0.00	0715
10-01-2020	21759	CWTRC	7151084366	10258285	-21,689.03	-21,689.03	0715
10-01-2020	21759	OTID	Overdraft protection		21,689.03	0.00	0715
13-01-2020	480336	CWTRC	7156029487	10258288	-5,136.00	-5,136.00	0715
13-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		5,136.00	0.00	0715
13-01-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10258286	-12,672.00	-12,672.00	0700
13-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		12,672.00	0.00	0700

14-01-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10258293	-6.00	-6.00	0700
14-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		6.00	0.00	0700
14-01-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10258294	-10,211.85	-10,211.85	0700
14-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		10,211.85	0.00	0700

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-01-2020	480336	CWTRC	7151495285	10258295	-3,000.00	-3,000.00	0715
17-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0715
17-01-2020	25009	CWCH		10258299	-8,191.65	-8,191.65	0715
17-01-2020	25009	OTID	Overdraft protection		8,191.65	0.00	0715
17-01-2020	480336	CWTRC	7151457561	10258298	-12,696.22	-12,696.22	0715
17-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		12,696.22	0.00	0715
17-01-2020	530799	CWTRC	7151059728	10258296	-2,607.06	-2,607.06	0715
17-01-2020	530799	OTID	Overdraft protection		2,607.06	0.00	0715
17-01-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10258297	-10,798.13	-10,798.13	0700
17-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		10,798.13	0.00	0700
24-01-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10258287	-23,463.00	-23,463.00	0700
24-01-2020	90180	OTID	Overdraft protection		23,463.00	0.00	0700
29-01-2020	480336	CWCH		10269883	-38,982.80	-38,982.80	0715
29-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		38,982.80	0.00	0715
29-01-2020	21759	CWTRC	sal	10258300	-178,323.00	-178,323.00	0715
29-01-2020	21759	OTID	Overdraft protection		178,323.00	0.00	0715
29-01-2020	480336	CWTRC	646023667	10269882	-3,476.80	-3,476.80	0715
29-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		3,476.80	0.00	0715
29-01-2020	480336	CWTRC	7151495285	10269884	-1,000.00	-1,000.00	0715
29-01-2020	480336	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0715
29-01-2020	520225	CWTRC	7156026402	10269881	-18,764.00	-18,764.00	0715
29-01-2020	520225	OTID	Overdraft protection		18,764.00	0.00	0715

Total Cr. = 813,773.60

Total Dr. = -813,773.60

Total CLCK. 0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Tey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-01-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-159,261.30	0.00	0715
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	120.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		620.00	740.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	1,700.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	2,180.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,112.00	3,292.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,840.00	8,132.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	11,372.00	108682
16-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	12,372.00	108682
17-01-2020	480336	CWTRC	7151495285	10231290	-1,112.00	11,260.00	0715
17-01-2020	25009	CWTRC	7156011871	10231291	-1,440.00	9,820.00	0715
17-01-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,820.00	0.00	0715
23-01-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
23-01-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		26,070.00	27,570.00	108682
23-01-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		750.00	28,320.00	108682
23-01-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	43,320.00	108682
23-01-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		50,210.00	93,530.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		120.00	93,650.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	94,650.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		500.00	95,150.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		2,440.00	97,590.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		13,000.00	110,590.00	108682
24-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		240.00	110,830.00	108682
24-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		4,600.00	115,430.00	108682
24-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	116,430.00	108682
24-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		1,832.71	118,262.71	108682

24-01-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-8,832.71	109,430.00	108682
24-01-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-15,900.00	93,530.00	0715
29-01-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900058737700371	-4,500.00	89,030.00	0715
29-01-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-82,230.00	6,800.00	0715

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-01-2020	480336	CWTRC	3831000018	10231292	-6,800.00	0.00	0715
30-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		70,359.30	70,359.30	108682
30-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		88,902.00	159,261.30	108682
Total Cr. = 289,896.01				Total Dr. = -289,896.01			
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	159,261.30
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักกับบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>159,261.30</u>

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....


