

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,652,816.00	(1,652,816.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,628,625.00	(2,628,625.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,595,000.00	(1,595,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,561,146.84	2,436,675.00	(782,675.00)	8,215,146.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	16,275.00	1,556,366.00	(1,067,300.00)	505,341.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,261.30	330,795.28	(330,795.28)	159,261.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,256,422.80	0.00	(1,110,430.63)	3,145,992.17
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	14,920.00	(14,920.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	339,195.28	(339,195.28)	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	(210,604.40)	0.00	0.00	(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	(220,852.50)	0.00	0.00	(220,852.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 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	(806,885.62)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,108,197.67)	0.00	0.00	(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 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	(313,100.84)	0.00	0.00	(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 คสส คอมพิวเตอร์	(843,077.50)	0.00	0.00	(843,077.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 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)	297,897.01	(297,897.01)	(160,870.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	99,410.00	(99,410.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,982.32	(3,982.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	145,903.98	(145,903.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,162.99	(2,162.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	355.07	(355.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,256,422.80)	1,110,430.63	0.00	(3,145,992.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(422,146.84)	41,916.00	(83,832.00)	(464,062.84)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,950.00	(7,950.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(6,141,000.00)	3,000.00	(1,656,000.00)	(7,794,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(158,353.27)	0.00	0.00	(158,353.27)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(1,775,200.99)	0.00	0.00	(1,775,200.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	187,408.71	0.00	0.00	187,408.71
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201010113 ร/คค่าร.ทำงานตปท.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(944,000.00)	0.00	(639,000.00)	(1,583,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4.19)	0.00	0.00	(4.19)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(5,624,450.00)	1,403,025.00	(806,500.00)	(5,027,925.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(381,400.00)	0.00	(76,280.00)	(457,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,359,212.05)	0.00	(363,103.31)	(1,722,315.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(144,561.66)	0.00	(8,400.00)	(152,961.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,269,971.84)	0.00	(2,436,675.00)	(10,706,646.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(59,151.62)	0.00	(1,369,350.00)	(1,428,501.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	381,400.00	76,280.00	0.00	457,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	(450.00)	13,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,345.00	19,500.00	0.00	109,845.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	42,360.00	15,960.00	0.00	58,320.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,600.00	7,420.00	0.00	60,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,122.00	2,535.00	0.00	11,657.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,050.00	750.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,378.00	19,678.00	0.00	96,056.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,950.00	84,773.00	0.00	158,723.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,115.94	0.00	0.00	4,115.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	3,180.00	0.00	10,180.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	868,766.74	180,370.00	0.00	1,049,136.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,195.29	0.00	0.00	47,195.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,933.90	3,907.32	0.00	9,841.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,000.50	2,955.71	0.00	24,956.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,525.20	631.30	0.00	3,156.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,471.00	75.00	0.00	3,546.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,300.00	500.00	0.00	1,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,393.44	0.00	0.00	13,393.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,112.57	0.00	0.00	13,112.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,439.83	0.00	0.00	41,439.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,860.66	0.00	0.00	146,860.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,046.44	0.00	0.00	11,046.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,207.39	0.00	0.00	56,207.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,269,971.84	2,436,675.00	0.00	10,706,646.84
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	945,014.19	184,000.00	0.00	1,129,014.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,561.66	8,400.00	0.00	152,961.66
5210010118 TE-ภายในกรม	5,644,975.00	774,275.00	0.00	6,419,250.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	11,700.00	5,400.00	0.00	17,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	17,533,608.87	(17,533,608.87)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	3,810,594.47
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	159,261.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,145,992.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	505,341.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	8,215,146.84
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10599)	122,146.84
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	7,793,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	-
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-



(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

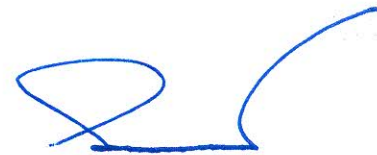
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจำ 1700300086

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	8,215,146.84
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	8,215,146.84
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300XX สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนมี.ค.63 ไม่มี -						-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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	3,151,239.17	Available Balance	3,151,239.17 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		4,252,518.88	0715
10-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		4,244,994.88	0715
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-149,683.38		4,095,311.50	0715
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		4,083,431.50	0715
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		4,040,459.10	0715
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		4,032,935.10	1139
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		4,025,411.10	0715
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		4,017,887.10	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		4,011,155.10	1139
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		4,003,631.10	0715
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,996,107.10	0715
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-7,128.00		3,988,979.10	0715
10-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-6,336.00		3,982,643.10	0715
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,975,119.10	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,967,595.10	1139
10-03-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,960,071.10	0715
10-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-7,128.00		3,952,943.10	1139
10-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		3,946,211.10	1139
10-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-1,980.00		3,944,231.10	1139
10-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,936,707.10	1139
10-03-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-61,875.00		3,874,832.10	0715
10-03-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,867,308.10	0715
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,859,784.10	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		3,853,052.10	1139
10-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-26,526.07		3,826,526.03	0715
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-5,544.00		3,820,982.03	1139

10-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509	-6,732.00	3,814,250.03	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-6,732.00	3,807,518.03	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	3,799,994.03	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	3,792,470.03	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	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	3,151,239.17	Available Balance	3,151,239.17 →

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-5,148.00		3,787,322.03	1139
10-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,779,798.03	1139
10-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-6,583.50		3,773,214.53	0700
10-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,128.00		3,766,086.53	0700
10-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,758,562.53	0700
10-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,751,038.53	0700
10-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,743,514.53	0700
11-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-3,210.00		3,740,304.53	0715
11-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,732,780.53	0715
11-03-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,971.96		3,729,808.57	0715
11-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		3,723,076.57	0715
11-03-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,715,552.57	0715
11-03-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-7,128.00		3,708,424.57	0715
11-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,700,900.57	1139
11-03-2020	90155	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,693,376.57	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,828.08		3,690,548.49	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-4,953.27		3,685,595.22	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-6,336.00		3,679,259.22	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-6,534.00		3,672,725.22	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,665,201.22	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,657,677.22	0700
11-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-29,967.29		3,627,709.93	0700
11-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-2,376.00		3,625,333.93	1139
11-03-2020	23715	OTOS	TFR-7156041509		-6,732.00		3,618,601.93	1139
12-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-3,960.00		3,614,641.93	1139
12-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-6,336.00		3,608,305.93	1139

12-03-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	3,600,781.93	1139
12-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-7,128.00	3,593,653.93	1139
12-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	3,586,129.93	1139
12-03-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509	-7,524.00	3,578,605.93	1139

[◀ 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	3,151,239.17	Available Balance	3,151,239.17 →

* Select transactions to view by:

