

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	212,000.00	(212,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,414,041.00	(1,414,041.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	212,000.00	(212,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,215,146.84	715,041.00	(432,921.84)	8,497,266.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	514,341.00	716,200.00	(1,211,041.00)	19,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,261.30	271,561.79	(280,851.28)	149,971.81
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,396.84	(83,396.84)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,145,992.17	0.00	(1,037,623.88)	2,108,368.29
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	354,958.63	(354,958.63)	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	(213,335.96)	0.00	0.00	(213,335.96)
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	(223,526.77)	0.00	0.00	(223,526.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 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	(814,676.53)	0.00	0.00	(814,676.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,138,149.51)	0.00	0.00	(1,138,149.51)
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	(315,353.79)	0.00	0.00	(315,353.79)
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	(855,233.43)	0.00	0.00	(855,233.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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)	339,371.16	(329,987.83)	(151,486.67)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	179,315.00	(179,315.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,398.11	(11,398.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	105,874.00	(105,874.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,969.15	(1,969.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	314.23	(314.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,145,992.17)	1,037,623.88	0.00	(2,108,368.29)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(464,062.84)	50,596.84	0.00	(413,466.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(7,803,000.00)	31,000.00	(303,000.00)	(8,075,000.00)
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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,775,200.99)	0.00	0.00	(1,775,200.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 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	(1,583,000.00)	0.00	(252,000.00)	(1,835,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4.19)	0.00	0.00	(4.19)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(5,027,925.00)	0.00	(373,200.00)	(5,401,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(457,680.00)	0.00	(76,280.00)	(533,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,722,315.36)	9,000.00	(296,676.94)	(2,009,992.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(152,961.66)	0.00	(83,396.84)	(236,358.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,706,646.84)	0.00	(710,641.00)	(11,417,287.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,428,501.62)	0.00	(4,400.00)	(1,432,901.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,600.00	4,600.00	0.00	6,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	457,680.00	76,280.00	0.00	533,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	13,050.00	1,800.00	0.00	14,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,845.00	19,500.00	0.00	129,345.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 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	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,020.00	0.00	0.00	60,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,657.00	120.00	0.00	11,777.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,056.00	700.00	0.00	96,756.00
5104010104 ค่าวัสดุ	158,723.00	23,374.00	0.00	182,097.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,115.94	5,200.00	0.00	9,315.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,049,136.74	226,661.67	(9,000.00)	1,266,798.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,195.29	0.00	0.00	47,195.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,841.22	4,580.67	0.00	14,421.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,956.21	6,385.76	0.00	31,341.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	0.00	0.00	3,156.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,546.00	3,661.00	0.00	7,207.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,125.00	0.00	0.00	16,125.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,786.84	0.00	0.00	15,786.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,230.74	0.00	0.00	49,230.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,812.50	0.00	0.00	176,812.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,299.39	0.00	0.00	13,299.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,363.32	0.00	0.00	68,363.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,706,646.84	715,041.00	0.00	11,421,687.84
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้หนัก.	1,129,014.19	699,000.00	0.00	1,828,014.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,961.66	83,396.84	0.00	236,358.50
5210010118 TE-ภายในกรม	6,419,250.00	349,525.00	0.00	6,768,775.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,100.00	10,800.00	0.00	27,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,749,820.75	(1,749,820.75)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,576,050.75	(1,576,050.75)	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	11,354,759.07	(11,354,759.07)	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๓/๑๕-๐-๓๕๘๓๕-๓/
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 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

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทอดรกราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทอดรกราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	6,254.00	Available Balance	6,254.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-04-2020	520225	SDTRC			2,150.00		2,150.00	0715
13-04-2020	520225	SDTRC	7156025325		2,050.00		4,200.00	0715
22-04-2020	530775	SDTRT	7156041509/10283828		1,230.00		5,430.00	0715
30-04-2020	530799	SDTRC	7156025325/10230741		824.00		6,254.00	0715
Total Cr. = 6,254.00					Total Dr. = 0.00			

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

2,108,368.29

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10273283	ส่งจ่ายวันที่	10 มีนาคม 2563	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10273362	ส่งจ่ายวันที่	7 เมษายน 2563	5,247.00
				<hr/>
				10,494.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

2,118,862.29

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

2,118,862.29

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
07-04-2020	530775	CWTRC	6789963138	10273400	-8,316.00	-8,316.00	0715
07-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0715
07-04-2020	530775	CWTRC	9823449074	10283822	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	480336	CWTRC	9856039312	10283824	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	530775	CWTRC	7150412645	10273387	-7,920.00	-7,920.00	0715
07-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	0715
07-04-2020	480336	CWTRC	6789950664	10273401	-8,316.00	-8,316.00	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0715
07-04-2020	480336	CWTRC	6790853553	10273394	-8,316.00	-8,316.00	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWCH		10273358	-93,280.00	-93,280.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		93,280.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	7150468675	10273361	-10,296.00	-10,296.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		10,296.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	1370301235	10273363	-42,972.40	-42,972.40	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	7151495285	10273360	-2,150.00	-2,150.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		2,150.00	0.00	0715
07-04-2020	571169	CWTRC	6789949747	10273418	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	520225	CWTRC	9817269353	10273419	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	7150507212	10273397	-8,316.00	-8,316.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0715

วันที่	เลขที่	ประเภท	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
07-04-2020	520225	CWTRC	7150510795	10273386	-7,920.00	-7,920.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	6786499546	10273390	-7,920.00	-7,920.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		7,920.00	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
07-04-2020	520225	CWTRC	9838863085	10283825	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	9899331279	10273408	-8,514.00	-8,514.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,514.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	6788788448	10273420	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	6789949364	10283821	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	6789950389	10273415	-8,712.00	-8,712.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
07-04-2020	480336	CWTRC	6789951482	10273407	-8,514.00	-8,514.00	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,514.00	0.00	0715
07-04-2020	571169	CWTRC	7230320798	10273417	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	571169	CWTRC	6787766360	10273372	-1,980.00	-1,980.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	1139
07-04-2020	571169	CWTRC	9897889442	10273410	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	571169	CWTRC		10273405	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-04-2020	480336	CWTRC	7150451004	10273383	-7,524.00	-7,524.00	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0715
07-04-2020	571169	CWTRC	6782844095	10273413	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	480336	CWTRC	8640378487	10273406	-8,316.00	-8,316.00	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0715

