

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	805,400.00	(805,400.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,859,000.00	(1,859,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	873,000.00	(873,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,081,746.84	1,673,000.00	(1,193,600.00)	6,561,146.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	28,800.00	1,007,475.00	(1,020,000.00)	16,275.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,261.30	330,320.30	(330,320.30)	159,261.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,298,044.83	400.00	(1,042,022.03)	4,256,422.80
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	4,600.00	0.00	(4,600.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	340,320.30	(340,320.30)	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	(208,049.07)	0.00	(2,555.33)	(210,604.40)
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	(218,350.75)	0.00	(2,501.75)	(220,852.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(799,572.94)	0.00	(7,312.68)	(806,885.62)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,080,178.20)	0.00	(28,019.47)	(1,108,197.67)
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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,993.35)	0.00	(2,107.49)	(313,100.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,213,116.69	0.00	0.00	1,213,116.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(831,705.97)	0.00	(11,371.53)	(843,077.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 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)	217,179.09	(217,179.09)	(160,870.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(10,870.00)	22,370.00	(11,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,253.61	(30,253.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,149.00	(151,149.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,710.29	(1,710.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	170.11	(170.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,298,044.83)	1,042,422.03	(800.00)	(4,256,422.80)
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	(5,242,000.00)	10,000.00	(909,000.00)	(6,141,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(158,353.27)	0.00	0.00	(158,353.27)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	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 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คค่าช.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201010113 ร/คค่าช.ทำงานตปท.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(788,000.00)	0.00	(156,000.00)	(944,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4.19)	0.00	0.00	(4.19)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(4,876,975.00)	0.00	(747,475.00)	(5,624,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(305,120.00)	0.00	(76,280.00)	(381,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,050,010.35)	0.00	(309,201.70)	(1,359,212.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(134,561.66)	0.00	(10,000.00)	(144,561.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,596,971.84)	0.00	(1,673,000.00)	(8,269,971.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(59,151.62)	0.00	0.00	(59,151.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	305,120.00	76,280.00	0.00	381,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,300.00	21,045.00	0.00	90,345.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	400.00	0.00	400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,980.00	11,380.00	0.00	42,360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,000.00	4,600.00	0.00	52,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,880.00	4,242.00	0.00	9,122.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	9,050.00	0.00	14,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,352.00	31,026.00	0.00	76,378.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,694.00	5,256.00	0.00	73,950.00
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/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	690,566.74	178,200.00	0.00	868,766.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,393.66	24,801.63	0.00	47,195.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,653.49	3,280.41	0.00	5,933.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,431.14	5,569.36	0.00	22,000.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,471.00	0.00	0.00	3,471.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,838.11	2,555.33	0.00	13,393.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,610.82	2,501.75	0.00	13,112.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,127.15	7,312.68	0.00	41,439.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,841.19	28,019.47	0.00	146,860.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,938.95	2,107.49	0.00	11,046.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,835.86	11,371.53	0.00	56,207.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,596,971.84	1,707,000.00	(34,000.00)	8,269,971.84
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	793,014.19	152,000.00	0.00	945,014.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,561.66	10,000.00	0.00	144,561.66
5210010118 TE-ภายในกรม	4,461,375.00	1,183,600.00	0.00	5,644,975.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	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	11,862,949.68	(11,862,949.68)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	4,431,959.10
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	159,261.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	4,256,422.80
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	16,275.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	6,561,146.84
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10599)	122,146.84
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	6,139,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	-
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจำ 1700300086

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,561,146.84

• บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

    การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

    การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

6,561,146.84

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013



(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์









สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300XX สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนก.พ.63 ไม่มี -						-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อบัญญัติกฐินเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)
				- เดือน ก.พ.63 ไม่มี -					
รวม						-	รวม		-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

4,256,422.80

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

10273268

สั่งจ่ายวันที่

14 กุมภาพันธ์ 2563

2,828.08

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

สั่งจ่ายวันที่

-

2,828.08

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

4,259,250.88

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,259,250.88	Available Balance	4,259,250.88 -->

**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
05-02-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		5,286,164.83	0715
05-02-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-1,000.00		5,285,164.83	0715
05-02-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		5,242,192.43	0715
05-02-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-37,738.40		5,204,454.03	0715
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		5,196,930.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,188,218.03	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,179,506.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-7,920.00		5,171,586.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,162,874.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,154,162.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,145,450.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,136,738.03	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		5,129,214.03	1139
07-02-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-6,905.42		5,122,308.61	0715
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,316.00		5,113,992.61	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,316.00		5,105,676.61	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,096,964.61	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-8,316.00		5,088,648.61	1139
07-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,079,936.61	1139
07-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,071,224.61	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		5,062,512.61	1139

07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509	-8,712.00	5,053,800.61	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	5,046,276.61	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509	-8,712.00	5,037,564.61	1139
07-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509	-8,316.00	5,029,248.61	1139
07-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509	-8,712.00	5,020,536.61	1139
07-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509	-8,316.00	5,012,220.61	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-6,732.00	5,005,488.61	1139
07-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509	-8,712.00	4,996,776.61	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-3,960.00	4,992,816.61	1139

1 of 3

[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 - Saving Account**

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,259,250.88	Available Balance	4,259,250.88 →

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-4,356.00		4,988,460.61	1139
07-02-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-8,316.00		4,980,144.61	1139
08-02-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-7,920.00		4,972,224.61	1139
08-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509		-7,920.00		4,964,304.61	1139
08-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,316.00		4,955,988.61	1139
08-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-7,920.00		4,948,068.61	1139
08-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-7,920.00		4,940,148.61	1139
08-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509		-3,168.00		4,936,980.61	1139
08-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,928,268.61	1139
08-02-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,919,556.61	1139
08-02-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,910,844.61	1139
08-02-2020	552010	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		4,904,112.61	0489
08-02-2020	561200	OTOS	TFR-7156041509		-6,336.00		4,897,776.61	0489
09-02-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-7,920.00		4,889,856.61	1139
10-02-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,881,144.61	1139
11-02-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-5,940.00		4,875,204.61	0715
11-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,623.00		4,867,581.61	0700
11-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,858,869.61	0700
11-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,850,157.61	0700
11-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-8,712.00		4,841,445.61	0700
12-02-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-61,875.00		4,779,570.61	0715