Transaction Date From Date 01-03-2020  To Date 31-03-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13-03-2020	521058	OTOS	TFR-7156041509		-7,524.00		3,571,081.93	1139
13-03-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-3,168.00		3,567,913.93	0715
15-03-2020	14116	OTOS	TFR-7156041509		-3,168.00		3,564,745.93	1139
15-03-2020	14116	OTOS	(EC) SEQ # TFR- 7156041509		3,168.00		3,567,913.93	1139
16-03-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-3,168.00		3,564,745.93	1139
16-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-22,968.00		3,541,777.93	0700
16-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-43,362.00		3,498,415.93	0700
19-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-3,168.00		3,495,247.93	0715
24-03-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-5,200.00		3,490,047.93	0715
24-03-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-13,613.38		3,476,434.55	0715
24-03-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-7,125.00		3,469,309.55	0715
24-03-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-5,250.00		3,464,059.55	0715
25-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-9,982.17		3,454,077.38	0700
25-03-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-47,571.21		3,406,506.17	0700
30-03-2020	480028	OTOS	TFR-7156041509		-655.00		3,405,851.17	0715
30-03-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-3,790.00		3,402,061.17	0715
30-03-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-172,674.00		3,229,387.17	0715
31-03-2020	480028	OTOS	TFR-7156041509		-69,430.00		3,159,957.17	0715
31-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-8,718.00		3,151,239.17	0715

Total Cr. = 3,168.00

Total Dr. = -1,111,179.71

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

3,145,992.17

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

10273283

สั่งจ่ายวันที่

10 มีนาคม 2563

5,247.00

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

สั่งจ่ายวันที่

-

-

5,247.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

3,151,239.17

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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>๒,๒๐๐.๐๐</u>	<u>๒,๒๐๐.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	-		บาท
เงินสดในมือ	<u>๗,๘๐๐.๐๐</u>	<u>๗,๘๐๐.๐๐</u>	บาท


ลงชื่อ


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบียร์รับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	7,800.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>2,200.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	-	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินตราออมทรัพย์ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ตราออมทรัพย์ สنج.จัดหางาน 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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-03-2020	19138	OTOS	TFR-7156030930		-4,957.00		0.00	0715
18-03-2020	480336	SDTRC	7156025325		9,990.98		9,990.98	0715
18-03-2020	480336	OTOS	TFR-7156030930		-9,990.98		0.00	0715
24-03-2020	530799	SDTRC	7156041509/10273348		7,125.00		7,125.00	0715
30-03-2020	480028	OTOS	TFR-7156030930		-7,125.00		0.00	0715

Total Cr. = 17,115.98

Total Dr. = -22,072.98

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	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
09-03-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-159,261.30	0.00	0715
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	2,340.00	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	4,060.00	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	5,460.00	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	9,180.00	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,243.00	15,423.00	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,117.98	20,540.98	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	28,040.98	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,873.00	32,913.98	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	40,333.98	108682
17-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	42,333.98	108682
18-03-2020	480336	CWTRC	7151495285	10231296	-9,990.98	32,343.00	0715
18-03-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-32,343.00	0.00	0715
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,240.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	3,360.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	4,060.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		880.00	4,940.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	5,420.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	7,920.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	10,840.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	15,090.00	108682
25-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,210.00	65,300.00	108682
25-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,070.00	91,370.00	108682
25-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	92,870.00	108682
25-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	93,620.00	108682

25-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	19,500.00	113,120.00	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	1,100.00	114,220.00	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	1,500.00	115,720.00	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	13,480.00	129,200.00	108682

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	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
26-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		70,359.30	199,559.30	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		88,902.00	288,461.30	108682
27-03-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-10,280.00	278,181.30	108682
27-03-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-20,890.00	257,291.30	0715
30-03-2020	480028	CWTRC		10231297	-8,800.00	248,491.30	0715
30-03-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-86,980.00	161,511.30	0715
31-03-2020	19138	CWTRC		10231298	-2,250.00	159,261.30	0715
Total Cr. = 330,795.28				Total Dr. = -330,795.28			
Total CLCK. 0.00							

< first < previous 2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	159,261.30
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement	159,261.30
	=====


ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ


ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ดรัณรัชต์ 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	18,300.00	Available Balance	18,300.00 -->

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
12-03-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:948 ICAS INCL R1	10256510	-1,000.00	9,900.00	0700
13-03-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	10,900.00	108682
24-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	16,300.00	108682
26-03-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	18,300.00	108682
Total Cr. = 8,400.00				Total Dr. = -1,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256509	สั่งจ่ายวันที่	24 ม.ค. 63	9,900.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256512	สั่งจ่ายวันที่	18 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256513	สั่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,800.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256514	สั่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,800.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256515	สั่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,800.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256516	สั่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256517	สั่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,000.00
				<hr/>
				18,300.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

18,300.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.รัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทดลองรายการ สنج.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองรายการ สنج.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 To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2020	19138	CWCH		10140099	-4,957.00	-4,957.00	0715
02-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		4,957.00	0.00	0715
18-03-2020	480336	CWCH		10140100	-9,990.98	-9,990.98	0715
18-03-2020	480336	OTID	Overdraft protection		9,990.98	0.00	0715
30-03-2020	480028	CWCH		10180921	-7,125.00	-7,125.00	0715
30-03-2020	480028	OTID	Overdraft protection		7,125.00	0.00	0715
Total Cr. = 22,072.98				Total Dr. = -22,072.98			
Total CLCK. 0.00							

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03308-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนรับงานท่าที่บ้าน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนรับงานท่าที่บ้าน 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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>0</u>	บาท
<u>หัก</u> เชื่อกที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน 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)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

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 To Date
 Time Time

Specific Period:

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-03-2020	25009	CWTRC	6786499546	10273332	-6,732.00	-6,732.00	0715
10-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	0715
10-03-2020	25009	CWTRC	6789949364	10273312	-7,524.00	-7,524.00	0715
10-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
10-03-2020	19138	CWCH		10273281	-149,683.38	-149,683.38	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		149,683.38	0.00	0715
10-03-2020	19138	CWTRC		10273282	-11,880.00	-11,880.00	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
10-03-2020	19138	CWTRC		10273284	-42,972.40	-42,972.40	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
10-03-2020	521058	CWTRC	6789963138	10273327	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	19138	CWTRC		10273320	-7,524.00	-7,524.00	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
10-03-2020	521058	CWTRC	9856039312	10273323	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	521058	CWTRC	7150412645	10273328	-6,732.00	-6,732.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
10-03-2020	19138	CWTRC		10273317	-7,524.00	-7,524.00	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
10-03-2020	19138	CWTRC		10273313	-7,524.00	-7,524.00	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
10-03-2020	19138	CWTRC		10273305	-7,128.00	-7,128.00	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		7,128.00	0.00	0715
10-03-2020	19138	CWTRC		10273321	-6,336.00	-6,336.00	0715
10-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		6,336.00	0.00	0715