07-04-2020	520225	CWTRC	7150444466	10273388	-7,920.00	-7,920.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	0715
07-04-2020	520225	CWTRC	6789949356	10273385	-7,920.00	-7,920.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	0715

[◀ 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 To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2020	520225	CWTRC	7156003534	10273365	-20,140.00	-20,140.00	0715
07-04-2020	520225	OTID	Overdraft protection		20,140.00	0.00	0715
07-04-2020	14116	CWTRC	6789962417	10273412	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	571169	CWTRC	6789953930	10273379	-5,940.00	-5,940.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		5,940.00	0.00	1139
07-04-2020	571169	CWTRC	7150414699	10273396	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-04-2020	14116	CWTRC	678879470	10273409	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	14116	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	14116	CWTRC	7150435785	10273389	-7,920.00	-7,920.00	1139
07-04-2020	14116	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	1139
07-04-2020	530775	CWTRC	7151494564	10273370	-61,875.00	-61,875.00	0715
07-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		61,875.00	0.00	0715
07-04-2020	571169	CWTRC	9826034401	10273402	-8,316.00	-8,316.00	1139
07-04-2020	571169	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	1139
07-04-2020	480336	CWTRC	7151084366	10273366	-30,623.46	-30,623.46	0715
07-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		30,623.46	0.00	0715
07-04-2020	530775	CWTRC	7156031597	10273359	-6,391.13	-6,391.13	0715
07-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		6,391.13	0.00	0715
07-04-2020	521058	CWTRC	6789950974	10273411	-8,712.00	-8,712.00	1139
07-04-2020	521058	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	1139
07-04-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273376	-4,356.00	-4,356.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		4,356.00	0.00	0700
07-04-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:77 ICAS INCL R1	10273371	-7,623.00	-7,623.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,623.00	0.00	0700

07-04-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273391	-8,118.00	-8,118.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,118.00	0.00	0700
07-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273395	-8,316.00	-8,316.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700

[◀ 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

07-04-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273391	-8,118.00	-8,118.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,118.00	0.00	0700
07-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273395	-8,316.00	-8,316.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700

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
07-04-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10273399	-8,316.00	-8,316.00	0700
07-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700
08-04-2020	480028	CWTRC		10273416	-8,712.00	-8,712.00	0715
08-04-2020	480028	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0715
08-04-2020	480028	CWTRC		10273364	-1,819.00	-1,819.00	0715
08-04-2020	480028	OTID	Overdraft protection		1,819.00	0.00	0715
08-04-2020	480028	CWTRC		10273384	-7,920.00	-7,920.00	0715
08-04-2020	480028	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	0715
08-04-2020	521058	CWTRC	7150510558	10273381	-6,732.00	-6,732.00	1139
08-04-2020	521058	OTID	Overdraft protection		6,732.00	0.00	1139
08-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10283823TRCBR#716CID#	10283823	-8,712.00	-8,712.00	0700
08-04-2020	90155	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273367	-4,953.27	-4,953.27	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		4,953.27	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10273377	-5,148.00	-5,148.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,148.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10273378	-5,148.00	-5,148.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,148.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10273380	-5,940.00	-5,940.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,940.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273382	-7,524.00	-7,524.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		7,524.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273393	-8,316.00	-8,316.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273398	-8,316.00	-8,316.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700

วันที่	บัญชี	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม	เวลา
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273403	-8,316.00	-8,316.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273368	-24,552.00	-24,552.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		24,552.00	0.00	0700

[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

วันที่	บัญชี	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	ยอดรวม	ยอดรวม	เวลา
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273403	-8,316.00	-8,316.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700
08-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273368	-24,552.00	-24,552.00	0700
08-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		24,552.00	0.00	0700

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
09-04-2020	530775	BORDWC	4,4270189036,014,7156041509/10273404	10273404	-8,316.00	-8,316.00	0715
09-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0715
09-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273373	-1,980.00	-1,980.00	0700
09-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0700
09-04-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10273392	-8,316.00	-8,316.00	0700
09-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,316.00	0.00	0700
09-04-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10273414	-8,712.00	-8,712.00	0700
09-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,712.00	0.00	0700
09-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10273369	-45,738.00	-45,738.00	0700
09-04-2020	90180	OTID	Overdraft protection		45,738.00	0.00	0700
10-04-2020	23715	CWTPC		10283826	-95,027.62	-95,027.62	1139
10-04-2020	23715	OTID	Overdraft protection		95,027.62	0.00	1139
15-04-2020	530775	CWTRC	6789955798	10273375	-3,168.00	-3,168.00	0715
15-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		3,168.00	0.00	0715
17-04-2020	480336	CWTRC	7150262775	10273374	-2,970.00	-2,970.00	0715
17-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		2,970.00	0.00	0715
22-04-2020	530775	CWTRC	7151495285	10283828	-1,230.00	-1,230.00	0715
22-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		1,230.00	0.00	0715
22-04-2020	530775	CWCH		10283827	-3,250.00	-3,250.00	0715
22-04-2020	530775	OTID	Overdraft protection		3,250.00	0.00	0715
22-04-2020	530799	CWTRC	7151457561	10283829	-1,500.00	-1,500.00	0715
22-04-2020	530799	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0715
28-04-2020	21759	CWTRC	sal	10283830	-159,084.00	-159,084.00	0715
28-04-2020	21759	OTID	Overdraft protection		159,084.00	0.00	0715
28-04-2020	480336	CWTRC	7156026402	10283831	-8,032.00	-8,032.00	0715
28-04-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,032.00	0.00	0715

Total Cr. = 1,032,376.88	Total Dr. = -1,032,376.88
Total CLCK. 0.00	
◀ first ◀ previous 5 of 5	

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

Total Cr. = 1,032,376.88
 Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 5 of 5