12-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509	-4,953.27	4,774,617.34	0700
12-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	4,767,093.34	0700
12-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509	-7,920.00	4,759,173.34	0700
12-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509	-8,316.00	4,750,857.34	0700
12-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509	-8,712.00	4,742,145.34	0700
13-02-2020	90155	OTOS	TFR-7156041509	-1,981.31	4,740,164.03	0700
13-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509	-2,376.00	4,737,788.03	0700
14-02-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509	-4,847.41	4,732,940.62	0715
14-02-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509	-4,815.00	4,728,125.62	0715

[◀ first](#)   
 [◀ previous](#)   
 2 of 3   
 [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 - 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	4,259,250.88	Available Balance	4,259,250.88 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,650.00		4,722,475.62	0700
17-02-2020	480028	OTOS	TFR-7156041509		-49,532.71		4,672,942.91	0715
17-02-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-42,677.38		4,630,265.53	0715
17-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,773.38		4,628,492.15	0700
17-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-12,878.91		4,615,613.24	0700
17-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-24,552.00		4,591,061.24	0700
17-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-45,738.00		4,545,323.24	0700
21-02-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-3,400.00		4,541,923.24	0715
21-02-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-9,880.24		4,532,043.00	0715
21-02-2020	19138	SDCH			400.00		4,532,443.00	0715
24-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-24,964.49		4,507,478.51	0700
24-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-46,560.75		4,460,917.76	0700
25-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		4,455,670.76	0700
26-02-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-175,275.00		4,280,395.76	0715
26-02-2020	480028	OTCS	TFR-7156041509		-18,444.00		4,261,951.76	0715
26-02-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,700.88		4,259,250.88	0700

Total Cr. = 400.00

Total Dr. = -1,039,193.95

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	2,753.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>2,290.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>5,043.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>4,957.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๒,๒๙๐.๐๐</u>	<u>๒,๒๙๐.๐๐</u> บาท
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๔,๙๕๗.๐๐	บาท
เงินสดในมือ	<u>๒,๗๕๓.๐๐</u>	<u>๗,๗๑๐.๐๐</u> บาท

ลงชื่อ

  
(นางฉันทนา กล้าหาญ)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

  
(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

ผู้รับรอง

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ส.จ.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ ส.จ.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,957.00	Available Balance	4,957.00 →

## ▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-02-2020	25009	SDTRC	7156041509/10269888		1,000.00		6,112.00	0715
14-02-2020	520225	SDTRC	7156025325		999.00		7,111.00	0715
14-02-2020	520225	OTOS	TFR-7156030930		-7,111.00		0.00	0715
21-02-2020	19138	SDTRT			3,400.00		3,400.00	0715
25-02-2020	21759	SDTRT	7156025325		1,557.00		4,957.00	0715

Total Cr. = 6,956.00

Total Dr. = -7,111.00

1 of 1


**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	159,261.30	Available Balance	159,261.30 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	159,661.30	108682
05-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	160,781.30	108682
05-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	161,981.30	108682
05-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-161,981.30	0.00	0715
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,400.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	4,100.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,290.00	8,390.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		999.00	9,389.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,554.00	40,943.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,380.00	52,323.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	55,023.00	108682
14-02-2020	520225	CWTRC	7151495285	10231293	-999.00	54,024.00	0715
14-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-13,164.00	40,860.00	108682
14-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-40,860.00	0.00	0715
18-02-2020	93999	BPDDT	Prachuap. empl		9,464.00	9,464.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,070.00	35,534.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	36,284.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,045.00	57,329.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,210.00	107,539.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	109,039.00	108682

21-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	110,239.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,200.00	112,439.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,557.00	113,996.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		3,154.00	117,150.00	108682
21-02-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,580.00	118,730.00	108682
24-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,464.00	109,266.00	108682
25-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,580.00	107,686.00	108682
25-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-6,554.00	101,132.00	0715
25-02-2020	21759	CWTRC	7151495285	10231294	-1,557.00	99,575.00	0715

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, 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	159,261.30	Available Balance	159,261.30 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	100,575.00	108682
26-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,050.00	103,625.00	108682
26-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		88,902.00	192,527.00	108682
26-02-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		70,359.30	262,886.30	108682
26-02-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	258,386.30	0715
26-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-88,275.00	170,111.30	0715
26-02-2020	480336	CWTRC	3831000018	10231295	-6,800.00	163,311.30	0715
28-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,770.00	161,541.30	108682
28-02-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,280.00	159,261.30	0715

Total Cr. = 339,784.30  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -339,784.30

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	<u>บาท</u>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	159,261.30
<u>บวก</u> เชื่ค่างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>159,261.30</u>

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ตรีณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทรรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทรรองราชการ สนง.จัดหางาน: จังหวัดประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾  
 Specific Period: Today ▾

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2020	520225	CWCH		10140098	-7,111.00	-7,111.00	0715
14-02-2020	520225	OTID	Overdraft protection		7,111.00	0.00	0715
Total Cr. = 7,111.00				Total Dr. = -7,111.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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.....  
(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

**Accounts**

• No transaction found (23070)