10-03-2020	521058	CWTRC	7150507212	10273303	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	521058	CWTRC	10273302/7156041509	10273302	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139

1 of 6

[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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-03-2020	21759	CWTRC	6787784112	10273318	-7,524.00	-7,524.00	0715
10-03-2020	21759	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
10-03-2020	23715	CWTRC	6788756716	10273307	-7,128.00	-7,128.00	1139
10-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		7,128.00	0.00	1139
10-03-2020	23715	CWTRC	9899331279	10273345	-6,732.00	-6,732.00	1139
10-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
10-03-2020	23715	CWTRC	82850751726	10273337	-1,980.00	-1,980.00	1139
10-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	1139
10-03-2020	23715	CWTRC	8640378487	10273319	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	530799	CWTRC	7151494564	10273290	-61,875.00	-61,875.00	0715
10-03-2020	530799	OTID	Overdraft protection		61,875.00	0.00	0715
10-03-2020	530799	CWTRC	9838883085	10273298	-7,524.00	-7,524.00	0715
10-03-2020	530799	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
10-03-2020	521058	CWTRC	6789949739	10273300	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	521058	CWTRC	6789949747	10273304	-6,732.00	-6,732.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
10-03-2020	25009	CWTRC	7151084366	10273287	-26,526.07	-26,526.07	0715
10-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		26,526.07	0.00	0715
10-03-2020	521058	CWTRC	6789950850	10273333	-5,544.00	-5,544.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		5,544.00	0.00	1139
10-03-2020	23715	CWTRC	9852713973	10273308	-6,732.00	-6,732.00	1139
10-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
10-03-2020	521058	CWTRC	7230320798	10273329	-6,732.00	-6,732.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139

10-03-2020	521058	CWTRC	9897889442	10273316	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	521058	CWTRC	6789949356	10273301	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 6
[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 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-03-2020	521058	CWTRC	9826148741	10273330	-5,148.00	-5,148.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		5,148.00	0.00	1139
10-03-2020	521058	CWTRC	6788788448	10273297	-7,524.00	-7,524.00	1139
10-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
10-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:77 ICAS INCL R1	10273293	-6,583.50	-6,583.50	0700
10-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		6,583.50	0.00	0700
10-03-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10273309	-7,128.00	-7,128.00	0700
10-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,128.00	0.00	0700
10-03-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273314	-7,524.00	-7,524.00	0700
10-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
10-03-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273315	-7,524.00	-7,524.00	0700
10-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
10-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273322	-7,524.00	-7,524.00	0700
10-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
11-03-2020	25009	CWTRC	7156029487	10273285	-3,210.00	-3,210.00	0715
11-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		3,210.00	0.00	0715
11-03-2020	25009	CWTRC	7150444466	10273336	-7,524.00	-7,524.00	0715
11-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
11-03-2020	21759	CWTRC	9865042681	10273289	-2,971.96	-2,971.96	0715
11-03-2020	21759	OTID	Overdraft protection		2,971.96	0.00	0715
11-03-2020	25009	BORDWC	2,0558599723.004,7156041509/10273344	10273344	-6,732.00	-6,732.00	0715
11-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	0715
11-03-2020	530775	CWTRC	7220575963	10273310	-7,524.00	-7,524.00	0715
11-03-2020	530775	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
11-03-2020	21759	CWTRC	6789951091	10273306	-7,128.00	-7,128.00	0715
11-03-2020	21759	OTID	Overdraft protection		7,128.00	0.00	0715

11-03-2020	521058	CWTRC	6789950664	10273325	-7,524.00	-7,524.00	1139
11-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
11-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273295TRCBR#1139CID	10273295	-7,524.00	-7,524.00	0700
11-03-2020	90155	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700

[◀ first](#)
 [◀ previous](#)
 3 of 6
 [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 To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273268	-2,828.08	-2,828.08	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		2,828.08	0.00	0700
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273288	-4,953.27	-4,953.27	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273342	-6,336.00	-6,336.00	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		6,336.00	0.00	0700
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273343	-6,534.00	-6,534.00	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		6,534.00	0.00	0700
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273296	-7,524.00	-7,524.00	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273334	-7,524.00	-7,524.00	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
11-03-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273286	-29,967.29	-29,967.29	0700
11-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		29,967.29	0.00	0700
11-03-2020	23715	CWTRC	9823449074	10273338	-2,376.00	-2,376.00	1139
11-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		2,376.00	0.00	1139
11-03-2020	23715	CWTRC	6789955798	10273331	-6,732.00	-6,732.00	1139
11-03-2020	23715	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
12-03-2020	521058	CWTRC	7150510558	10273341	-3,960.00	-3,960.00	1139
12-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		3,960.00	0.00	1139
12-03-2020	521058	CWTRC	7150435785	10273311	-6,336.00	-6,336.00	1139
12-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		6,336.00	0.00	1139
12-03-2020	14116	CWTRC		10273294	-7,524.00	-7,524.00	1139
12-03-2020	14116	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
12-03-2020	521058	CWTRC		10273335	-7,128.00	-7,128.00	1139
12-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,128.00	0.00	1139

12-03-2020	521058	CWTRC	6789962417	10273324	-7,524.00	-7,524.00	1139
12-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
12-03-2020	14116	CWTRC	6789953930	10273326	-7,524.00	-7,524.00	1139
12-03-2020	14116	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
4 of 6
[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 To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-03-2020	521058	CWTRC	6788719470	10273299	-7,524.00	-7,524.00	1139
13-03-2020	521058	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	1139
13-03-2020	530775	CWTRC	7150451004	10273346	-3,168.00	-3,168.00	0715
13-03-2020	530775	OTID	Overdraft protection		3,168.00	0.00	0715
15-03-2020	14116	CWTRC		10273339	-3,168.00	-3,168.00	1139
15-03-2020	14116	OTID	Overdraft protection		3,168.00	0.00	1139
15-03-2020	14116	CWTRC		10273339	3,168.00	3,168.00	1139
15-03-2020	14116	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-3,168.00	0.00	1139
16-03-2020	571169	CWTRC	6790853553	10273339	-3,168.00	-3,168.00	1139
16-03-2020	571169	OTID	Overdraft protection		3,168.00	0.00	1139
16-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273291	-22,968.00	-22,968.00	0700
16-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		22,968.00	0.00	0700
16-03-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273292	-43,362.00	-43,362.00	0700
16-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		43,362.00	0.00	0700
19-03-2020	25009	CWTRC	6880126111	10273340	-3,168.00	-3,168.00	0715
19-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		3,168.00	0.00	0715
24-03-2020	530799	CWTRC	7150168132	10273352	-5,200.00	-5,200.00	0715
24-03-2020	530799	OTID	Overdraft protection		5,200.00	0.00	0715
24-03-2020	530799	CWCH		10273347	-13,613.38	-13,613.38	0715
24-03-2020	530799	OTID	Overdraft protection		13,613.38	0.00	0715
24-03-2020	530799	CWTRC	7151495285	10273348	-7,125.00	-7,125.00	0715
24-03-2020	530799	OTID	Overdraft protection		7,125.00	0.00	0715
24-03-2020	530775	CWTRC	7151457561	10273351	-5,250.00	-5,250.00	0715
24-03-2020	530775	OTID	Overdraft protection		5,250.00	0.00	0715
25-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10273353	-9,982.17	-9,982.17	0700
25-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		9,982.17	0.00	0700