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	149,971.81	Available Balance	149,971.81 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2020 To Date 30-04-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-159,261.30	0.00	0715
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		550.00	550.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	1,750.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,400.00	5,150.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	6,650.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	7,930.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,400.00	11,330.00	108682
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		700.00	12,030.00	108682
13-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,980.00	2,050.00	0715
13-04-2020	520225	CWTRC	7151495285	10231299	-2,050.00	0.00	0715
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		700.00	700.00	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	820.00	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,300.00	6,120.00	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,285.98	8,405.98	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	9,405.98	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	10,005.98	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		50,210.00	60,215.98	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		26,070.00	86,285.98	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	87,485.98	108682
23-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		19,500.00	106,985.98	108682
24-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,485.98	105,500.00	108682
24-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-7,920.00	97,580.00	0715
28-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900058737700371		-2,250.00	95,330.00	0715
28-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-86,530.00	8,800.00	0715
28-04-2020	530799	CWTRC	3831000018	10231300	-8,800.00	0.00	0715

29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	824.00	824.00	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	79,612.51	80,436.51	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,750.00	82,186.51	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	70,359.30	152,545.81	108682
30-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-1,750.00	150,795.81	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

29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	824.00	824.00	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	79,612.51	80,436.51	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,750.00	82,186.51	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	70,359.30	152,545.81	108682
30-04-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-1,750.00	150,795.81	108682

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	149,971.81	Available Balance	149,971.81 →

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
30-04-2020	530799	CWTRC	7151495285	10230741	-824.00	149,971.81	0715

Total Cr. = 271,561.79

Total Dr. = -280,851.28

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 149,971.81

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

149,971.81

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.	715-6-02994-0	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	31,800.00	Available Balance	31,800.00 -->

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
10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		46,846.84	65,146.84	108682
10-04-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:722 ICAS INCL R1	10256514	-1,800.00	63,346.84	0700
10-04-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:217 ICAS INCL R1	10256509	-9,900.00	53,446.84	0700
13-04-2020	21759	CWTRC	7150135978	10256519	-4,500.00	48,946.84	0715
13-04-2020	21759	CWTRC	7150078958	10256518	-4,500.00	44,446.84	0715
13-04-2020	520225	CWTRC	7150427758	10226347	-2,790.00	41,656.84	0715
13-04-2020	520225	CWTRC	7150450911	10226346	-3,450.00	38,206.84	0715
13-04-2020	520225	CWTRC	9852760203	10226345	-3,450.00	34,756.84	0715
13-04-2020	520225	CWTRC	7150417094	10226349	-3,085.84	31,671.00	0715
13-04-2020	520225	CWTRC	7151323492	10256520	-2,700.00	28,971.00	0715
13-04-2020	571169	CWTRC	6790161813	10226341	-4,500.00	24,471.00	1139
14-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	28,221.00	108682
14-04-2020	530799	CWTRC	7150450946	10226342	-3,985.50	24,235.50	0715
14-04-2020	530799	CWTRC	9826775991	10226343	-3,985.50	20,250.00	0715
14-04-2020	480028	CWTRC		10226350	-3,750.00	16,500.00	0715
14-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10256513TRCBR#1078CID	10256513	-1,800.00	14,700.00	0700
17-04-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:419 ICAS INCL R1	10256515	-1,800.00	12,900.00	0700
18-04-2020	590293	CWTRC		10226344	-4,500.00	8,400.00	0489
20-04-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	12,400.00	108682
22-04-2020	25009	CWTRC	7150484492	10226348	-5,400.00	7,000.00	0715
27-04-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:272 ICAS INCL R1	10226351	-4,000.00	3,000.00	0700
29-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00	21,000.00	108682
29-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		10,800.00	31,800.00	108682
Total Cr. = 83,396.84					Total Dr. = -69,896.84		
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256512	ส่งจ่ายวันที่	18 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256516	ส่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256517	ส่งจ่ายวันที่	27 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226352	ส่งจ่ายวันที่	30 เม.ย. 63	5,400.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226353	ส่งจ่ายวันที่	30 เม.ย. 63	3,600.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226354	ส่งจ่ายวันที่	30 เม.ย. 63	1,800.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226355	ส่งจ่ายวันที่	30 เม.ย. 63	2,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226356	ส่งจ่ายวันที่	30 เม.ย. 63	16,000.00
				<hr/>
				31,800.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

31,800.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ...ส.ต.ต.หญิง.....

(ตรีณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
 Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 17,200.00 Available Balance 17,200.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2020 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,425.00	501,916.00	0715
01-04-2020 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G906S -1700300086		-1,000.00	500,916.00	0715
01-04-2020 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		459,000.00	41,916.00	0715
01-04-2020 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-41,916.00	0.00	0715
01-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		43,700.00	43,700.00	0715
01-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,600.00	45,300.00	0715
01-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		4,100.00	49,400.00	0715
02-04-2020 11:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-45,400.00	4,000.00	0715
02-04-2020 11:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	0.00	0715
02-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		66,900.00	66,900.00	0715
02-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,600.00	71,500.00	0715
02-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		4,050.00	75,550.00	0715
03-04-2020 16:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-60,550.00	15,000.00	0715
03-04-2020 16:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-15,000.00	0.00	0715
03-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		66,700.00	66,700.00	0715
03-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		1,500.00	68,200.00	0715
03-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		8,000.00	76,200.00	0715
07-04-2020 14:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-45,200.00	31,000.00	0715
07-04-2020 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-23,000.00	8,000.00	0715
07-04-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00	0.00	0715
07-04-2020	N/A	DD	TR fr 9873758550		4,000.00	4,000.00	0715

23:00:00							
07-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,950.00	16,950.00	0715	
07-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,000.00	20,950.00	0715	
08-04-2020 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,950.00	17,000.00	0715	
08-04-2020 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	16,000.00	0715	
08-04-2020 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	0.00	0715	
08-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	27,000.00	27,000.00	0715	
08-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	850.00	27,850.00	0715	
08-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,850.00	29,700.00	0715	
09-04-2020 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,700.00	13,000.00	0715	
09-04-2020 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	12,000.00	0715	
09-04-2020 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715	
09-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,000.00	31,000.00	0715	
09-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	66,100.00	97,100.00	0715	
10-04-2020 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,100.00	91,000.00	0715	
10-04-2020 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-11,000.00	80,000.00	0715	
10-04-2020 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-80,000.00	0.00	0715	
10-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	8,700.00	8,700.00	0715	
10-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	11,200.00	19,900.00	0715	
10-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	26,000.00	0715	
13-04-2020 13:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	17,000.00	0715	
13-04-2020 13:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	8,000.00	0715	
13-04-2020 13:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
13-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,000.00	8,000.00	0715	
14-04-2020 14:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
14-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	100.00	100.00	0715	
14-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	3,300.00	0715	
14-04-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to	3,100.00	6,400.00	0715	