(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02994-0	Currency	THB
Account Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	9,900.00	Available Balance	9,900.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	11,700.00	108682
23-01-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	21,700.00	108682
27-01-2020	480336	CWTRC	3370115972	10256508	-1,800.00	19,900.00	0715
27-01-2020	480336	CWTRC	3370115972	10256507	-10,000.00	9,900.00	0715

Total Cr. = 21,700.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -11,800.00

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10256509	สั่งจ่ายวันที่ 24 ม.ค. 63	9,900.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

9,900.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริมรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance 24,900.00 Available Balance 24,900.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020 18:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00	47,500.00	0715
02-01-2020 18:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-47,500.00	0.00	0715
02-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,800.00	8,800.00	0715
02-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		36,400.00	45,200.00	0715
03-01-2020 18:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,000.00	29,200.00	0715
03-01-2020 18:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	22,200.00	0715
03-01-2020 18:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-22,200.00	0.00	0715
03-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,900.00	17,900.00	0715
03-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		14,800.00	32,700.00	0715
06-01-2020 11:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-17,000.00	15,700.00	0715
06-01-2020 11:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-15,700.00	0.00	0715
06-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		6,000.00	6,000.00	0715
06-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		42,400.00	48,400.00	0715
06-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		5,500.00	53,900.00	0715
07-01-2020 20:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	51,900.00	0715
07-01-2020 20:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-51,900.00	0.00	0715
07-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,900.00	15,900.00	0715
07-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		11,810.00	27,710.00	0715
08-01-2020 20:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-10.00	27,700.00	0715
08-01-2020 20:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-12,000.00	15,700.00	0715
08-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00	12,700.00	0715

20:26:00							
08-01-2020 20:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,700.00	0.00	0715	
08-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,800.00	12,800.00	0715	
08-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,800.00	18,600.00	0715	
09-01-2020 20:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-18,600.00	0.00	0715	
09-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	42,900.00	42,900.00	0715	
09-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,950.00	49,850.00	0715	
09-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	19,200.00	69,050.00	0715	
10-01-2020 19:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	53,050.00	0715	
10-01-2020 19:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-53,050.00	0.00	0715	
10-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,750.00	3,750.00	0715	
10-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,100.00	17,850.00	0715	
10-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,800.00	25,650.00	0715	
13-01-2020 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	21,650.00	0715	
13-01-2020 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	14,650.00	0715	
13-01-2020 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-14,650.00	0.00	0715	
13-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,000.00	19,000.00	0715	
13-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	31,200.00	50,200.00	0715	
13-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	53,200.00	0715	
14-01-2020 09:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,000.00	43,200.00	0715	
14-01-2020 09:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	31,200.00	0715	
14-01-2020 09:08:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-31,200.00	0.00	0715	
14-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,100.00	3,100.00	0715	
14-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	62,000.00	65,100.00	0715	
15-01-2020 19:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-52,100.00	13,000.00	0715	
15-01-2020 19:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	12,000.00	0715	
15-01-2020 19:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715	
15-01-2020	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,500.00	13,500.00	0715	

23:00:00							
15-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,100.00	17,600.00	0715	
15-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,400.00	33,000.00	0715	
16-01-2020 17:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-25,000.00	8,000.00	0715	
16-01-2020 17:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	4,000.00	0715	
16-01-2020 17:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
16-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,000.00	3,000.00	0715	
16-01-2020 23:00:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	6,200.00	0715	
17-01-2020 18:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,200.00	0.00	0715	
17-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,600.00	7,600.00	0715	
17-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,100.00	19,700.00	0715	
17-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,200.00	24,900.00	0715	
20-01-2020 11:08:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	12,900.00	0715	
20-01-2020 11:08:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,900.00	0.00	0715	
20-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	20,500.00	20,500.00	0715	
20-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,500.00	22,000.00	0715	
21-01-2020 17:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-22,000.00	0.00	0715	
21-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,200.00	13,200.00	0715	
21-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	8,800.00	22,000.00	0715	
21-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,850.00	31,850.00	0715	
22-01-2020 17:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	26,850.00	0715	
22-01-2020 17:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-26,850.00	0.00	0715	
22-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	200.00	200.00	0715	
22-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	22,900.00	23,100.00	0715	
22-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	20,200.00	43,300.00	0715	
23-01-2020 17:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,000.00	19,300.00	0715	
23-01-2020 17:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-19,300.00	0.00	0715	
23-01-2020	N/A	DD	TR fr 9873758550	8,900.00	8,900.00	0715	