**Account Details - Current Account**

Account No.	715-6-03308-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนรับงานทำที่บ้าน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนรับงานทำที่บ้าน 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 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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.....  
(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 715-6-04202-5      Currency THB  
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      Account Status Active  
 Alias Name      Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.  
 Ledger Balance 0.00      Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020 18:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-23,800.00	5,000.00	0715
03-02-2020 18:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00	0.00	0715
03-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		3,000.00	3,000.00	0715
03-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,900.00	9,900.00	0715
03-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		12,100.00	22,000.00	0715
04-02-2020 18:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-18,000.00	4,000.00	0715
04-02-2020 18:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	0.00	0715
04-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		49,900.00	49,900.00	0715
04-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00	52,900.00	0715
05-02-2020 18:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-23,900.00	29,000.00	0715
05-02-2020 18:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00	20,000.00	0715
05-02-2020 18:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20,000.00	0.00	0715
05-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		1,000.00	1,000.00	0715
05-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		300.00	1,300.00	0715
05-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,800.00	5,100.00	0715
06-02-2020 20:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,100.00	1,000.00	0715
06-02-2020 20:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
06-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		69,600.00	69,600.00	0715
06-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		20,850.00	90,450.00	0715
06-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		200.00	90,650.00	0715
07-02-2020 18:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-65,650.00	25,000.00	0715
07-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00	20,000.00	0715

18:24:00							
07-02-2020 18:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20,000.00	0.00	0715	
07-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,000.00	7,000.00	0715	
07-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,900.00	21,900.00	0715	
07-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	24,900.00	0715	
11-02-2020 18:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20,900.00	4,000.00	0715	
11-02-2020 18:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
11-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	6,000.00	6,000.00	0715	
11-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,300.00	12,300.00	0715	
11-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	15,500.00	27,800.00	0715	
12-02-2020 18:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,800.00	18,000.00	0715	
12-02-2020 18:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,000.00	8,000.00	0715	
12-02-2020 18:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
12-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	5,800.00	5,800.00	0715	
12-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,800.00	15,600.00	0715	
12-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	11,100.00	26,700.00	0715	
13-02-2020 17:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,700.00	16,000.00	0715	
13-02-2020 17:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	12,000.00	0715	
13-02-2020 17:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715	
13-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	54,300.00	54,300.00	0715	
13-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	34,800.00	89,100.00	0715	
13-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,000.00	95,100.00	0715	
14-02-2020 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-83,100.00	12,000.00	0715	
14-02-2020 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715	
14-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	24,400.00	24,400.00	0715	
14-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,950.00	34,350.00	0715	
14-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	30,000.00	64,350.00	0715	
17-02-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,000.00	40,350.00	0715	
17-02-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-14,000.00	26,350.00	0715	

15:54:00							
17-02-2020 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-26,350.00	0.00	0715	
17-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	34,000.00	34,000.00	0715	
17-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	34,100.00	0715	
17-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,800.00	47,900.00	0715	
18-02-2020 17:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	43,900.00	0715	
18-02-2020 17:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-43,900.00	0.00	0715	
18-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,000.00	4,000.00	0715	
18-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	4,100.00	0715	
18-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,125.00	9,225.00	0715	
19-02-2020 18:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	5,225.00	0715	
19-02-2020 18:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,225.00	0.00	0715	
19-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	1,900.00	1,900.00	0715	
19-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	5,100.00	0715	
19-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,700.00	18,800.00	0715	
20-02-2020 16:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,800.00	8,000.00	0715	
20-02-2020 16:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
20-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	97,000.00	97,000.00	0715	
20-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,100.00	103,100.00	0715	
20-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,000.00	108,100.00	0715	
21-02-2020 18:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	106,100.00	2,000.00	0715	
21-02-2020 18:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
21-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	160,900.00	160,900.00	0715	
21-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	17,200.00	178,100.00	0715	
21-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	181,200.00	0715	
24-02-2020 14:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	177,200.00	0715	
24-02-2020 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-22,000.00	155,200.00	0715	
24-02-2020 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	155,200.00	0.00	0715	
24-02-2020	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,600.00	11,600.00	0715	

23:00:00							
24-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	26,200.00	37,800.00	0715	
25-02-2020 13:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-13,000.00	24,800.00	0715	
25-02-2020 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,800.00	0.00	0715	
25-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,900.00	11,900.00	0715	
25-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	17,600.00	29,500.00	0715	
25-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,950.00	34,450.00	0715	
26-02-2020 10:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,450.00	18,000.00	0715	
26-02-2020 10:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	2,000.00	0715	
26-02-2020 10:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
26-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	80,100.00	80,100.00	0715	
26-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,625.00	87,725.00	0715	
26-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,200.00	96,925.00	0715	
27-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,700.00	108,625.00	0715	
27-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	34,550.00	143,175.00	0715	
27-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,050.00	144,225.00	0715	
28-02-2020 10:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	140,225.00	0715	
28-02-2020 11:00:00	ITBANK	PBDWT	G9039 -1700300086	-3,000.00	137,225.00	0715	
28-02-2020 11:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-40,300.00	96,925.00	0715	
28-02-2020 11:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,000.00	72,925.00	0715	
28-02-2020 11:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	71,925.00	0715	
28-02-2020 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-71,925.00	0.00	0715	
28-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,000.00	4,000.00	0715	
28-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	325.00	4,325.00	0715	
28-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	11,950.00	16,275.00	0715	

Total Cr. = 1,007,475.00

Total Dr. = -1,020,000.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

16,275.00

บวก เชื่ค้ำจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

16,275.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**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 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-02-2020	25009	CWTRC	7150468675	10269885	-11,880.00	-11,880.00	0715
05-02-2020	25009	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
05-02-2020	25009	CWTRC	7151495285	10269888	-1,000.00	-1,000.00	0715
05-02-2020	25009	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0715
05-02-2020	25009	CWTRC	1370301235	10269887	-42,972.40	-42,972.40	0715
05-02-2020	25009	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
05-02-2020	25009	CWCH		10269889	-37,738.40	-37,738.40	0715
05-02-2020	25009	OTID	Overdraft protection		37,738.40	0.00	0715
07-02-2020	571169	CWTRC		10273255	-7,524.00	-7,524.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	6788756716	10273228	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	9838883085	10273227	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC		10273249	-7,920.00	-7,920.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC		10269897	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC		10273223	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC		10273233	-8,712.00	-8,712.00	1139