23:01:00			7156042025			
15-04-2020 14:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,400.00	0.00	0715
15-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	34,050.00	34,050.00	0715
15-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,000.00	42,050.00	0715
15-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	42,150.00	0715
16-04-2020 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-28,150.00	14,000.00	0715
16-04-2020 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	12,000.00	0715
16-04-2020 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715
16-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	500.00	500.00	0715
17-04-2020 13:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-500.00	0.00	0715
17-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,600.00	4,600.00	0715
17-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,800.00	15,400.00	0715
20-04-2020 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,400.00	11,000.00	0715
20-04-2020 17:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	4,000.00	0715
20-04-2020 17:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
20-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,900.00	11,900.00	0715
20-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	11,100.00	23,000.00	0715
21-04-2020 15:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-14,000.00	9,000.00	0715
21-04-2020 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	8,000.00	0715
21-04-2020 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715
21-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	24,000.00	24,000.00	0715
21-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	33,750.00	57,750.00	0715
21-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	46,000.00	103,750.00	0715
22-04-2020 17:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-51,750.00	52,000.00	0715
22-04-2020 17:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-52,000.00	0.00	0715
22-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,300.00	19,300.00	0715
22-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,000.00	23,300.00	0715
22-04-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to	1,000.00	24,300.00	0715

23:01:00			7156042025				
23-04-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-19,300.00	5,000.00	0715	
23-04-2020 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	4,000.00	0715	
23-04-2020 15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
23-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	21,100.00	21,100.00	0715	
23-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	11,100.00	32,200.00	0715	
24-04-2020 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,200.00	26,000.00	0715	
24-04-2020 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-18,000.00	8,000.00	0715	
24-04-2020 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
24-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	5,400.00	5,400.00	0715	
24-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,200.00	11,600.00	0715	
24-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	13,350.00	24,950.00	0715	
27-04-2020 11:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,950.00	0.00	0715	
27-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	200.00	200.00	0715	
27-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,000.00	1,200.00	0715	
27-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	850.00	2,050.00	0715	
28-04-2020 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,050.00	1,000.00	0715	
28-04-2020 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
28-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,500.00	6,500.00	0715	
29-04-2020 16:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,500.00	4,000.00	0715	
29-04-2020 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
29-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,500.00	15,500.00	0715	
29-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,900.00	21,400.00	0715	
29-04-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	11,200.00	32,600.00	0715	
30-04-2020 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20,600.00	12,000.00	0715	
30-04-2020 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	0.00	0715	
30-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,000.00	4,000.00	0715	
30-04-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to	14,550.00	18,550.00	0715	

23:01:00

7156042025

30-04-2020

ITBANK MEDDT

TR fr 9873758550

950.00 19,500.00 0715

23:01:00

Total Cr. = 716,200.00

Total Dr. = -1,202,041.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	บาท
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	19,500.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-

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

ยอดเงินฝากตาม Bank statement	19,500.00
	=====

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ตรีนรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทอดรกราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทอดรกราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	6,254.00	Available Balance	6,254.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-04-2020	520225	SDTRC			2,150.00		2,150.00	0715
13-04-2020	520225	SDTRC	7156025325		2,050.00		4,200.00	0715
22-04-2020	530775	SDTRT	7156041509/10283828		1,230.00		5,430.00	0715
30-04-2020	530799	SDTRC	7156025325/10230741		824.00		6,254.00	0715
Total Cr. = 6,254.00					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	3,746.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	บาท
รวมยอดหัก	<u>3,746.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>6,254.00</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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
หน่วยงานย่อย	-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	บาท
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๖,๒๕๔.๐๐	บาท
เงินสดในมือ	๓,๗๔๖.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ທຣອຣຣາຊກາ ສນງ.ຈັດທາງນາ ຈັງຫວັດປຣະຈວນາ	Account Status	Active
Alias Name	ທຣອຣຣາຊກາ ສນງ.ຈັດທາງນາ ຈັງຫວັດປຣະຈວນາ	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:

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>0</u>	บาท
<u>หัก</u> เชื่อกที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน 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..... (นางสาวตพร 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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง.....

(ดร.ณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	26,000.00	Available Balance	26,000.00 -->

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
01-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		77,000.00	173,000.00	108682
02-04-2020	931005	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	174,000.00	108682
04-04-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	178,000.00	108682
05-04-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		3,000.00	181,000.00	108682
08-04-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		8,000.00	189,000.00	108682
09-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	190,000.00	108682
10-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	192,000.00	108682
12-04-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	193,000.00	108682
13-04-2020	520225	CWTPC		10265457	-193,000.00	0.00	0715
15-04-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	1,000.00	108682
16-04-2020	931006	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	2,000.00	108682
17-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		5,000.00	7,000.00	108682
20-04-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		10,000.00	17,000.00	0000
21-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	19,000.00	108682
22-04-2020	530775	CWTPC		10265458	-19,000.00	0.00	0715
23-04-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	1,000.00	108682
24-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	2,000.00	108682
25-04-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	3,000.00	108682
27-04-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		10,000.00	13,000.00	108682
29-04-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		11,000.00	24,000.00	108682
30-04-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	25,000.00	108682

Total Cr. = 141,000.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -212,000.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	25,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	0	บาท
รวมยอด	<u>25,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> เชื่อกที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>0</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	<u>25,000.00</u>	บาท
ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ)	ลงชื่อ.ส.ต.ต.หญิง..... (ดริณรัชต์ กงยนต์)	ลงชื่อ..... (นางสาวกตพร สองเมืองสุข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดทำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ส.ต.ต.หญิง.....