23:00:00						
23-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,000.00	11,900.00	0715
24-01-2020 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	10,900.00	0715
24-01-2020 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,900.00	0.00	0715
24-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	26,200.00	26,200.00	0715
24-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	25,700.00	51,900.00	0715
24-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,200.00	58,100.00	0715
27-01-2020 18:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	50,100.00	0715
27-01-2020 18:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-50,100.00	0.00	0715
27-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,900.00	31,900.00	0715
27-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,500.00	45,400.00	0715
27-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	48,400.00	0715
28-01-2020 18:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-33,400.00	15,000.00	0715
28-01-2020 18:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-11,000.00	4,000.00	0715
28-01-2020 18:08:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
28-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	5,800.00	5,800.00	0715
28-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,000.00	6,800.00	0715
28-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	300.00	7,100.00	0715
29-01-2020 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,100.00	3,000.00	0715
29-01-2020 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
29-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	476,200.00	476,200.00	0715
29-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	34,200.00	510,400.00	0715
30-01-2020 18:20:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	410,400.00	100,000.00	0715
30-01-2020 18:20:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	100,000.00	0.00	0715
30-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,000.00	11,000.00	0715
30-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	70,900.00	81,900.00	0715
30-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,000.00	85,900.00	0715
31-01-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-23,900.00	62,000.00	0715

17:52:00							
31-01-2020 17:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,000.00	52,000.00	0715	
31-01-2020 17:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-52,000.00	0.00	0715	
31-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	16,400.00	16,400.00	0715	
31-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	22,500.00	0715	
31-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,300.00	28,800.00	0715	

Total Cr.= 1,302,960.00

Total Dr. =-1,327,660.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	28,800.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>28,800.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๓/๑๕-๐-๓๕๔๓๕-๓/
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ดอกเบี้ยเงินฝาก)	-	บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางาน	-	บาท

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง.....


(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดเงินสดจากรายงานแสดงเงินสดคงเหลือ	0.00	บาท
<u>หัก</u>	<u>0.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	<u>0.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(4,255,000.00)	10,000.00	(997,000.00)	(5,242,000.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	(4,255,000.00)	10,000.00	(997,000.00)	(5,242,000.00)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									4,753,846.84
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,671,146.84
02.01.2020	1600006695	RX	7159171569486287		1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	4,677,146.84
03.01.2020	1600014400	RX	7159171569722599		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	4,684,146.84
06.01.2020	1600008973	RX	7159171569818121		1700300086	1700300086	17,000.00	0.00	4,701,146.84
07.01.2020	1600015536	RX	7151913800007775		1700300086	1700300086	139,000.00	0.00	
	1600015648	RX	7159171570264718		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	4,842,146.84
08.01.2020	1600016117	RX	7159171570497764		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	4,845,146.84
13.01.2020	1600016742	RX	7159171571236388		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	4,852,146.84
14.01.2020	1600016910	RX	7159171571362314		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	4,862,146.84
15.01.2020	1600006066	RX	7159171571821070		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	4,863,146.84
16.01.2020	1600015199	RX	7159171572033730		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	4,867,146.84
22.01.2020	0200001843	JO	3400001206		1700300086	1700300086	0.00	10,000.00	
	1600012000	RX	7159171573102429		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	4,862,146.84
24.01.2020	1600015467	RX	7159171573591399		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	
	1600017753	RX	7152175900010284		1700300086	1700300086	434,000.00	0.00	5,297,146.84
28.01.2020	1600004064	RX	7159171574154308		1700300086	1700300086	11,000.00	0.00	5,308,146.84
29.01.2020	1600016123	RX	7159171574201728		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	5,311,146.84
30.01.2020	1600017065	RX	7159171574684244		1700300086	1700300086	100,000.00	0.00	5,411,146.84
31.01.2020	1600014995	RX	7159171575042721		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	
	1600018474	RX	7158002800006458		1700300086	1700300086	238,000.00	0.00	5,659,146.84