07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	7230320798	10273237	-3,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	7150412645	10273256	-7,524.00	-7,524.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
07-02-2020	19138	CWCH		10269890	-6,905.42	-6,905.42	0715
07-02-2020	19138	OTID	Overdraft protection		6,905.42	0.00	0715
07-02-2020	571169	CWTRC	6782844095	10273246	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	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 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-02-2020	571169	CWTRC	8640378487	10273245	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	6787786360	10273235	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	6789949356	10273243	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-02-2020	14116	CWTRC		10273229	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	14116	CWTRC		10269899	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	6789949739	10269900	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	6787784112	10273236	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	6789950265	10273254	-7,524.00	-7,524.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	9856039312	10273234	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	14116	CWTRC		10273241	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-02-2020	571169	CWTRC	7220575963	10273225	-8,712.00	-8,712.00	1139

07-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	14116	CWTRC		10273240	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	6789950850	10273258	-6,732.00	-6,732.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
07-02-2020	14116	CWTRC		10273231	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	6789951091	10273262	-3,960.00	-3,960.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		3,960.00	0.00	1139

[◀ first](#)   
 [◀ previous](#)   
 2 of 5   
 [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	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	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 01-02-2020  To Date 29-02-2020

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-02-2020	521058	CWTRC	6789951091	10273265	-4,356.00	-4,356.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		4,356.00	0.00	1139
07-02-2020	521058	CWTRC	6789951482	10273239	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-02-2020	521058	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
08-02-2020	23715	CWTRC	6789953930	10273247	-7,920.00	-7,920.00	1139
08-02-2020	23715	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
08-02-2020	14116	CWTRC		10273250	-7,920.00	-7,920.00	1139
08-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
08-02-2020	571169	CWTRC	9826148741	10273244	-8,316.00	-8,316.00	1139
08-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
08-02-2020	571169	CWTRC	6782328763	10273251	-7,920.00	-7,920.00	1139
08-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
08-02-2020	571169	CWTRC	9817269353	10273252	-7,920.00	-7,920.00	1139
08-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
08-02-2020	14116	CWTRC		10273263	-3,168.00	-3,168.00	1139
08-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		3,168.00	0.00	1139
08-02-2020	571169	CWTRC	9*825713973	10273238	-8,712.00	-8,712.00	1139
08-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
08-02-2020	23715	CWTRC	6789962417	10273230	-8,712.00	-8,712.00	1139
08-02-2020	23715	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
08-02-2020	14116	CWTRC		10273221	-8,712.00	-8,712.00	1139

08-02-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
08-02-2020	552010	CWTRC	9867241827	10273259	-6,732.00	-6,732.00	0489
08-02-2020	552010	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	0489
08-02-2020	561200	CWTRC	4890366970	10273260	-6,336.00	-6,336.00	0489
08-02-2020	561200	OTID	Overdraft protection		6,336.00	0.00	0489
09-02-2020	23715	CWTRC	7150435785	10273248	-7,920.00	-7,920.00	1139
09-02-2020	23715	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
10-02-2020	571169	CWTRC	9826034401	10273222	-8,712.00	-8,712.00	1139
10-02-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
3 of 5
[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	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	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 01-02-2020  To Date 29-02-2020

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2020	25009	CWTRC	7150510795	10273261	-5,940.00	-5,940.00	0715
11-02-2020	25009	OTID	Overdraft protection		5,940.00	0.00	0715
11-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:77 ICAS INCL R1	10269896	-7,623.00	-7,623.00	0700
11-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,623.00	0.00	0700
11-02-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10269898	-8,712.00	-8,712.00	0700
11-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0700
11-02-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273226	-8,712.00	-8,712.00	0700
11-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0700
11-02-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273232	-8,712.00	-8,712.00	0700
11-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0700
12-02-2020	530775	CWTRC	7151494564	10269893	-61,875.00	-61,875.00	0715
12-02-2020	530775	OTID	Overdraft protection		61,875.00	0.00	0715
12-02-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10269892	-4,953.27	-4,953.27	0700
12-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
12-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10273257	-7,524.00	-7,524.00	0700
12-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
12-02-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273253	-7,920.00	-7,920.00	0700
12-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	0700
12-02-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273242	-8,316.00	-8,316.00	0700
12-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700
12-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10273224	-8,712.00	-8,712.00	0700

12-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0700
13-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10269891TRCBR#1139CID	10269891	-1,981.31	-1,981.31	0700
13-02-2020	90155	OTID	Overdraft protection		1,981.31	0.00	0700
13-02-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273264	-2,376.00	-2,376.00	0700
13-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		2,376.00	0.00	0700
14-02-2020	530775	CWCH		10273266	-4,847.41	-4,847.41	0715
14-02-2020	530775	OTID	Overdraft protection		4,847.41	0.00	0715
14-02-2020	19138	CWTRC		10273270	-4,815.00	-4,815.00	0715
14-02-2020	19138	OTID	Overdraft protection		4,815.00	0.00	0715