25-03-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:428 ICAS INCL R1	10273350	-47,571.21	-47,571.21	0700
25-03-2020	90180	OTID	Overdraft protection		47,571.21	0.00	0700
30-03-2020	480028	CWCH		10273354	-655.00	-655.00	0715
30-03-2020	480028	OTID	Overdraft protection		655.00	0.00	0715

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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-03-2020	25009	CWTRC	7151150857	10273349	-3,790.00	-3,790.00	0715
30-03-2020	25009	OTID	Overdraft protection		3,790.00	0.00	0715
30-03-2020	21759	CWTRC	sal	10273356	-172,674.00	-172,674.00	0715
30-03-2020	21759	OTID	Overdraft protection		172,674.00	0.00	0715
31-03-2020	480028	CWTRC		10273355	-69,430.00	-69,430.00	0715
31-03-2020	480028	OTID	Overdraft protection		69,430.00	0.00	0715
31-03-2020	19138	CWTRC		10273357	-8,718.00	-8,718.00	0715
31-03-2020	19138	OTID	Overdraft protection		8,718.00	0.00	0715

Total Cr. = 1,114,347.71

Total Dr. = -1,114,347.71

Total CLCK. 0.00

< first < previous 6 of 6


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	174,000.00	Available Balance	174,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2020 To Date 31-03-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		6,000.00	371,000.00	108682
02-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		27,000.00	398,000.00	108682
02-03-2020	19138	CWTPC		10265453	-328,000.00	70,000.00	0715
03-03-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		21,000.00	91,000.00	108682
03-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		5,000.00	96,000.00	0000
04-03-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		34,000.00	130,000.00	108682
04-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		6,000.00	136,000.00	0000
05-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		26,000.00	162,000.00	108682
05-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		33,000.00	195,000.00	0000
06-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		27,000.00	222,000.00	108682
06-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		10,000.00	232,000.00	0000
07-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		131,000.00	363,000.00	108682
08-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		5,000.00	368,000.00	108682
09-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	372,000.00	108682
09-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		28,000.00	400,000.00	0000
10-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		73,000.00	473,000.00	108682
11-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		37,000.00	510,000.00	108682
11-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		1,000.00	511,000.00	0000
12-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		40,000.00	551,000.00	108682
12-03-2020	19138	CWTPC		10265454	-510,000.00	41,000.00	0715
12-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		4,000.00	45,000.00	0000
13-03-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		67,000.00	112,000.00	108682
13-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		3,000.00	115,000.00	0000
14-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		54,000.00	169,000.00	108682
15-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		15,000.00	184,000.00	108682

16-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	60,000.00	244,000.00	108682
16-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer	16,000.00	260,000.00	0000
17-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	37,000.00	297,000.00	108682
17-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer	1,000.00	298,000.00	0000
18-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022	58,000.00	356,000.00	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	174,000.00	Available Balance	174,000.00 -->

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
18-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		4,000.00	360,000.00	0000
19-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		44,000.00	404,000.00	108682
19-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		6,000.00	410,000.00	0000
20-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		26,000.00	436,000.00	108682
20-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		2,000.00	438,000.00	0000
21-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		33,000.00	471,000.00	108682
22-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	473,000.00	108682
23-03-2020	931003	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	475,000.00	108682
23-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		5,000.00	480,000.00	0000
24-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		92,000.00	572,000.00	108682
24-03-2020	530799	CWTPC		10265455	-475,000.00	97,000.00	0715
24-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		4,000.00	101,000.00	0000
25-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		41,000.00	142,000.00	108682
26-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		45,000.00	187,000.00	108682
26-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		15,000.00	202,000.00	0000
27-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		43,000.00	245,000.00	108682
28-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		21,000.00	266,000.00	108682
29-03-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	267,000.00	108682
30-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		14,000.00	281,000.00	108682
30-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		1,000.00	282,000.00	0000
31-03-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		41,000.00	323,000.00	108682
31-03-2020	520225	CWTPC		10265456	-282,000.00	41,000.00	0715
31-03-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		55,000.00	96,000.00	0000

 Total Cr. = 1,326,000.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,595,000.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	96,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>96,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>0</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	<u>96,000.00</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
02-03-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	12,275.00	0715
02-03-2020 15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	10,275.00	0715
02-03-2020 15:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-10,275.00	0.00	0715
02-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		2,900.00	2,900.00	0715
02-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,350.00	11,250.00	0715
02-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		30,425.00	41,675.00	0715
03-03-2020 13:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00	33,675.00	0715
03-03-2020 13:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-33,675.00	0.00	0715
03-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		425.00	425.00	0715
03-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		47,500.00	47,925.00	0715
03-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,000.00	55,925.00	0715
04-03-2020 09:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-47,925.00	8,000.00	0715
04-03-2020 09:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00	0.00	0715
04-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		52,500.00	52,500.00	0715
04-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		21,300.00	73,800.00	0715
05-03-2020 17:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-72,800.00	1,000.00	0715
05-03-2020 17:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
05-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		57,325.00	57,325.00	0715
05-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		20,525.00	77,850.00	0715
05-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00	80,850.00	0715
06-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-80,850.00	0.00	0715