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							998,000.00	10,000.00	5,659,146.84
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									82,700.00
02.01.2020	160006696	RX	7159171569486485		1700300086	1700300086	47,500.00	0.00	130,200.00
03.01.2020	1600014399	RX	7159171569722698		1700300086	1700300086	22,200.00	0.00	152,400.00
06.01.2020	1600008974	RX	7159171569818428		1700300086	1700300086	15,700.00	0.00	168,100.00
07.01.2020	1600015647	RX	7159171570264817		1700300086	1700300086	51,900.00	0.00	220,000.00
08.01.2020	1600016116	RX	7159171570497863		1700300086	1700300086	12,700.00	0.00	232,700.00
09.01.2020	1600016307	RX	7159171570736541		1700300086	1700300086	18,600.00	0.00	251,300.00
10.01.2020	1600016432	RX	7159171571022748		1700300086	1700300086	53,050.00	0.00	304,350.00
13.01.2020	1600016747	RX	7159171571283511		1700300086	1700300086	14,650.00	0.00	319,000.00
14.01.2020	1600016909	RX	7159171571363205		1700300086	1700300086	31,200.00	0.00	350,200.00
15.01.2020	1600006067	RX	7159171571820981		1700300086	1700300086	52,100.00	0.00	402,300.00
16.01.2020	1600015200	RX	7159171572033532		1700300086	1700300086	25,000.00	0.00	427,300.00
17.01.2020	1500001813	RI	1700300086			1700300086	0.00	15,700.00	
	1500004895	RI	1700300086			1700300086	0.00	22,200.00	
	1500004896	RI	1700300086			1700300086	0.00	51,900.00	
	1500004897	RI	1700300086			1700300086	0.00	14,650.00	
	1500004898	RI	1700300086			1700300086	0.00	31,200.00	
	1500004899	RI	1700300086			1700300086	0.00	52,100.00	
	1500004900	RI	1700300086			1700300086	0.00	25,000.00	
	1500004953	RI	1700300086			1700300086	0.00	82,700.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500004954	RI	1700300086			1700300086	0.00	47,500.00	
	1500004955	RI	1700300086			1700300086	0.00	12,700.00	
	1500004956	RI	1700300086			1700300086	0.00	18,600.00	
	1500004957	RI	1700300086			1700300086	0.00	53,050.00	
	1600017217	RX	7159171572294604		1700300086	1700300086	6,200.00	0.00	6,200.00
20.01.2020	1600014763	RX	7159171572369030		1700300086	1700300086	12,900.00	0.00	19,100.00
21.01.2020	1600016381	RX	7159171572850377		1700300086	1700300086	22,000.00	0.00	41,100.00
22.01.2020	0200001842	JO	3400001205		1700300086	1700300086	0.00	11,700.00	
	1600011999	RX	7159171573102528		1700300086	1700300086	26,850.00	0.00	56,250.00
23.01.2020	1600017265	RX	7159171573316368		1700300086	1700300086	19,300.00	0.00	75,550.00
24.01.2020	1600015466	RX	7159171573591498		1700300086	1700300086	10,900.00	0.00	86,450.00
27.01.2020	1600018109	RX	7159171573882456		1700300086	1700300086	50,100.00	0.00	136,550.00
28.01.2020	1600004065	RX	7159171574154209		1700300086	1700300086	33,400.00	0.00	169,950.00
29.01.2020	1600016124	RX	7159171574201629		1700300086	1700300086	4,100.00	0.00	174,050.00
30.01.2020	1500004990	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,200.00	
	1500004991	RI	1700300086			1700300086	0.00	12,900.00	
	1500004992	RI	1700300086			1700300086	0.00	22,000.00	
	1500004993	RI	1700300086			1700300086	0.00	19,300.00	
	1500004994	RI	1700300086			1700300086	0.00	10,900.00	
	1500004995	RI	1700300086			1700300086	0.00	50,100.00	
	1500004996	RI	1700300086			1700300086	0.00	33,400.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500004997	RI	1700300086			1700300086	0.00	4,100.00	
	1500005354	RI	1700300086			1700300086	0.00	26,850.00	
	1600017067	RX	7159171574684046		1700300086	1700300086	410,400.00	0.00	398,700.00
31.01.2020	1600014996	RX	7159171575042523		1700300086	1700300086	23,900.00	0.00	422,600.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							964,650.00	624,750.00	422,600.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							1,962,650.00	634,750.00	6,081,746.84
รวมทั้งสิ้น							1,962,650.00	634,750.00	6,081,746.84