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
4 of 5
[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	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	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 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273269	-5,650.00	-5,650.00	0700
14-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,650.00	0.00	0700
17-02-2020	480028	CWTRC		10273272	-49,532.71	-49,532.71	0715
17-02-2020	480028	OTID	Overdraft protection		49,532.71	0.00	0715
17-02-2020	25009	CWTRC	7151457561	10273271	-42,677.38	-42,677.38	0715
17-02-2020	25009	OTID	Overdraft protection		42,677.38	0.00	0715
17-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10273267	-1,773.38	-1,773.38	0700
17-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		1,773.38	0.00	0700
17-02-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10273273	-12,878.91	-12,878.91	0700
17-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		12,878.91	0.00	0700
17-02-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10269894	-24,552.00	-24,552.00	0700
17-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		24,552.00	0.00	0700
17-02-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10269895	-45,738.00	-45,738.00	0700
17-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		45,738.00	0.00	0700
21-02-2020	19138	CWTRC		10273275	-3,400.00	-3,400.00	0715
21-02-2020	19138	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	0715
21-02-2020	19138	CWCH		10273274	-9,880.24	-9,880.24	0715
21-02-2020	19138	OTID	Overdraft protection		9,880.24	0.00	0715
24-02-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273277	-24,964.49	-24,964.49	0700
24-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		24,964.49	0.00	0700
24-02-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273278	-46,560.75	-46,560.75	0700

24-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		46,560.75	0.00	0700
25-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10269886	-5,247.00	-5,247.00	0700
25-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
26-02-2020	21759	CWTRC	sal	10273279	-175,275.00	-175,275.00	0715
26-02-2020	21759	OTID	Overdraft protection		175,275.00	0.00	0715
26-02-2020	480028	CWTRC		10273280	-18,444.00	-18,444.00	0715
26-02-2020	480028	OTID	Overdraft protection		18,444.00	0.00	0715
26-02-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273276	-2,700.88	-2,700.88	0700
26-02-2020	90180	OTID	Overdraft protection		2,700.88	0.00	0700

Total Cr. = 1,039,193.95

Total Dr. = -1,039,193.95

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ตรีนรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

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	10,900.00	Available Balance	10,900.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-02-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		10,000.00	19,900.00	108682
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10256511	-9,000.00	10,900.00	0700
Total Cr. = 10,000.00				Total Dr. = -9,000.00			
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10256509	สั่งจ่ายวันที่ 24 ม.ค. 63	9,900.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10256510	สั่งจ่ายวันที่ 26 ก.พ. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

10,900.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคานต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคานต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	371,000.00	Available Balance	371,000.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		18,000.00	18,000.00	108682
02-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		17,000.00	35,000.00	108682
03-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	39,000.00	108682
04-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		24,000.00	63,000.00	108682
05-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		23,000.00	86,000.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		73,000.00	159,000.00	108682
07-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		51,000.00	210,000.00	108682
08-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		16,000.00	226,000.00	108682
09-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		128,000.00	354,000.00	108682
10-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	356,000.00	108682
11-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		14,000.00	370,000.00	108682
12-02-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		95,000.00	465,000.00	108682
13-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		62,000.00	527,000.00	108682
14-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		108,000.00	635,000.00	108682
14-02-2020	530775	CWTPC		10265451	-465,000.00	170,000.00	0715
15-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		20,000.00	190,000.00	108682
16-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		12,000.00	202,000.00	108682
17-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		7,000.00	209,000.00	108682
17-02-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		7,000.00	214,000.00	0000
18-02-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		32,000.00	246,000.00	108682
19-02-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		42,000.00	288,000.00	108682

20-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		37,000.00	325,000.00	108682
20-02-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		15,000.00	340,000.00	0000
21-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		37,000.00	377,000.00	108682
21-02-2020	19138	CWTPC		10265452	-34,000.00	343,000.00	0715
21-02-2020	19138	CWTPC		10265452	34,000.00	377,000.00	0715
21-02-2020	19138	CWTPC		10265452	-340,000.00	37,000.00	0715
21-02-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		7,000.00	44,000.00	0000
22-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		51,000.00	95,000.00	108682
23-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		11,000.00	106,000.00	108682

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.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	371,000.00	Available Balance	371,000.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 29-02-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		7,000.00	113,000.00	108682
25-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		78,000.00	191,000.00	108682
26-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		48,000.00	239,000.00	108682
27-02-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		49,000.00	288,000.00	108682
28-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		40,000.00	328,000.00	108682
28-02-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		5,000.00	333,000.00	0000
29-02-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		31,000.00	364,000.00	108682
29-02-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		1,000.00	365,000.00	0000

Total Cr. = 1,204,000.00

Total Dr. = -839,000.00

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	365,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>365,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>0</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	<u>365,000.00</u>	บาท

ลงชื่อ: 

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง: 

(ดร.รัชนีรัตน์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ: 

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๓๗๑๕-๐-๓๕๘๓๕-๓

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 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)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(5,242,000.00)	10,000.00	(909,000.00)	(6,141,000.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	(5,242,000.00)	10,000.00	(909,000.00)	(6,141,000.00)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									6,081,746.84
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									5,659,146.84
03.02.2020	1600018809	RX	7159171575347976		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	5,664,146.84
04.02.2020	1600019227	RX	7159171575605761		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	5,668,146.84
05.02.2020	1600019365	RX	7159171575839301		1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	5,677,146.84
06.02.2020	1600019439	RX	7159171576078593		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	5,678,146.84
07.02.2020	1600019526	RX	7159171576370948		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	5,683,146.84
12.02.2020	1600020057	RX	7159171576960479		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	5,693,146.84
13.02.2020	1600020109	RX	7159171577199464		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	5,697,146.84
14.02.2020	1600018793	RX	7153077500000584		1700300086	1700300086	465,000.00	0.00	
	1600020258	RX	7159171577440022		1700300086	1700300086	12,000.00	0.00	6,174,146.84
17.02.2020	1600020502	RX	7159171577764552		1700300086	1700300086	14,000.00	0.00	6,188,146.84
21.02.2020	1600020453	RX	7151913800010026		1700300086	1700300086	340,000.00	0.00	
	1600021321	RX	7159171578895326		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	6,530,146.84
24.02.2020	0200000487	JO	3400000534		1700300086	1700300086	0.00	10,000.00	
	1600011097	RX	7159171579064315		1700300086	1700300086	22,000.00	0.00	6,542,146.84
25.02.2020	1600021711	RX	7159171579378749		1700300086	1700300086	13,000.00	0.00	6,555,146.84
26.02.2020	1600021825	RX	7159171579608111		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	6,557,146.84
28.02.2020	1600011400	RX	7159171580182318		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	
	1600022302	RX	7159171580180239		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	6,561,146.84
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							912,000.00	10,000.00	6,561,146.84