(ดริณรัชต์ กงยนต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
กรม กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึก 01.04.2020 ถึง 30.04.2020
วันที่รายงาน 03.05.2020

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันบันทึก	วันค่ารายการ	ประเภท	เลขออกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
09.04.2020	09.04.2020	KE	3200003269	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000202	1700330721000000	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
09.04.2020	09.04.2020	KE	3200011810	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000198	1700304735000000	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
09.04.2020	09.04.2020	KE	3200011811	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000201	1700330720000000	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
09.04.2020	09.04.2020	KI	3400000547	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156029940	P630000195	17003	46,846.84	0.00	0.00	0.00	46,846.84
09.04.2020	09.04.2020	KL	3600020081	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000200	1700330720000000	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
09.04.2020	09.04.2020	KL	3600023108	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000196	1700337718000000	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
09.04.2020	09.04.2020	KL	3600023109	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000197	1700304735000000	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
09.04.2020	09.04.2020	KL	3600023110	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000199	1700330720000000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
13.04.2020	13.04.2020	KI	3400000075	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156029940	P630000206	17003	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
17.04.2020	17.04.2020	KI	3400000884	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156029940	P630000210	17003	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22.04.2020	21.04.2020	KE	3200011879	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000213	1700337718000000	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
22.04.2020	22.04.2020	KO	3600023541	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000221	1700314709000000	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22.04.2020	22.04.2020	KO	3600023959	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000218	1700314708000000	50,210.00	0.00	0.00	0.00	50,210.00
22.04.2020	22.04.2020	KO	3600023960	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000219	1700314709000000	26,070.00	0.00	0.00	0.00	26,070.00

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
22.04.2020	22.04.2020	K0	3600023961	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000220	1700314708000000	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
22.04.2020	22.04.2020	K0	3600023962	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000222	1700314709000000	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
22.04.2020	22.04.2020	KE	3200011880	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000214	1700335701000000	2,300.00	-14.02	0.00	0.00	2,285.98
22.04.2020	22.04.2020	KE	3200012127	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630001214	1700335701000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22.04.2020	22.04.2020	KL	3600023665	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000212	1700304712000000	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
22.04.2020	22.04.2020	KL	3600024204	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000211	1700335701000000	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
28.04.2020	28.04.2020	KE	3200011961	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000228	1700335701000000	80,416.67	-804.16	0.00	0.00	79,612.51
28.04.2020	28.04.2020	KE	3200012159	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000227	1700335701000000	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
28.04.2020	28.04.2020	KE	3200012160	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000229	1700304735000000	71,070.00	-710.70	0.00	0.00	70,359.30
28.04.2020	28.04.2020	KI	3400000080	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156029940	P630000230	17003	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
28.04.2020	28.04.2020	KI	3400000954	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156029940	P630000231	17003	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
28.04.2020	28.04.2020	KL	3600023853	สงข จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P630000226	1700335701000000	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00
ผลรวม								356,487.51	-1,528.88	0.00	0.00	354,958.63

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 170030

กรม กรมการ จัดหางาน

วันที่บันทึก 01.04.2020 ถึง 30.04.2020

รวมจำนวนรายการขอเบิก 39 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ 444,914.40 บาท

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2563

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
กรม กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึก 01.04.2020 ถึง 30.04.2020
วันที่รายงาน 03.05.2020

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันบันทึก	วันต้นรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
07.04.2020	07.04.2020	KA	3100021242	บริษัท รักษาความปลอดภัย	7150417094	003/0126	1700335701000000	11,500.00	-115.00	0.00	-12.00	11,373.00
09.04.2020	09.04.2020	KC	3100021267	บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	9865589168	298477583	1700335701000000	484.43	0.00	0.00	-12.00	472.43
09.04.2020	09.04.2020	KC	3100021336	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	P630000204	1700335701000000	3,661.00	-36.61	0.00	-12.00	3,612.39
09.04.2020	09.04.2020	KC	3100021337	การประปาส่วนภูมิภาค	9804341441	1198630045144	1700304735000000	4,580.67	0.00	0.00	-12.00	4,568.67
15.04.2020	15.04.2020	KA	3100021625	นายได้ จันน้อย	088910005538	-	1700330720000000	25,000.00	-250.00	0.00	-12.00	24,738.00
15.04.2020	15.04.2020	KC	3100021356	บริษัท ดีเทค ไตรเน็ด จำกัด	0196064724	P630000208	1700335701000000	1,990.26	-18.60	0.00	-12.00	1,959.66
15.04.2020	15.04.2020	KC	3100021626	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	0006079067	00281936	1700335701000000	2,672.01	-24.97	0.00	-12.00	2,635.04
22.04.2020	22.04.2020	KA	3100020051	ร้านอุ๋นรุ่งกิจ	7151457561	19/23	1700330721000000	7,400.00	0.00	0.00	-12.00	7,388.00
22.04.2020	22.04.2020	KA	3100022165	ร้านอุ๋นรุ่งกิจ	7151457561	19/24	1700330720000000	6,000.00	0.00	0.00	-12.00	5,988.00
22.04.2020	22.04.2020	KC	3100021384	บริษัท แอควานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค	1274881851	WIN1363040010569	1700335701000000	1,239.06	-11.58	0.00	-12.00	1,215.48
28.04.2020	28.04.2020	KA	3100020147	บ้านช่างวิศวกรรมชลแอนด์เซอร์วิส	7150216722	15/892	1700330720000000	11,045.00	-110.45	0.00	-12.00	10,922.55
28.04.2020	28.04.2020	KA	3100023071	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเจริญ เทรคส์	0488593765	BL000080	1700330720000000	10,000.00	-93.45	0.00	-12.00	9,894.55
28.04.2020	28.04.2020	KA	3100023223	บ้านช่างวิศวกรรมชลแอนด์เซอร์วิส	7150216722	15/893	1700330720000000	5,200.00	0.00	0.00	-12.00	5,188.00
ผลรวม								90,772.43	-660.66	0.00	-156.00	89,955.77