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000136				0.00		02.01.2020	R2	1300006496	47,500.00	ผ่านรายการ		02.01.2020	RX	1600006696	47,500.00	ผ่านรายการ
R630000136				0.00					47,500.00		-47,500.00					
R630000137				0.00		02.01.2020	R2	1300006495	6,000.00	ผ่านรายการ		02.01.2020	RX	1600006695	6,000.00	ผ่านรายการ
R630000137				0.00					6,000.00		-6,000.00					
R630000138	02.01.2020	RB	1000019814	22,200.00	ผ่านรายการ	03.01.2020	R2	1300014499	22,200.00	ผ่านรายการ		03.01.2020	RX	1600014399	22,200.00	ผ่านรายการ
R630000138		RB		22,200.00					22,200.00		0.00					
R630000139	02.01.2020	RB	1000019815	7,000.00	ผ่านรายการ	03.01.2020	R2	1300014500	7,000.00	ผ่านรายการ		03.01.2020	RX	1600014400	7,000.00	ผ่านรายการ
R630000139		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R630000140	02.01.2020	RA	1000019816	16,000.00	ผ่านรายการ	03.01.2020	R1	1200004821	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000140		RA		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000141	03.01.2020	RB	1000019943	15,700.00	ผ่านรายการ	06.01.2020	R2	1300008874	15,700.00	ผ่านรายการ		06.01.2020	RX	1600008974	15,700.00	ผ่านรายการ
R630000141		RB		15,700.00					15,700.00		0.00					
R630000142	03.01.2020	RB	1000019944	17,000.00	ผ่านรายการ	06.01.2020	R2	1300008873	17,000.00	ผ่านรายการ		06.01.2020	RX	1600008973	17,000.00	ผ่านรายการ
R630000142		RB		17,000.00					17,000.00		0.00					
R630000143	06.01.2020	RB	1000020817	51,900.00	ผ่านรายการ	07.01.2020	R2	1300015947	51,900.00	ผ่านรายการ		07.01.2020	RX	1600015647	51,900.00	ผ่านรายการ
R630000143		RB		51,900.00					51,900.00		0.00					
R630000144	06.01.2020	RB	1000020818	2,000.00	ผ่านรายการ	07.01.2020	R2	1300015948	2,000.00	ผ่านรายการ		07.01.2020	RX	1600015648	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000144		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000145	07.01.2020	RB	1000020860	12,700.00	ผ่านรายการ	08.01.2020	R2	1300016116	12,700.00	ผ่านรายการ		08.01.2020	RX	1600016116	12,700.00	ผ่านรายการ
R630000145		RB		12,700.00					12,700.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000146	07.01.2020	RB	1000020861	3,000.00	ผ่านรายการ	08.01.2020	R2	1300016117	3,000.00	ผ่านรายการ		08.01.2020	RX	1600016117	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000146		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R630000147	07.01.2020	RA	1000020862	12,000.00	ผ่านรายการ	08.01.2020	R1	1200001841	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000147		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000148	07.01.2020	RA	1000020863	10.00	ผ่านรายการ	08.01.2020	R1	1200001842	10.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000148		RA		10.00					10.00		0.00					
R630000149	07.01.2020	RB	1000020864	139,000.00	ผ่านรายการ	07.01.2020	R2	1300015720	139,000.00	ผ่านรายการ		07.01.2020	RX	1600015536	139,000.00	ผ่านรายการ
R630000149		RB		139,000.00					139,000.00		0.00					
R630000150	08.01.2020	RB	1000021101	18,600.00	ผ่านรายการ	09.01.2020	R2	1300016207	18,600.00	ผ่านรายการ		09.01.2020	RX	1600016307	18,600.00	ผ่านรายการ
R630000150		RB		18,600.00					18,600.00		0.00					
R630000151	09.01.2020	RB	1000021058	53,050.00	ผ่านรายการ	10.01.2020	R2	1300016332	53,050.00	ผ่านรายการ		10.01.2020	RX	1600016432	53,050.00	ผ่านรายการ
R630000151		RB		53,050.00					53,050.00		0.00					
R630000152	09.01.2020	RA	1000021059	16,000.00	ผ่านรายการ	10.01.2020	R1	1200008006	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000152		RA		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000153	10.01.2020	RB	1000021098	14,650.00	ผ่านรายการ	13.01.2020	R2	1300016647	14,650.00	ผ่านรายการ		13.01.2020	RX	1600016747	14,650.00	ผ่านรายการ
R630000153		RB		14,650.00					14,650.00		0.00					
R630000154	10.01.2020	RB	1000021099	7,000.00	ผ่านรายการ	13.01.2020	R2	1300016642	7,000.00	ผ่านรายการ		13.01.2020	RX	1600016742	7,000.00	ผ่านรายการ