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค										422,600.00
03.02.2020	1600018810	RX	7159171575347679		1700300086	1700300086	23,800.00	0.00	446,400.00	
04.02.2020	1600019228	RX	7159171575605563		1700300086	1700300086	18,000.00	0.00	464,400.00	
05.02.2020	1600019366	RX	7159171575839202		1700300086	1700300086	23,900.00	0.00	488,300.00	
06.02.2020	1600019440	RX	7159171576078494		1700300086	1700300086	4,100.00	0.00	492,400.00	
07.02.2020	1600019527	RX	7159171576370641		1700300086	1700300086	65,650.00	0.00	558,050.00	
11.02.2020	1600019835	RX	7159171576693972		1700300086	1700300086	20,900.00	0.00	578,950.00	
12.02.2020	1500005865	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	398,700.00		
	1500006220	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	23,900.00		
	1500006221	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	23,800.00		
	1500006222	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	18,000.00		
	1500006223	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	23,900.00		
	1500006224	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	4,100.00		
	1500006225	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	65,650.00		
	1500006226	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	20,900.00		
	1600020056	RX	7159171576960370		1700300086	1700300086	9,800.00	0.00	9,800.00	
13.02.2020	1600020110	RX	7159171577199365		1700300086	1700300086	10,700.00	0.00	20,500.00	
14.02.2020	1600020259	RX	7159171577439637		1700300086	1700300086	83,100.00	0.00	103,600.00	
17.02.2020	1600020501	RX	7159171577765146		1700300086	1700300086	26,350.00	0.00	129,950.00	
18.02.2020	1600020952	RX	7159171578075014		1700300086	1700300086	43,900.00	0.00	173,850.00	
19.02.2020	1600010885	RX	7159171578366074		1700300086	1700300086	5,225.00	0.00	179,075.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
20.02.2020	1600021130	RX	7159171578592981		1700300086	1700300086	10,800.00	0.00	189,875.00		
21.02.2020	1600021320	RX	7159171578895227		1700300086	1700300086	106,100.00	0.00	295,975.00		
24.02.2020	1600011096	RX	7159171579065404		1700300086	1700300086	155,200.00	0.00	451,175.00		
25.02.2020	1600021710	RX	7159171579379333		1700300086	1700300086	24,800.00	0.00	475,975.00		
26.02.2020	1600021827	RX	7159171579605745		1700300086	1700300086	16,450.00	0.00	492,425.00		
28.02.2020	1500005689	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	9,800.00			
	1500005690	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	10,700.00			
	1500005691	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	26,350.00			
	1500005692	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	106,100.00			
	1500005693	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	155,200.00			
	1500006542	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	83,100.00			
	1500006543	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	43,900.00			
	1500006544	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	5,225.00			
	1500006545	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	10,800.00			
	1500006546	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	24,800.00			
	1500006547	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	16,450.00			
	1500006548	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	71,925.00			
	1500006550	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	40,300.00			
	1600011399	RX	7159171580183506		1700300086	1700300086	71,925.00	0.00			
	1600022301	RX	7159171580180536		1700300086	1700300086	40,300.00	0.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก :							10799	เงินฝากเงินบริจาค	761,000.00	1,183,600.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							1,673,000.00	1,193,600.00	6,561,146.84
รวมทั้งสิ้น							1,673,000.00	1,193,600.00	6,561,146.84