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									8,215,146.84
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									8,215,146.84
01.04.2020	1600025372	RX	7159171586928492		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	
	1600025376	RX	7159171586929086		1700300086	1700300086	41,916.00	0.00	8,258,062.84
03.04.2020	1600025950	RX	7159171587521904		1700300086	1700300086	15,000.00	0.00	8,273,062.84
07.04.2020	1600026019	RX	7159171587758610		1700300086	1700300086	23,000.00	0.00	8,296,062.84
08.04.2020	1600026051	RX	7159171588095119		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	8,297,062.84
09.04.2020	0200006918	JO	3400000547		1700300086	1700300086	0.00	46,846.84	
	1600026214	RX	7159171588339342		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	8,251,216.00
10.04.2020	1600026437	RX	7159171588707918		1700300086	1700300086	11,000.00	0.00	8,262,216.00
13.04.2020	0200007238	JO	3400000075		1700300086	1700300086	0.00	3,750.00	
	1600025676	RX	7152022500005787		1700300086	1700300086	193,000.00	0.00	
	1600026506	RX	7159171588887105		1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	8,460,466.00
16.04.2020	1600026806	RX	7159171589743353		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	8,462,466.00
17.04.2020	0200005799	JO	3400000884		1700300086	1700300086	0.00	4,000.00	8,458,466.00
20.04.2020	1600003679	RX	7159171590384067		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	8,465,466.00
21.04.2020	1600027173	RX	7159171590624933		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	8,466,466.00
22.04.2020	1600027226	RX	7153077500002653		1700300086	1700300086	19,000.00	0.00	8,485,466.00
23.04.2020	1600027523	RX	7159171591088251		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	8,486,466.00
24.04.2020	1600027573	RX	7159171591307733		1700300086	1700300086	18,000.00	0.00	8,504,466.00
28.04.2020	0200007149	JO	3400000954		1700300086	1700300086	0.00	18,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600027802	RX	7159171592141516		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	8,487,466.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							344,916.00	72,596.84	8,487,466.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
01.04.2020	1600025362	RX	7159171586928294		1700300086	1700300086	3,425.00	0.00	3,425.00
02.04.2020	1600025834	RX	7159171587069278		1700300086	1700300086	45,400.00	0.00	48,825.00
03.04.2020	1600025951	RX	7159171587521706		1700300086	1700300086	60,550.00	0.00	109,375.00
07.04.2020	1600026020	RX	7159171587758214		1700300086	1700300086	45,200.00	0.00	154,575.00
08.04.2020	1600026049	RX	7159171588094525		1700300086	1700300086	3,950.00	0.00	158,525.00
09.04.2020	1600026215	RX	7159171588339045		1700300086	1700300086	16,700.00	0.00	175,225.00
10.04.2020	1600026438	RX	7159171588707819		1700300086	1700300086	6,100.00	0.00	181,325.00
13.04.2020	1500006672	RI	1700300086			1700300086	0.00	16,700.00	
	1500007475	RI	1700300086			1700300086	0.00	45,400.00	
	1500007476	RI	1700300086			1700300086	0.00	60,550.00	
	1500007477	RI	1700300086			1700300086	0.00	45,200.00	
	1500007918	RI	1700300086			1700300086	0.00	3,425.00	
	1500007919	RI	1700300086			1700300086	0.00	3,950.00	
	1500007920	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,100.00	
	1500007921	RI	1700300086			1700300086	0.00	9,000.00	
	1600026507	RX	7159171588886719		1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	0.00
15.04.2020	1600026633	RX	7159171589432494		1700300086	1700300086	6,400.00	0.00	6,400.00
16.04.2020	1600026807	RX	7159171589743254		1700300086	1700300086	28,150.00	0.00	34,550.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.04.2020	1600020142	RX	7159171589949273		1700300086	1700300086	500.00	0.00	35,050.00
20.04.2020	1500007498	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	6,400.00	
	1500007499	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	28,150.00	
	1500007500	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	500.00	
	1500008101	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	4,400.00	-4,400.00
21.04.2020	1600027174	RX	7159171590624339		1700300086	1700300086	14,000.00	0.00	9,600.00
22.04.2020	1600027435	RX	7159171590919557		1700300086	1700300086	51,750.00	0.00	61,350.00
23.04.2020	1600027524	RX	7159171591087964		1700300086	1700300086	19,300.00	0.00	80,650.00
24.04.2020	1600027574	RX	7159171591307436		1700300086	1700300086	6,200.00	0.00	86,850.00
27.04.2020	1500007942	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	14,000.00	
	1500007943	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	51,750.00	
	1500007944	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	19,300.00	
	1500008123	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	6,200.00	
	1500008124	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	24,950.00	
	1600027737	RX	7159171591620471		1700300086	1700300086	24,950.00	0.00	-4,400.00
28.04.2020	0200007263	JO	3400000080		1700300086	1700300086	0.00	10,800.00	
	1600027803	RX	7159171592141318		1700300086	1700300086	1,050.00	0.00	-14,150.00
29.04.2020	1600027939	RX	7159171592474156		1700300086	1700300086	2,500.00	0.00	-11,650.00
30.04.2020	1500007960	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	1,050.00	
	1500007961	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	2,500.00	
	1500008212	RI	1700300083		1700300086	1700300086	4,400.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600017078	RX	7159171592800449		1700300086	1700300086	20,600.00	0.00	9,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							370,125.00	360,325.00	9,800.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							715,041.00	432,921.84	8,497,266.00
รวมทั้งสิ้น							715,041.00	432,921.84	8,497,266.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000297				0.00		01.04.2020	R2	1300025362	3,425.00	ผ่านรายการ		01.04.2020	RX	1600025362	3,425.00	ผ่านรายการ
R630000297				0.00					3,425.00		-3,425.00					