17:25:00								
06-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	36,950.00	36,950.00	0715		
06-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	18,200.00	55,150.00	0715		
09-03-2020 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-43,150.00	12,000.00	0715		
09-03-2020 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715		
09-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	1,900.00	1,900.00	0715		
09-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,900.00	8,800.00	0715		
09-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	8,900.00	0715		
10-03-2020 17:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	7,900.00	0715		
10-03-2020 17:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	3,900.00	0715		
10-03-2020 17:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,900.00	0.00	0715		
10-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	70,025.00	70,025.00	0715		
10-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,100.00	79,125.00	0715		
10-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	82,125.00	0715		
11-03-2020 15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-81,125.00	1,000.00	0715		
11-03-2020 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715		
11-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,325.00	3,325.00	0715		
11-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,100.00	6,425.00	0715		
11-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	850.00	7,275.00	0715		
12-03-2020 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,275.00	0.00	0715		
12-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	21,375.00	21,375.00	0715		
12-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	24,475.00	0715		
12-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,275.00	28,750.00	0715		
13-03-2020 16:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-27,750.00	1,000.00	0715		
13-03-2020 16:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715		
13-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	44,600.00	44,600.00	0715		
13-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,000.00	45,600.00	0715		
13-03-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to	7,600.00	53,200.00	0715		

23:01:00			7156042025			
16-03-2020 17:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-34,200.00	19,000.00	0715
16-03-2020 17:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	16,000.00	0715
16-03-2020 17:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	0.00	0715
16-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,125.00	4,125.00	0715
16-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,650.00	12,775.00	0715
17-03-2020 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,775.00	8,000.00	0715
17-03-2020 09:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715
17-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,300.00	19,300.00	0715
17-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	8,100.00	27,400.00	0715
17-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,100.00	30,500.00	0715
18-03-2020 10:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-21,500.00	9,000.00	0715
18-03-2020 10:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	1,000.00	0715
18-03-2020 10:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
18-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	1,900.00	1,900.00	0715
18-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	15,500.00	17,400.00	0715
18-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	20,500.00	0715
19-03-2020 09:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,500.00	13,000.00	0715
19-03-2020 09:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	12,000.00	0715
19-03-2020 09:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715
19-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	32,800.00	32,800.00	0715
19-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,600.00	42,400.00	0715
20-03-2020 11:08:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-32,400.00	10,000.00	0715
20-03-2020 11:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	8,000.00	0715
20-03-2020 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715
20-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,100.00	12,100.00	0715
20-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	30,200.00	42,300.00	0715
20-03-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	17,400.00	59,700.00	0715

23:01:00							
23-03-2020 17:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-19,700.00	40,000.00	0715	
23-03-2020 17:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-40,000.00	0.00	0715	
23-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	5,225.00	5,225.00	0715	
23-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	26,200.00	31,425.00	0715	
23-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,600.00	33,025.00	0715	
24-03-2020 13:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-13,025.00	20,000.00	0715	
24-03-2020 13:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20,000.00	0.00	0715	
24-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	129,125.00	129,125.00	0715	
24-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,000.00	132,125.00	0715	
24-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	29,000.00	161,125.00	0715	
25-03-2020 17:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	120,125.00	41,000.00	0715	
25-03-2020 17:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-33,000.00	8,000.00	0715	
25-03-2020 17:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
25-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,350.00	13,350.00	0715	
25-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,200.00	20,550.00	0715	
26-03-2020 17:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,550.00	11,000.00	0715	
26-03-2020 17:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	8,000.00	0715	
26-03-2020 17:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
26-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	47,725.00	47,725.00	0715	
26-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	17,200.00	64,925.00	0715	
27-03-2020 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-48,425.00	16,500.00	0715	
27-03-2020 10:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	15,500.00	0715	
27-03-2020 10:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	7,500.00	0715	
27-03-2020 10:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,500.00	0.00	0715	
27-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,700.00	11,700.00	0715	
27-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,600.00	13,300.00	0715	
27-03-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to	12,000.00	25,300.00	0715	

23:01:00			7156042025			
30-03-2020 11:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,300.00	18,000.00	0715
30-03-2020 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	16,000.00	0715
30-03-2020 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	0.00	0715
30-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	51,100.00	51,100.00	0715
30-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,100.00	54,200.00	0715
30-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,700.00	58,900.00	0715
31-03-2020 10:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-52,450.00	6,450.00	0715
31-03-2020 10:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	4,450.00	0715
31-03-2020 10:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	450.00	0715
31-03-2020 10:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-150.00	300.00	0715
31-03-2020 10:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-150.00	150.00	0715
31-03-2020 10:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-150.00	0.00	0715
31-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	495,516.50	495,516.50	0715
31-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,399.50	500,916.00	0715
31-03-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,425.00	505,341.00	0715
Total Cr. = 1,522,691.00			Total Dr. =-1,033,625.00			

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	บาท
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	505,341.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u>505,341.00</u>

ลงชื่อ.....
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....
(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๓๑๕-๐-๓๕๘๓๕-๓/
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ดอกเบี้ยเงินฝาก)	-	บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันเพื่อจ่ายเงินคนหางาน	-	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 31 มีนาคม 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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									6,561,146.84
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									6,561,146.84
02.03.2020	1600022225	RX	7151913800013014		1700300086	1700300086	328,000.00	0.00	
	1600022516	RX	7159171580616043		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	6,891,146.84
03.03.2020	1600005950	RX	7159171580860780		1700300086	1700300086	8,000.00	0.00	6,899,146.84
05.03.2020	1600022870	RX	7159171581417257		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	6,900,146.84
10.03.2020	1600023328	RX	7159171582249842		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	6,901,146.84
11.03.2020	1600023389	RX	7159171582426457		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	6,902,146.84
12.03.2020	0200005187	JO	3400000057		1700300086	1700300086	0.00	1,000.00	
	1600022967	RX	7151913800007867		1700300086	1700300086	510,000.00	0.00	7,411,146.84
13.03.2020	1600017338	RX	7159171582969877		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	7,412,146.84
16.03.2020	1600023871	RX	7159171583295880		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	7,415,146.84
18.03.2020	1600024276	RX	7159171583614054		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	7,416,146.84
19.03.2020	1600023890	RX	7159171583850871		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	7,417,146.84
20.03.2020	1600024355	RX	7159171584158859		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	7,419,146.84
24.03.2020	1600024533	RX	7153079900006490		1700300086	1700300086	475,000.00	0.00	7,894,146.84
25.03.2020	0200005766	JO	3400000865		1700300086	1700300086	0.00	2,000.00	
	1600021391	RX	7159171585259536		1700300086	1700300086	33,000.00	0.00	7,925,146.84
26.03.2020	1600025034	RX	7159171585548110		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	7,928,146.84
27.03.2020	1600020996	RX	7159171585640080		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	7,929,146.84
30.03.2020	1600025534	RX	7159171586043709		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	7,931,146.84