R630000154		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R630000155	10.01.2020	RA	1000021100	4,000.00	ผ่านรายการ	13.01.2020	R1	1200008108	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000155		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000156	10.01.2020	RA	1000021401	4.19	ผ่านรายการ	10.01.2020	R1	1200007271	4.19	ผ่านรายการ					0.00	
R630000156		RA		4.19					4.19		0.00					
R630000157	13.01.2020	RB	1000021460	31,200.00	ผ่านรายการ	14.01.2020	R2	1300016909	31,200.00	ผ่านรายการ		14.01.2020	RX	1600016909	31,200.00	ผ่านรายการ
R630000157		RB		31,200.00					31,200.00		0.00					
R630000158	13.01.2020	RB	1000021461	10,000.00	ผ่านรายการ	14.01.2020	R2	1300016910	10,000.00	ผ่านรายการ		14.01.2020	RX	1600016910	10,000.00	ผ่านรายการ
R630000158		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R630000159	13.01.2020	RA	1000021462	12,000.00	ผ่านรายการ	14.01.2020	R1	1200003213	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000159		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000160	14.01.2020	RB	1000021614	52,100.00	ผ่านรายการ	15.01.2020	R2	1300006267	52,100.00	ผ่านรายการ		15.01.2020	RX	1600006067	52,100.00	ผ่านรายการ
R630000160		RB		52,100.00					52,100.00		0.00					
R630000161	14.01.2020	RB	1000021615	1,000.00	ผ่านรายการ	15.01.2020	R2	1300006266	1,000.00	ผ่านรายการ		15.01.2020	RX	1600006066	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000161		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000162	14.01.2020	RA	1000021616	12,000.00	ผ่านรายการ	15.01.2020	R1	1200008303	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000162		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000163	15.01.2020	RB	1000021666	25,000.00	ผ่านรายการ	16.01.2020	R2	1300015400	25,000.00	ผ่านรายการ		16.01.2020	RX	1600015200	25,000.00	ผ่านรายการ
R630000163		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R630000164	15.01.2020	RB	1000021667	4,000.00	ผ่านรายการ	16.01.2020	R2	1300015399	4,000.00	ผ่านรายการ		16.01.2020	RX	1600015199	4,000.00	ผ่านรายการ
R630000164		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000165	15.01.2020	RA	1000021668	4,000.00	ผ่านรายการ	16.01.2020	R1	1200003825	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000165		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000166	16.01.2020	RB	1000021835	6,200.00	ผ่านรายการ	17.01.2020	R2	1300017517	6,200.00	ผ่านรายการ		17.01.2020	RX	1600017217	6,200.00	ผ่านรายการ
R630000166		RB		6,200.00					6,200.00		0.00					
R630000167	17.01.2020	RB	1000021932	12,900.00	ผ่านรายการ	20.01.2020	R2	1300015063	12,900.00	ผ่านรายการ		20.01.2020	RX	1600014763	12,900.00	ผ่านรายการ
R630000167		RB		12,900.00					12,900.00		0.00					
R630000168	17.01.2020	RA	1000022201	12,000.00	ผ่านรายการ	20.01.2020	R1	1200005624	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000168		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000169	20.01.2020	RB	1000022419	22,000.00	ผ่านรายการ	21.01.2020	R2	1300016281	22,000.00	ผ่านรายการ		21.01.2020	RX	1600016381	22,000.00	ผ่านรายการ
R630000169		RB		22,000.00					22,000.00		0.00					
R630000170	21.01.2020	RB	1000022608	26,850.00	ผ่านรายการ	22.01.2020	R2	1300012199	26,850.00	ผ่านรายการ		22.01.2020	RX	1600011999	26,850.00	ผ่านรายการ
R630000170		RB		26,850.00					26,850.00		0.00					
R630000171	21.01.2020	RB	1000022609	5,000.00	ผ่านรายการ	22.01.2020	R2	1300012200	5,000.00	ผ่านรายการ		22.01.2020	RX	1600012000	5,000.00	ผ่านรายการ
R630000171		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R630000172	22.01.2020	RB	1000022717	19,300.00	ผ่านรายการ	23.01.2020	R2	1300017565	19,300.00	ผ่านรายการ		23.01.2020	RX	1600017265	19,300.00	ผ่านรายการ
R630000172		RB		19,300.00					19,300.00		0.00					