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000189				0.00		03.02.2020	R2	1300018910	23,800.00	ผ่านรายการ		03.02.2020	RX	1600018810	23,800.00	ผ่านรายการ
<b>R630000189</b>				<b>0.00</b>					<b>23,800.00</b>		<b>-23,800.00</b>					
R630000190				0.00		03.02.2020	R2	1300018909	5,000.00	ผ่านรายการ		03.02.2020	RX	1600018809	5,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000190</b>				<b>0.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>-5,000.00</b>					
R630000192	03.02.2020	RB	1000024061	18,000.00	ผ่านรายการ	04.02.2020	R2	1300019128	18,000.00	ผ่านรายการ		04.02.2020	RX	1600019228	18,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000192</b>		<b>RB</b>		<b>18,000.00</b>					<b>18,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000193	03.02.2020	RB	1000024062	4,000.00	ผ่านรายการ	04.02.2020	R2	1300019127	4,000.00	ผ่านรายการ		04.02.2020	RX	1600019227	4,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000193</b>		<b>RB</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000194	04.02.2020	RB	1000024309	23,900.00	ผ่านรายการ	05.02.2020	R2	1300019266	23,900.00	ผ่านรายการ		05.02.2020	RX	1600019366	23,900.00	ผ่านรายการ
<b>R630000194</b>		<b>RB</b>		<b>23,900.00</b>					<b>23,900.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000195	04.02.2020	RB	1000024310	9,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R630000195</b>		<b>RB</b>		<b>9,000.00</b>					<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>					
R630000196				0.00		05.02.2020	R2	1300019265	9,000.00	ผ่านรายการ		05.02.2020	RX	1600019365	9,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000196</b>				<b>0.00</b>					<b>9,000.00</b>		<b>-9,000.00</b>					
R630000196	04.02.2020	RA	1000024311	20,000.00	ผ่านรายการ	05.02.2020	R1	1200006614	20,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000196</b>		<b>RA</b>		<b>20,000.00</b>					<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000197	05.02.2020	RB	1000024279	4,100.00	ผ่านรายการ	06.02.2020	R2	1300019340	4,100.00	ผ่านรายการ		06.02.2020	RX	1600019440	4,100.00	ผ่านรายการ
<b>R630000197</b>		<b>RB</b>		<b>4,100.00</b>					<b>4,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000198	05.02.2020	RB	1000024280	1,000.00	ผ่านรายการ	06.02.2020	R2	1300019339	1,000.00	ผ่านรายการ		06.02.2020	RX	1600019439	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000198</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000199	06.02.2020	RB	1000024922	65,650.00	ผ่านรายการ	07.02.2020	R2	1300019427	65,650.00	ผ่านรายการ		07.02.2020	RX	1600019527	65,650.00	ผ่านรายการ
<b>R630000199</b>		<b>RB</b>		<b>65,650.00</b>					<b>65,650.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000200	06.02.2020	RB	1000024812	5,000.00	ผ่านรายการ	07.02.2020	R2	1300019426	5,000.00	ผ่านรายการ		07.02.2020	RX	1600019526	5,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000200</b>		<b>RB</b>		<b>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000201	06.02.2020	RA	1000024923	20,000.00	ผ่านรายการ	07.02.2020	R1	1200003315	20,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000201</b>		<b>RA</b>		<b>20,000.00</b>					<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000202	07.02.2020	RB	1000024677	20,900.00	ผ่านรายการ	11.02.2020	R2	1300019735	20,900.00	ผ่านรายการ		11.02.2020	RX	1600019835	20,900.00	ผ่านรายการ
<b>R630000202</b>		<b>RB</b>		<b>20,900.00</b>					<b>20,900.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000203	07.02.2020	RA	1000024961	4,000.00	ผ่านรายการ	11.02.2020	R1	1200005006	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000203</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000204	11.02.2020	RB	1000024597	9,800.00	ผ่านรายการ	12.02.2020	R2	1300019956	9,800.00	ผ่านรายการ		12.02.2020	RX	1600020056	9,800.00	ผ่านรายการ
<b>R630000204</b>		<b>RB</b>		<b>9,800.00</b>					<b>9,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000205	11.02.2020	RB	1000024598	10,000.00	ผ่านรายการ	12.02.2020	R2	1300019957	10,000.00	ผ่านรายการ		12.02.2020	RX	1600020057	10,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000205</b>		<b>RB</b>		<b>10,000.00</b>					<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000206	12.02.2020	RA	1000024173	8,000.00	ผ่านรายการ	12.02.2020	R1	1200005220	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000206</b>		<b>RA</b>		<b>8,000.00</b>					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000207	12.02.2020	RB	1000025301	10,700.00	ผ่านรายการ	13.02.2020	R2	1300020210	10,700.00	ผ่านรายการ		13.02.2020	RX	1600020110	10,700.00	ผ่านรายการ
<b>R630000207</b>		<b>RB</b>		<b>10,700.00</b>					<b>10,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000208	12.02.2020	RB	1000025302	4,000.00	ผ่านรายการ	13.02.2020	R2	1300020209	4,000.00	ผ่านรายการ		13.02.2020	RX	1600020109	4,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000208</b>		<b>RB</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000209	12.02.2020	RA	1000025303	12,000.00	ผ่านรายการ	13.02.2020	R1	1200002028	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000209</b>		<b>RA</b>		<b>12,000.00</b>					<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000210	13.02.2020	RB	1000025620	83,100.00	ผ่านรายการ	14.02.2020	R2	1300020359	83,100.00	ผ่านรายการ		14.02.2020	RX	1600020259	83,100.00	ผ่านรายการ
<b>R630000210</b>		<b>RB</b>		<b>83,100.00</b>					<b>83,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000211	13.02.2020	RB	1000024898	12,000.00	ผ่านรายการ	14.02.2020	R2	1300020358	12,000.00	ผ่านรายการ		14.02.2020	RX	1600020258	12,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000211</b>		<b>RB</b>		<b>12,000.00</b>					<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000212	14.02.2020	RB	1000025641	465,000.00	ผ่านรายการ	14.02.2020	R2	1300019828	465,000.00	ผ่านรายการ		14.02.2020	RX	1600018793	465,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000212</b>		<b>RB</b>		<b>465,000.00</b>					<b>465,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000213	14.02.2020	RB	1000025691	26,350.00	ผ่านรายการ	17.02.2020	R2	1300020701	26,350.00	ผ่านรายการ		17.02.2020	RX	1600020501	26,350.00	ผ่านรายการ