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
31.03.2020	1600020542	RX	7159171586412276		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00			
	1600025126	RX	7152022500010917		1700300086	1700300086	282,000.00	0.00	8,215,146.84		
**** รวมบัญชีเงินฝาก :							10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,657,000.00	3,000.00	8,215,146.84
บัญชีเงินฝาก :							10799	เงินฝากเงินบริจาค			0.00
02.03.2020	1600022515	RX	7159171580616449		1700300086	1700300086	10,275.00	0.00	10,275.00		
03.03.2020	1600005948	RX	7159171580861077		1700300086	1700300086	33,675.00	0.00	43,950.00		
04.03.2020	1600021769	RX	7159171581002447		1700300086	1700300086	47,925.00	0.00	91,875.00		
05.03.2020	1600022871	RX	7159171581417158		1700300086	1700300086	72,800.00	0.00	164,675.00		
06.03.2020	1600023008	RX	7159171581672280		1700300086	1700300086	80,850.00	0.00	245,525.00		
09.03.2020	1600009186	RX	7159171581780593		1700300086	1700300086	43,150.00	0.00	288,675.00		
10.03.2020	1600023324	RX	7159171582250732		1700300086	1700300086	3,900.00	0.00	292,575.00		
11.03.2020	1500006922	RI	1700300086			1700300086	0.00	10,275.00			
	1500006923	RI	1700300086			1700300086	0.00	33,675.00			
	1500006924	RI	1700300086			1700300086	0.00	80,850.00			
	1500007130	RI	1700300086			1700300086	0.00	47,925.00			
	1500007131	RI	1700300086			1700300086	0.00	72,800.00			
	1500007132	RI	1700300086			1700300086	0.00	43,150.00			
	1500007133	RI	1700300086			1700300086	0.00	3,900.00			
	1600023390	RX	7159171582425962		1700300086	1700300086	81,125.00	0.00	81,125.00		
12.03.2020	1600023155	RX	7159171582681282		1700300086	1700300086	7,275.00	0.00	88,400.00		
13.03.2020	1600017339	RX	7159171582969778		1700300086	1700300086	27,750.00	0.00	116,150.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.03.2020	1600023868	RX	7159171583295682		1700300086	1700300086	34,200.00	0.00	150,350.00
17.03.2020	1600016959	RX	7159171583348349		1700300086	1700300086	4,775.00	0.00	155,125.00
18.03.2020	1600024275	RX	7159171583613163		1700300086	1700300086	21,500.00	0.00	176,625.00
19.03.2020	1600023891	RX	7159171583850376		1700300086	1700300086	7,500.00	0.00	184,125.00
20.03.2020	1600024356	RX	7159171584158057		1700300086	1700300086	32,400.00	0.00	216,525.00
23.03.2020	0200001857	JO	3400001216		1700300086	1700300086	0.00	5,400.00	
	1600009282	RX	7159171584655331		1700300086	1700300086	19,700.00	0.00	230,825.00
24.03.2020	1600024834	RX	7159171584857499		1700300086	1700300086	13,025.00	0.00	243,850.00
25.03.2020	1600021392	RX	7159171585259437		1700300086	1700300086	120,125.00	0.00	363,975.00
26.03.2020	1500006784	RI	1700300086			1700300086	0.00	4,775.00	
	1500007352	RI	1700300086			1700300086	0.00	81,125.00	
	1500007353	RI	1700300086			1700300086	0.00	7,275.00	
	1500007354	RI	1700300086			1700300086	0.00	27,750.00	
	1500007355	RI	1700300086			1700300086	0.00	34,200.00	
	1500007356	RI	1700300086			1700300086	0.00	21,500.00	
	1500007357	RI	1700300086			1700300086	0.00	7,500.00	
	1500007358	RI	1700300086			1700300086	0.00	32,400.00	
	1500007359	RI	1700300086			1700300086	0.00	19,700.00	
	1500007360	RI	1700300086			1700300086	0.00	13,025.00	
	1500007361	RI	1700300086			1700300086	0.00	120,125.00	
	1600025035	RX	7159171585546833		1700300086	1700300086	9,550.00	0.00	4,150.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.03.2020	1600020998	RX	7159171585639695		1700300086	1700300086	48,425.00	0.00	52,575.00
30.03.2020	1600025535	RX	7159171586043204		1700300086	1700300086	7,300.00	0.00	59,875.00
31.03.2020	1500006644	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	52,450.00	
	1500006981	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	1,900.00	
	1500007428	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	9,550.00	
	1500007429	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	48,425.00	
	1600020543	RX	7159171586412078		1700300086	1700300086	52,450.00	0.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							779,675.00	779,675.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							2,436,675.00	782,675.00	8,215,146.84
รวมทั้งสิ้น							2,436,675.00	782,675.00	8,215,146.84

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
02.03.2020	R1	R630000241	1700300086		804	7159171580615152	4,000.00	1703	1200006814	2020			
04.03.2020	R1	R630000246	1700300086		804	7159171581003239	8,000.00	1703	1200001738	2020			
09.03.2020	R1	R630000251	1700300086		804	7159171581780791	12,000.00	1703	1200007921	2020			
10.03.2020	R1	R630000254	1700300086		804	7159171582250534	4,000.00	1703	1200006825	2020			
16.03.2020	R1	R630000263	1700300086		804	7159171583295989	16,000.00	1703	1200008518	2020			
17.03.2020	R1	R630000265	1700300086		804	7159171583348745	8,000.00	1703	1200001845	2020			
18.03.2020	R1	R630000268	1700300086		804	7159171583613668	8,000.00	1703	1200006712	2020			
19.03.2020	R1	R630000271	1700300086		804	7159171583851861	12,000.00	1703	1200001852	2020			
20.03.2020	R1	R630000274	1700300086		804	7159171584161026	8,000.00	1703	1200005139	2020			
23.03.2020	R1	R630000276	1700300086		804	7159171584655539	40,000.00	1703	1200002631	2020			
24.03.2020	R1	R630000278	1700300086		804	7159171584857895	20,000.00	1703	1200005636	2020			
25.03.2020	R1	R630000281	1700300086		804	7159171585259734	8,000.00	1703	1200001443	2020			
26.03.2020	R1	R630000285	1700300086		804	7159171585548615	8,000.00	1703	1200009714	2020			
27.03.2020	R1	R630000288	1700300086		804	7159171585640387	8,000.00	1703	1200001532	2020			
30.03.2020	R1	R630000292	1700300086		804	7159171586044799	16,000.00	1703	1200004312	2020			
31.03.2020	R1	R630000295	1700300086		804	7159171586412375	4,000.00	1703	1200002635	2020			