R630000173	22.01.2020	RA	1000022719	24,000.00	ผ่านรายการ	23.01.2020	R1	1200008506	24,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000173		RA		24,000.00					24,000.00		0.00					
R630000174	23.01.2020	RB	1000022774	10,900.00	ผ่านรายการ	24.01.2020	R2	1300015666	10,900.00	ผ่านรายการ		24.01.2020	RX	1600015466	10,900.00	ผ่านรายการ
R630000174		RB		10,900.00					10,900.00		0.00					
R630000175	23.01.2020	RB	1000022775	1,000.00	ผ่านรายการ	24.01.2020	R2	1300015667	1,000.00	ผ่านรายการ		24.01.2020	RX	1600015467	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000175		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000176	24.01.2020	RB	1000022956	50,100.00	ผ่านรายการ	27.01.2020	R2	1300018309	50,100.00	ผ่านรายการ		27.01.2020	RX	1600018109	50,100.00	ผ่านรายการ
R630000176		RB		50,100.00					50,100.00		0.00					
R630000177	24.01.2020	RA	1000022957	8,000.00	ผ่านรายการ	27.01.2020	R1	1200007913	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000177		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000178	24.01.2020	RB	1000022958	434,000.00	ผ่านรายการ	24.01.2020	R2	1300018126	434,000.00	ผ่านรายการ		24.01.2020	RX	1600017753	434,000.00	ผ่านรายการ
R630000178		RB		434,000.00					434,000.00		0.00					
R630000179	27.01.2020	RB	1000023061	33,400.00	ผ่านรายการ	28.01.2020	R2	1300004165	33,400.00	ผ่านรายการ		28.01.2020	RX	1600004065	33,400.00	ผ่านรายการ
R630000179		RB		33,400.00					33,400.00		0.00					
R630000180	27.01.2020	RB	1000023062	11,000.00	ผ่านรายการ	28.01.2020	R2	1300004164	11,000.00	ผ่านรายการ		28.01.2020	RX	1600004064	11,000.00	ผ่านรายการ
R630000180		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R630000181	27.01.2020	RA	1000023063	4,000.00	ผ่านรายการ	28.01.2020	R1	1200003223	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000181		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000182	28.01.2020	RB	1000023331	4,100.00	ผ่านรายการ	29.01.2020	R2	1300016124	4,100.00	ผ่านรายการ		29.01.2020	RX	1600016124	4,100.00	ผ่านรายการ
R630000182		RB		4,100.00					4,100.00		0.00					
R630000183	28.01.2020	RB	1000023332	3,000.00	ผ่านรายการ	29.01.2020	R2	1300016123	3,000.00	ผ่านรายการ		29.01.2020	RX	1600016123	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000183		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R630000184	29.01.2020	RB	1000023602	410,400.00	ผ่านรายการ	30.01.2020	R2	1300017467	410,400.00	ผ่านรายการ		30.01.2020	RX	1600017067	410,400.00	ผ่านรายการ
R630000184		RB		410,400.00					410,400.00		0.00					
R630000185	29.01.2020	RB	1000023603	100,000.00	ผ่านรายการ	30.01.2020	R2	1300017465	100,000.00	ผ่านรายการ		30.01.2020	RX	1600017065	100,000.00	ผ่านรายการ
R630000185		RB		100,000.00					100,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000186	30.01.2020	RB	1000023650	23,900.00	ผ่านรายการ	31.01.2020	R2	1300015296	23,900.00	ผ่านรายการ		31.01.2020	RX	1600014996	23,900.00	ผ่านรายการ
R630000186		RB		23,900.00					23,900.00		0.00					
R630000187	30.01.2020	RB	1000023651	10,000.00	ผ่านรายการ	31.01.2020	R2	1300015295	10,000.00	ผ่านรายการ		31.01.2020	RX	1600014995	10,000.00	ผ่านรายการ
R630000187		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R630000188	30.01.2020	RA	1000023652	52,000.00	ผ่านรายการ	31.01.2020	R1	1200001418	52,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000188		RA		52,000.00					52,000.00		0.00					
R630000189	31.01.2020	RB	1000024011	23,800.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000189		RB		23,800.00					0.00		23,800.00					
R630000190	31.01.2020	RB	1000024012	5,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000190		RB		5,000.00					0.00		5,000.00					
R630000191	31.01.2020	RB	1000024013	238,000.00	ผ่านรายการ	31.01.2020	R2	1300018656	238,000.00	ผ่านรายการ		31.01.2020	RX	1600018474	238,000.00	ผ่านรายการ
R630000191		RB		238,000.00					238,000.00		0.00					