<b>R630000213</b>		<b>RB</b>		<b>26,350.00</b>					<b>26,350.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000214	14.02.2020	RB	1000025720	14,000.00	ผ่านรายการ	17.02.2020	R2	1300020702	14,000.00	ผ่านรายการ		17.02.2020	RX	1600020502	14,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000214</b>		<b>RB</b>		<b>14,000.00</b>					<b>14,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000215	14.02.2020	RA	1000025692	24,000.00	ผ่านรายการ	17.02.2020	R1	1200007609	24,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000215</b>		<b>RA</b>		<b>24,000.00</b>					<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000216	17.02.2020	RB	1000025957	43,900.00	ผ่านรายการ	18.02.2020	R2	1300020952	43,900.00	ผ่านรายการ		18.02.2020	RX	1600020952	43,900.00	ผ่านรายการ
<b>R630000216</b>		<b>RB</b>		<b>43,900.00</b>					<b>43,900.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000217	17.02.2020	RA	1000025958	4,000.00	ผ่านรายการ	18.02.2020	R1	1200004835	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000217</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000218	18.02.2020	RB	1000026086	5,225.00	ผ่านรายการ	19.02.2020	R2	1300010885	5,225.00	ผ่านรายการ		19.02.2020	RX	1600010885	5,225.00	ผ่านรายการ
<b>R630000218</b>		<b>RB</b>		<b>5,225.00</b>					<b>5,225.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000219	18.02.2020	RA	1000026087	4,000.00	ผ่านรายการ	19.02.2020	R1	1200006523	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000219</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000220	19.02.2020	RB	1000026441	10,800.00	ผ่านรายการ	20.02.2020	R2	1300021030	10,800.00	ผ่านรายการ		20.02.2020	RX	1600021130	10,800.00	ผ่านรายการ
<b>R630000220</b>		<b>RB</b>		<b>10,800.00</b>					<b>10,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000221	19.02.2020	RA	1000026445	8,000.00	ผ่านรายการ	20.02.2020	R1	1200008012	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000221</b>		<b>RA</b>		<b>8,000.00</b>					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000222	20.02.2020	RB	1000026381	106,100.00	ผ่านรายการ	21.02.2020	R2	1300021320	106,100.00	ผ่านรายการ		21.02.2020	RX	1600021320	106,100.00	ผ่านรายการ
<b>R630000222</b>		<b>RB</b>		<b>106,100.00</b>					<b>106,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000223	20.02.2020	RB	1000026251	2,000.00	ผ่านรายการ	21.02.2020	R2	1300021321	2,000.00	ผ่านรายการ		21.02.2020	RX	1600021321	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000223</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000224	21.02.2020	RB	1000026739	340,000.00	ผ่านรายการ	21.02.2020	R2	1300019883	340,000.00	ผ่านรายการ		21.02.2020	RX	1600020453	340,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000224</b>		<b>RB</b>		<b>340,000.00</b>					<b>340,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000225				0.00		24.02.2020	R2	1300011097	22,000.00	ผ่านรายการ		24.02.2020	RX	1600011097	22,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000225</b>				<b>0.00</b>					<b>22,000.00</b>		<b>-22,000.00</b>					
R630000225	21.02.2020	RB	1000026740	155,200.00	ผ่านรายการ	24.02.2020	R2	1300011096	155,200.00	ผ่านรายการ		24.02.2020	RX	1600011096	155,200.00	ผ่านรายการ
<b>R630000225</b>		<b>RB</b>		<b>155,200.00</b>					<b>155,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000226	21.02.2020	RB	1000026741	22,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R630000226</b>		<b>RB</b>		<b>22,000.00</b>					<b>0.00</b>		<b>22,000.00</b>					
R630000227	21.02.2020	RA	1000026742	4,000.00	ผ่านรายการ	24.02.2020	R1	1200002032	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000227</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000228	24.02.2020	RB	1000026688	24,800.00	ผ่านรายการ	25.02.2020	R2	1300021810	24,800.00	ผ่านรายการ		25.02.2020	RX	1600021710	24,800.00	ผ่านรายการ
<b>R630000228</b>		<b>RB</b>		<b>24,800.00</b>					<b>24,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000229	24.02.2020	RB	1000026815	13,000.00	ผ่านรายการ	25.02.2020	R2	1300021811	13,000.00	ผ่านรายการ		25.02.2020	RX	1600021711	13,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000229</b>		<b>RB</b>		<b>13,000.00</b>					<b>13,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000230	25.02.2020	RB	1000026949	16,450.00	ผ่านรายการ	26.02.2020	R2	1300021927	16,450.00	ผ่านรายการ		26.02.2020	RX	1600021827	16,450.00	ผ่านรายการ
<b>R630000230</b>		<b>RB</b>		<b>16,450.00</b>					<b>16,450.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000231	25.02.2020	RB	1000026950	2,000.00	ผ่านรายการ	26.02.2020	R2	1300021925	2,000.00	ผ่านรายการ		26.02.2020	RX	1600021825	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000231</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000232	25.02.2020	RA	1000026951	16,000.00	ผ่านรายการ	26.02.2020	R1	1200006318	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000232</b>		<b>RA</b>		<b>16,000.00</b>					<b>16,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000233	26.02.2020	RB	1000026600	71,925.00	ผ่านรายการ	28.02.2020	R2	1300011399	71,925.00	ผ่านรายการ		28.02.2020	RX	1600011399	71,925.00	ผ่านรายการ
<b>R630000233</b>		<b>RB</b>		<b>71,925.00</b>					<b>71,925.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000234	26.02.2020	RB	1000023563	1,000.00	ผ่านรายการ	28.02.2020	R2	1300011400	1,000.00	ผ่านรายการ		28.02.2020	RX	1600011400	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000234</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000235	26.02.2020	RA	1000027127	24,000.00	ผ่านรายการ	28.02.2020	R1	1200003519	24,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000235</b>		<b>RA</b>		<b>24,000.00</b>					<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000236	27.02.2020	RB	1000027159	40,300.00	ผ่านรายการ	28.02.2020	R2	1300022301	40,300.00	ผ่านรายการ		28.02.2020	RX	1600022301	40,300.00	ผ่านรายการ
<b>R630000236</b>		<b>RB</b>		<b>40,300.00</b>					<b>40,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000237	27.02.2020	RB	1000027160	3,000.00	ผ่านรายการ	28.02.2020	R2	1300022302	3,000.00	ผ่านรายการ		28.02.2020	RX	1600022302	3,000.00	ผ่านรายการ
<b>R630000237</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000238	27.02.2020	RA	1000027161	4,000.00	ผ่านรายการ	28.02.2020	R1	1200003520	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R630000238</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R630000239	28.02.2020	RB	1000027449	10,275.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R630000239</b>		<b>RB</b>		<b>10,275.00</b>					<b>0.00</b>		<b>10,275.00</b>					
R630000240	28.02.2020	RB	1000027450	2,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R630000240</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>					
R630000241	28.02.2020	RA	1000027451	4,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R630000241</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>					