R630000298				0.00		01.04.2020	R2	1300025372	1,000.00	ผ่านรายการ		01.04.2020	RX	1600025372	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000298				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R630000299				0.00		01.04.2020	R1	1200001629	459,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000299				0.00					459,000.00		-459,000.00					
R630000300				0.00		01.04.2020	R2	1300025376	41,916.00	ผ่านรายการ		01.04.2020	RX	1600025376	41,916.00	ผ่านรายการ
R630000300				0.00					41,916.00		-41,916.00					
R630000302	01.04.2020	RB	1000031630	45,400.00	ผ่านรายการ	02.04.2020	R2	1300025934	45,400.00	ผ่านรายการ		02.04.2020	RX	1600025834	45,400.00	ผ่านรายการ
R630000302		RB		45,400.00					45,400.00		0.00					
R630000303	01.04.2020	RA	1000031632	4,000.00	ผ่านรายการ	02.04.2020	R1	1200005809	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000303		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000304	02.04.2020	RB	1000031664	60,550.00	ผ่านรายการ	03.04.2020	R2	1300026151	60,550.00	ผ่านรายการ		03.04.2020	RX	1600025951	60,550.00	ผ่านรายการ
R630000304		RB		60,550.00					60,550.00		0.00					
R630000305	02.04.2020	RB	1000031665	15,000.00	ผ่านรายการ	03.04.2020	R2	1300026150	15,000.00	ผ่านรายการ		03.04.2020	RX	1600025950	15,000.00	ผ่านรายการ
R630000305		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R630000306	03.04.2020	RB	1000031694	45,200.00	ผ่านรายการ	07.04.2020	R2	1300026220	45,200.00	ผ่านรายการ		07.04.2020	RX	1600026020	45,200.00	ผ่านรายการ
R630000306		RB		45,200.00					45,200.00		0.00					
R630000307	03.04.2020	RB	1000031695	23,000.00	ผ่านรายการ	07.04.2020	R2	1300026219	23,000.00	ผ่านรายการ		07.04.2020	RX	1600026019	23,000.00	ผ่านรายการ
R630000307		RB		23,000.00					23,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000308	03.04.2020	RA	1000031696	8,000.00	ผ่านรายการ	07.04.2020	R1	1200003323	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000308		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000309	07.04.2020	RB	1000031850	3,950.00	ผ่านรายการ	08.04.2020	R2	1300026249	3,950.00	ผ่านรายการ		08.04.2020	RX	1600026049	3,950.00	ผ่านรายการ
R630000309		RB		3,950.00					3,950.00		0.00					
R630000310	07.04.2020	RB	1000031851	1,000.00	ผ่านรายการ	08.04.2020	R2	1300026251	1,000.00	ผ่านรายการ		08.04.2020	RX	1600026051	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000310		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000311	07.04.2020	RA	1000031760	16,000.00	ผ่านรายการ	08.04.2020	R1	1200001543	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000311		RA		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000312	08.04.2020	RB	1000031925	16,700.00	ผ่านรายการ	09.04.2020	R2	1300026415	16,700.00	ผ่านรายการ		09.04.2020	RX	1600026215	16,700.00	ผ่านรายการ
R630000312		RB		16,700.00					16,700.00		0.00					
R630000313	08.04.2020	RB	1000032158	1,000.00	ผ่านรายการ	09.04.2020	R2	1300026414	1,000.00	ผ่านรายการ		09.04.2020	RX	1600026214	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000313		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000314	08.04.2020	RA	1000031926	12,000.00	ผ่านรายการ	09.04.2020	R1	1200003226	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000314		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000315	09.04.2020	RB	1000032428	6,100.00	ผ่านรายการ	10.04.2020	R2	1300026538	6,100.00	ผ่านรายการ		10.04.2020	RX	1600026438	6,100.00	ผ่านรายการ
R630000315		RB		6,100.00					6,100.00		0.00					
R630000316	09.04.2020	RB	1000031799	11,000.00	ผ่านรายการ	10.04.2020	R2	1300026537	11,000.00	ผ่านรายการ		10.04.2020	RX	1600026437	11,000.00	ผ่านรายการ
R630000316		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R630000317	09.04.2020	RA	1000032429	80,000.00	ผ่านรายการ	10.04.2020	R1	1200008117	80,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000317		RA		80,000.00					80,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000318	10.04.2020	RB	1000032603	9,000.00	ผ่านรายการ	13.04.2020	R2	1300026607	9,000.00	ผ่านรายการ		13.04.2020	RX	1600026507	9,000.00	ผ่านรายการ
R630000318		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R630000319	10.04.2020	RB	1000033203	9,000.00	ผ่านรายการ	13.04.2020	R2	1300026606	9,000.00	ผ่านรายการ		13.04.2020	RX	1600026506	9,000.00	ผ่านรายการ
R630000319		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R630000320	10.04.2020	RA	1000032605	8,000.00	ผ่านรายการ	13.04.2020	R1	1200006432	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000320		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000321	13.04.2020	RB	1000032496	193,000.00	ผ่านรายการ	13.04.2020	R2	1300025696	193,000.00	ผ่านรายการ		13.04.2020	RX	1600025676	193,000.00	ผ่านรายการ
R630000321		RB		193,000.00					193,000.00		0.00					
R630000322	13.04.2020	RA	1000032497	8,000.00	ผ่านรายการ	14.04.2020	R1	1200010004	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000322		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000323	14.04.2020	RB	1000032724	6,400.00	ผ่านรายการ	15.04.2020	R2	1300027033	6,400.00	ผ่านรายการ		15.04.2020	RX	1600026633	6,400.00	ผ่านรายการ
R630000323		RB		6,400.00					6,400.00		0.00					
R630000324	15.04.2020	RB	1000032688	28,150.00	ผ่านรายการ	16.04.2020	R2	1300027207	28,150.00	ผ่านรายการ		16.04.2020	RX	1600026807	28,150.00	ผ่านรายการ
R630000324		RB		28,150.00					28,150.00		0.00					
R630000325	15.04.2020	RB	1000032689	2,000.00	ผ่านรายการ	16.04.2020	R2	1300027206	2,000.00	ผ่านรายการ		16.04.2020	RX	1600026806	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000325		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000326	15.04.2020	RA	1000032690	12,000.00	ผ่านรายการ	16.04.2020	R1	1200007618	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000326		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000327	16.04.2020	RB	1000032815	500.00	ผ่านรายการ	17.04.2020	R2	1300020242	500.00	ผ่านรายการ		17.04.2020	RX	1600020142	500.00	ผ่านรายการ
R630000327		RB		500.00					500.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000328	17.04.2020	RB	1000033002	4,400.00	ผ่านรายการ	20.04.2020	R2	1300003680	4,400.00	ผ่านรายการ		20.04.2020	RX	1600003680	4,400.00	ผ่านรายการ
R630000328		RB		4,400.00					4,400.00		0.00					
R630000329	17.04.2020	RB	1000033003	7,000.00	ผ่านรายการ	20.04.2020	R2	1300003679	7,000.00	ผ่านรายการ		20.04.2020	RX	1600003679	7,000.00	ผ่านรายการ