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000239				0.00		02.03.2020	R2	1300022415	10,275.00	ผ่านรายการ		02.03.2020	RX	1600022515	10,275.00	ผ่านรายการ
R630000239				0.00					10,275.00		-10,275.00					
R630000240				0.00		02.03.2020	R2	1300022416	2,000.00	ผ่านรายการ		02.03.2020	RX	1600022516	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000240				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R630000241				0.00		02.03.2020	R1	1200006814	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000241				0.00					4,000.00		-4,000.00					
R630000242	02.03.2020	RB	1000027492	0.00	กลับรายการ	03.03.2020	R2	1300006048	33,675.00	ผ่านรายการ		03.03.2020	RX	1600005948	33,675.00	ผ่านรายการ
		RB	1000027785	33,675.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000242		RB		33,675.00					33,675.00		0.00					
R630000243	02.03.2020	RB	1000027786	8,000.00	ผ่านรายการ	03.03.2020	R2	1300006050	8,000.00	ผ่านรายการ		03.03.2020	RX	1600005950	8,000.00	ผ่านรายการ
R630000243		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000244	02.03.2020	RB	1000027493	328,000.00	ผ่านรายการ	02.03.2020	R2	1300022169	328,000.00	ผ่านรายการ		02.03.2020	RX	1600022225	328,000.00	ผ่านรายการ
R630000244		RB		328,000.00					328,000.00		0.00					
R630000245	03.03.2020	RB	1000027934	47,925.00	ผ่านรายการ	04.03.2020	R2	1300021869	47,925.00	ผ่านรายการ		04.03.2020	RX	1600021769	47,925.00	ผ่านรายการ
R630000245		RB		47,925.00					47,925.00		0.00					
R630000246	03.03.2020	RA	1000027644	8,000.00	ผ่านรายการ	04.03.2020	R1	1200001738	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000246		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000247	04.03.2020	RB	1000027989	72,800.00	ผ่านรายการ	05.03.2020	R2	1300022871	72,800.00	ผ่านรายการ		05.03.2020	RX	1600022871	72,800.00	ผ่านรายการ
R630000247		RB		72,800.00					72,800.00		0.00					
R630000248	04.03.2020	RB	1000027990	1,000.00	ผ่านรายการ	05.03.2020	R2	1300022870	1,000.00	ผ่านรายการ		05.03.2020	RX	1600022870	1,000.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000248		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000249	05.03.2020	RB	1000028358	80,850.00	ผ่านรายการ	06.03.2020	R2	1300022908	80,850.00	ผ่านรายการ		06.03.2020	RX	1600023008	80,850.00	ผ่านรายการ
R630000249		RB		80,850.00					80,850.00		0.00					
R630000250	06.03.2020	RB	1000028427	43,150.00	ผ่านรายการ	09.03.2020	R2	1300009186	43,150.00	ผ่านรายการ		09.03.2020	RX	1600009186	43,150.00	ผ่านรายการ
R630000250		RB		43,150.00					43,150.00		0.00					
R630000251	06.03.2020	RA	1000028428	12,000.00	ผ่านรายการ	09.03.2020	R1	1200007921	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000251		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000252	09.03.2020	RB	1000028471	3,900.00	ผ่านรายการ	10.03.2020	R2	1300023324	3,900.00	ผ่านรายการ		10.03.2020	RX	1600023324	3,900.00	ผ่านรายการ
R630000252		RB		3,900.00					3,900.00		0.00					
R630000253	09.03.2020	RB	1000028472	1,000.00	ผ่านรายการ	10.03.2020	R2	1300023328	1,000.00	ผ่านรายการ		10.03.2020	RX	1600023328	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000253		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000254	09.03.2020	RA	1000028473	4,000.00	ผ่านรายการ	10.03.2020	R1	1200006825	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000254		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000255	10.03.2020	RB	1000028823	81,125.00	ผ่านรายการ	11.03.2020	R2	1300023390	81,125.00	ผ่านรายการ		11.03.2020	RX	1600023390	81,125.00	ผ่านรายการ
R630000255		RB		81,125.00					81,125.00		0.00					
R630000256	10.03.2020	RB	1000028825	1,000.00	ผ่านรายการ	11.03.2020	R2	1300023389	1,000.00	ผ่านรายการ		11.03.2020	RX	1600023389	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000256		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000257	11.03.2020	RB	1000028901	7,275.00	ผ่านรายการ	12.03.2020	R2	1300023055	7,275.00	ผ่านรายการ		12.03.2020	RX	1600023155	7,275.00	ผ่านรายการ
R630000257		RB		7,275.00					7,275.00		0.00					
R630000258	12.03.2020	RB	1000029111	27,750.00	ผ่านรายการ	13.03.2020	R2	1300017639	27,750.00	ผ่านรายการ		13.03.2020	RX	1600017339	27,750.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000258		RB		27,750.00					27,750.00		0.00					
R630000259	12.03.2020	RB	1000028583	1,000.00	ผ่านรายการ	13.03.2020	R2	1300017638	1,000.00	ผ่านรายการ		13.03.2020	RX	1600017338	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000259		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000260	12.03.2020	RB	1000029112	510,000.00	ผ่านรายการ	12.03.2020	R2	1300023242	510,000.00	ผ่านรายการ		12.03.2020	RX	1600022967	510,000.00	ผ่านรายการ
R630000260		RB		510,000.00					510,000.00		0.00					
R630000261	13.03.2020	RB	1000029062	34,200.00	ผ่านรายการ	16.03.2020	R2	1300023868	34,200.00	ผ่านรายการ		16.03.2020	RX	1600023868	34,200.00	ผ่านรายการ
R630000261		RB		34,200.00					34,200.00		0.00					
R630000262	13.03.2020	RB	1000029063	3,000.00	ผ่านรายการ	16.03.2020	R2	1300023871	3,000.00	ผ่านรายการ		16.03.2020	RX	1600023871	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000262		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R630000263	13.03.2020	RA	1000029064	16,000.00	ผ่านรายการ	16.03.2020	R1	1200008518	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000263		RA		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000264	16.03.2020	RB	1000029527	4,775.00	ผ่านรายการ	17.03.2020	R2	1300016959	4,775.00	ผ่านรายการ		17.03.2020	RX	1600016959	4,775.00	ผ่านรายการ
R630000264		RB		4,775.00					4,775.00		0.00					
R630000265	16.03.2020	RA	1000029528	8,000.00	ผ่านรายการ	17.03.2020	R1	1200001845	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000265		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000266	17.03.2020	RB	1000029587	21,500.00	ผ่านรายการ	18.03.2020	R2	1300024175	21,500.00	ผ่านรายการ		18.03.2020	RX	1600024275	21,500.00	ผ่านรายการ
R630000266		RB		21,500.00					21,500.00		0.00					
R630000267	17.03.2020	RB	1000029589	1,000.00	ผ่านรายการ	18.03.2020	R2	1300024176	1,000.00	ผ่านรายการ		18.03.2020	RX	1600024276	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000267		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000268	17.03.2020	RA	1000029590	8,000.00	ผ่านรายการ	18.03.2020	R1	1200006712	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000268		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000269	18.03.2020	RB	1000029695	7,500.00	ผ่านรายการ	19.03.2020	R2	1300023891	7,500.00	ผ่านรายการ		19.03.2020	RX	1600023891	7,500.00	ผ่านรายการ