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	176,010.00	13	13	0

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้ว่าส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้ออ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
03.01.2020	R1	R630000140	1700300086		804	7159171569722292	16,000.00	1703	1200004821	2020			
08.01.2020	R1	R630000147	1700300086		804	7159171570497665	12,000.00	1703	1200001841	2020			
08.01.2020	R1	R630000148	1700300086		674	7159171570497566	10.00	1703	1200001842	2020			
10.01.2020	R1	R630000152	1700300086		804	7159171571022649	16,000.00	1703	1200008006	2020			
13.01.2020	R1	R630000155	1700300086		804	7159171571235190	4,000.00	1703	1200008108	2020			
14.01.2020	R1	R630000159	1700300086		804	7159171571362611	12,000.00	1703	1200003213	2020			
15.01.2020	R1	R630000162	1700300086		804	7159171571821179	12,000.00	1703	1200008303	2020			
16.01.2020	R1	R630000165	1700300086		804	7159171572033938	4,000.00	1703	1200003825	2020			
20.01.2020	R1	R630000168	1700300086		804	7159171572368842	12,000.00	1703	1200005624	2020			
23.01.2020	R1	R630000173	1700300086		804	7159171573316061	24,000.00	1703	1200008506	2020			
27.01.2020	R1	R630000177	1700300086		804	7159171573882357	8,000.00	1703	1200007913	2020			
28.01.2020	R1	R630000181	1700300086		804	7159171574154506	4,000.00	1703	1200003223	2020			
31.01.2020	R1	R630000188	1700300086		804	7159171575042820	52,000.00	1703	1200001418	2020			