R630000329		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R630000330	17.04.2020	RA	1000033004	4,000.00	ผ่านรายการ	20.04.2020	R1	1200010401	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000330		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000331	20.04.2020	RB	1000033115	14,000.00	ผ่านรายการ	21.04.2020	R2	1300027574	14,000.00	ผ่านรายการ		21.04.2020	RX	1600027174	14,000.00	ผ่านรายการ
R630000331		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R630000332	20.04.2020	RB	1000033032	1,000.00	ผ่านรายการ	21.04.2020	R2	1300027573	1,000.00	ผ่านรายการ		21.04.2020	RX	1600027173	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000332		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000333	20.04.2020	RA	1000033116	8,000.00	ผ่านรายการ	21.04.2020	R1	1200010210	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000333		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000334	21.04.2020	RB	1000033303	51,750.00	ผ่านรายการ	22.04.2020	R2	1300027635	51,750.00	ผ่านรายการ		22.04.2020	RX	1600027435	51,750.00	ผ่านรายการ
R630000334		RB		51,750.00					51,750.00		0.00					
R630000335	21.04.2020	RA	1000033304	52,000.00	ผ่านรายการ	22.04.2020	R1	1200010215	52,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000335		RA		52,000.00					52,000.00		0.00					
R630000336	22.04.2020	RB	1000032956	19,000.00	ผ่านรายการ	22.04.2020	R2	1300027154	19,000.00	ผ่านรายการ		22.04.2020	RX	1600027226	19,000.00	ผ่านรายการ
R630000336		RB		19,000.00					19,000.00		0.00					
R630000337	22.04.2020	RB	1000033338	19,300.00	ผ่านรายการ	23.04.2020	R2	1300027724	19,300.00	ผ่านรายการ		23.04.2020	RX	1600027524	19,300.00	ผ่านรายการ
R630000337		RB		19,300.00					19,300.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000338	22.04.2020	RB	1000033339	1,000.00	ผ่านรายการ	23.04.2020	R2	1300027723	1,000.00	ผ่านรายการ		23.04.2020	RX	1600027523	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000338		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000339	22.04.2020	RA	1000032957	4,000.00	ผ่านรายการ	23.04.2020	R1	1200010503	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000339		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000340	23.04.2020	RB	1000033512	6,200.00	ผ่านรายการ	24.04.2020	R2	1300027774	6,200.00	ผ่านรายการ		24.04.2020	RX	1600027574	6,200.00	ผ่านรายการ
R630000340		RB		6,200.00					6,200.00		0.00					
R630000341	23.04.2020	RB	1000033513	18,000.00	ผ่านรายการ	24.04.2020	R2	1300027773	18,000.00	ผ่านรายการ		24.04.2020	RX	1600027573	18,000.00	ผ่านรายการ
R630000341		RB		18,000.00					18,000.00		0.00					
R630000342	23.04.2020	RA	1000033158	8,000.00	ผ่านรายการ	24.04.2020	R1	1200000303	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000342		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000343	24.04.2020	RB	1000033392	24,950.00	ผ่านรายการ	27.04.2020	R2	1300027937	24,950.00	ผ่านรายการ		27.04.2020	RX	1600027737	24,950.00	ผ่านรายการ
R630000343		RB		24,950.00					24,950.00		0.00					
R630000344	27.04.2020	RB	1000033576	1,050.00	ผ่านรายการ	28.04.2020	R2	1300028003	1,050.00	ผ่านรายการ		28.04.2020	RX	1600027803	1,050.00	ผ่านรายการ
R630000344		RB		1,050.00					1,050.00		0.00					
R630000345	27.04.2020	RB	1000033577	1,000.00	ผ่านรายการ	28.04.2020	R2	1300028002	1,000.00	ผ่านรายการ		28.04.2020	RX	1600027802	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000345		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000346	28.04.2020	RB	1000033904	2,500.00	ผ่านรายการ	29.04.2020	R2	1300028239	2,500.00	ผ่านรายการ		29.04.2020	RX	1600027939	2,500.00	ผ่านรายการ
R630000346		RB		2,500.00					2,500.00		0.00					
R630000347	28.04.2020	RA	1000033597	4,000.00	ผ่านรายการ	29.04.2020	R1	1200010413	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000347		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000348	29.04.2020	RB	1000034104	20,600.00	ผ่านรายการ	30.04.2020	R2	1300017477	20,600.00	ผ่านรายการ					20,600.00	ผ่านรายการ
R630000348		RB		20,600.00					20,600.00		0.00					
R630000349	29.04.2020	RA	1000034105	12,000.00	ผ่านรายการ	30.04.2020	R1	1200010901	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000349		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R630000350	30.04.2020	RB	1000034054	6,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000350		RB		6,500.00					0.00		6,500.00					
R630000351	30.04.2020	RB	1000034055	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000351		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					
R630000352	30.04.2020	RA	1000034056	12,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000352		RA		12,000.00					0.00		12,000.00					

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2563

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	699,000.00	16	16	0

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,277,840.10
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	149,971.81
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,108,368.29
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	19,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	8,497,266.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10599)	113,466.00
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	8,074,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	9,800.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจำ 1700300086

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	8,497,266.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	8,497,266.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ที่ ปช ๐๐๒๘/๒๐๘๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระจวบศิริพันธ์
ถนนสุขใจ ปช ๓/๓/๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระจวบศิริพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GF จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระจวบศิริพันธ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกตพร สองเมืองสุข)

จัดหางานจังหวัดระจวบศิริพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ - ๓๒๖๐ - ๒๒๓/๐ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐ - ๓๒๖๐ - ๒๒๓/๐ ต่อ ๑๒