R630000269		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					
R630000270	18.03.2020	RB	1000029411	1,000.00	ผ่านรายการ	19.03.2020	R2	1300023890	1,000.00	ผ่านรายการ		19.03.2020	RX	1600023890	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000270		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000271	18.03.2020	RA	1000029696	12,000.00	ผ่านรายการ	19.03.2020	R1	1200001852	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000271		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000272	19.03.2020	RB	1000029753	32,400.00	ผ่านรายการ	20.03.2020	R2	1300024356	32,400.00	ผ่านรายการ		20.03.2020	RX	1600024356	32,400.00	ผ่านรายการ
R630000272		RB		32,400.00					32,400.00		0.00					
R630000273	19.03.2020	RB	1000030245	2,000.00	ผ่านรายการ	20.03.2020	R2	1300024355	2,000.00	ผ่านรายการ		20.03.2020	RX	1600024355	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000273		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000274	19.03.2020	RA	1000030246	8,000.00	ผ่านรายการ	20.03.2020	R1	1200005139	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
	20.03.2020	RA	1000030508	40,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000274		RA		48,000.00					8,000.00		40,000.00					
R630000275	20.03.2020	RB	1000030507	19,700.00	ผ่านรายการ	23.03.2020	R2	1300009282	19,700.00	ผ่านรายการ		23.03.2020	RX	1600009282	19,700.00	ผ่านรายการ
R630000275		RB		19,700.00					19,700.00		0.00					
R630000276				0.00		23.03.2020	R1	1200002631	40,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000276				0.00					40,000.00		-40,000.00					
R630000277	23.03.2020	RB	1000030093	13,025.00	ผ่านรายการ	24.03.2020	R2	1300024834	13,025.00	ผ่านรายการ		24.03.2020	RX	1600024834	13,025.00	ผ่านรายการ
R630000277		RB		13,025.00					13,025.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000278	23.03.2020	RA	1000029340	20,000.00	ผ่านรายการ	24.03.2020	R1	1200005636	20,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000278		RA		20,000.00					20,000.00		0.00					
R630000279	24.03.2020	RB	1000030812	120,125.00	ผ่านรายการ	25.03.2020	R2	1300021392	120,125.00	ผ่านรายการ		25.03.2020	RX	1600021392	120,125.00	ผ่านรายการ
R630000279		RB		120,125.00					120,125.00		0.00					
R630000280	24.03.2020	RB	1000030813	33,000.00	ผ่านรายการ	25.03.2020	R2	1300021391	33,000.00	ผ่านรายการ		25.03.2020	RX	1600021391	33,000.00	ผ่านรายการ
R630000280		RB		33,000.00					33,000.00		0.00					
R630000281	24.03.2020	RA	1000030814	8,000.00	ผ่านรายการ	25.03.2020	R1	1200001443	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000281		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000282	24.03.2020	RB	1000030815	475,000.00	ผ่านรายการ	24.03.2020	R2	1300024633	475,000.00	ผ่านรายการ		24.03.2020	RX	1600024533	475,000.00	ผ่านรายการ
R630000282		RB		475,000.00					475,000.00		0.00					
R630000283	25.03.2020	RB	1000030953	9,550.00	ผ่านรายการ	26.03.2020	R2	1300025135	9,550.00	ผ่านรายการ		26.03.2020	RX	1600025035	9,550.00	ผ่านรายการ
R630000283		RB		9,550.00					9,550.00		0.00					
R630000284	25.03.2020	RB	1000030391	3,000.00	ผ่านรายการ	26.03.2020	R2	1300025134	3,000.00	ผ่านรายการ		26.03.2020	RX	1600025034	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000284		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R630000285	25.03.2020	RA	1000030954	8,000.00	ผ่านรายการ	26.03.2020	R1	1200009714	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000285		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000286	26.03.2020	RB	1000030878	48,425.00	ผ่านรายการ	27.03.2020	R2	1300020998	48,425.00	ผ่านรายการ		27.03.2020	RX	1600020998	48,425.00	ผ่านรายการ
R630000286		RB		48,425.00					48,425.00		0.00					
R630000287	26.03.2020	RB	1000030879	1,000.00	ผ่านรายการ	27.03.2020	R2	1300020996	1,000.00	ผ่านรายการ		27.03.2020	RX	1600020996	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000287		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000288	26.03.2020	RA	1000030880	8,000.00	ผ่านรายการ	27.03.2020	R1	1200001532	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000288		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000290	27.03.2020	RB	1000031232	7,300.00	ผ่านรายการ	30.03.2020	R2	1300025435	7,300.00	ผ่านรายการ		30.03.2020	RX	1600025535	7,300.00	ผ่านรายการ
R630000290		RB		7,300.00					7,300.00		0.00					
R630000291	27.03.2020	RB	1000031233	2,000.00	ผ่านรายการ	30.03.2020	R2	1300025434	2,000.00	ผ่านรายการ		30.03.2020	RX	1600025534	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000291		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000292	27.03.2020	RA	1000031234	16,000.00	ผ่านรายการ	30.03.2020	R1	1200004312	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000292		RA		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000293	30.03.2020	RB	1000031267	52,450.00	ผ่านรายการ	31.03.2020	R2	1300020743	52,450.00	ผ่านรายการ		31.03.2020	RX	1600020543	52,450.00	ผ่านรายการ
R630000293		RB		52,450.00					52,450.00		0.00					
R630000294	30.03.2020	RB	1000031268	2,000.00	ผ่านรายการ	31.03.2020	R2	1300020742	2,000.00	ผ่านรายการ		31.03.2020	RX	1600020542	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000294		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000295	30.03.2020	RA	1000031269	4,000.00	ผ่านรายการ	31.03.2020	R1	1200002635	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000295		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000297	31.03.2020	RB	1000031432	3,425.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000297		RB		3,425.00					0.00		3,425.00					
R630000298	31.03.2020	RB	1000031433	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000298		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					
R630000299	31.03.2020	RA	1000031434	459,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000299		RA		459,000.00					0.00		459,000.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000300	31.03.2020	RB	1000031356	41,916.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
		RB	1000031435	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
R630000300		RB		41,916.00					0.00		41,916.00					
R630000301	31.03.2020	RB	1000029380	282,000.00	ผ่านรายการ	31.03.2020	R2	1300024939	282,000.00	ผ่านรายการ		31.03.2020	RX	1600025126	282,000.00	ผ่านรายการ
R630000301		RB		282,000.00					282,000.00		0.00					

