

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	988,950.00	(988,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,185,316.00	940,950.00	(741,900.00)	9,384,366.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	22,000.00	1,033,400.00	(977,950.00)	77,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,711.30	322,743.60	(437,454.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	585,601.34	36,135.00	(621,736.34)	0.00
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,220.00	286,523.60	(337,743.60)	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	(226,817.52)	0.00	0.00	(226,817.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	0.00	689,586.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(236,725.60)	0.00	0.00	(236,725.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(3,031,019.00)	0.00	0.00	(3,031,019.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,190.00	0.00	0.00	1,462,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(853,128.83)	0.00	0.00	(853,128.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,285,976.35)	0.00	0.00	(1,285,976.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	432,685.86	0.00	0.00	432,685.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(326,472.90)	0.00	0.00	(326,472.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,213,116.69	0.00	0.00	1,213,116.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(909,684.20)	0.00	0.00	(909,684.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 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)	362,755.66	(213,385.66)	(11,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	32,644.00	(32,644.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,220.52	(3,220.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(6,670.00)	117,985.00	(111,315.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,570.10	(3,570.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	148.38	(148.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(630,601.34)	621,736.34	(54,135.00)	(63,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,366.00)	0.00	0.00	(351,366.00)
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	(8,741,000.00)	39,000.00	(218,000.00)	(8,920,000.00)
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 12 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	(2,827,000.00)	0.00	(48,000.00)	(2,875,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.26)	0.00	0.00	(9.26)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(15,000.00)	0.00	(2,000.00)	(17,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(4,544,425.00)	319,250.00	(782,400.00)	(5,007,575.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(839,080.00)	0.00	(76,280.00)	(915,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,303,145.25)	0.00	(226,749.88)	(3,529,895.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(366,403.50)	0.00	(15,000.00)	(381,403.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,412,132.84)	0.00	(940,950.00)	(14,353,082.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,526,601.62)	0.00	(319,250.00)	(3,845,851.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	839,080.00	76,280.00	0.00	915,360.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	23,400.00	900.00	0.00	24,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	206,764.00	18,400.00	0.00	225,164.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	86,878.00	0.00	0.00	86,878.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,260.00	0.00	0.00	80,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,707.00	1,990.00	0.00	17,697.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,150.00	2,000.00	0.00	23,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	129,290.00	3,950.00	0.00	133,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	284,259.40	9,644.00	0.00	293,903.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,615.94	650.00	0.00	10,265.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,435.00	4,795.00	0.00	23,230.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,201,188.42	187,520.00	(106,500.00)	2,282,208.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,508.62	0.00	0.00	68,508.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,085.18	2,885.68	0.00	23,970.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,375.23	3,275.20	0.00	58,650.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	631.30	0.00	6,944.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,606.56	0.00	0.00	29,606.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,985.67	0.00	0.00	28,985.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,683.04	0.00	0.00	87,683.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,639.34	0.00	0.00	324,639.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,418.50	0.00	0.00	24,418.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	122,814.09	0.00	0.00	122,814.09
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	13,416,532.84	940,950.00	0.00	14,357,482.84
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,832,019.26	48,000.00	0.00	2,880,019.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	366,403.50	15,000.00	0.00	381,403.50
5210010118 TE-ภายในกรม	7,945,525.00	726,900.00	0.00	8,672,425.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	7,331,283.38	(7,331,283.38)	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๓/๑๕-๐-๓๕๔๓๕-๓/
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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.....


(นางสาวตติษ กายจนแก้ว)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	5,830.61	Available Balance	5,830.61 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-09-2020
To Date 30-09-2020
Time 00:00 ▼
Time 24:00 ▼

Specific Period:
 Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,911.18		607,877.04	0700
01-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-3,210.00		604,667.04	0700
02-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-9,411.22		595,255.82	0700
03-09-2020	520225	OTOS	TFR-7156041509		-11,078.40		584,177.42	0715
03-09-2020	520225	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		572,297.42	0715
03-09-2020	520225	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		529,325.02	0715
08-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		524,078.02	0700
08-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		518,831.02	0700
09-09-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-46,808.41		472,022.61	0715
09-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-4,407.48		467,615.13	0700
11-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-46,360.62		421,254.51	0715
11-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-23,209.67		398,044.84	0715
11-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-16,742.05		381,302.79	0715
11-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-3,161.66		378,141.13	0700
14-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-8,123.36		370,017.77	0700
15-09-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-1,850.00		368,167.77	0715
15-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-16,087.50		352,080.27	0700
17-09-2020	90155	OTOS	TFR-7156041509		-10,395.00		341,685.27	0700
17-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-22,275.00		319,410.27	0700
21-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-17,700.00		301,710.27	0715
21-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-5,791.82		295,918.45	0715
22-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-1,783.03		294,135.42	0715
23-09-2020	931000	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		36,135.00		330,270.42	108682
28-09-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-157,909.00		172,361.42	0715
28-09-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-3,730.70		168,630.72	0715
28-09-2020	19138	OTOS	TFR-7156041509		-6,452.00		162,178.72	0715

30-09-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509	-11,880.00	150,298.72	0715
30-09-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509	-42,972.40	107,326.32	0715
30-09-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509	-9,688.62	97,637.70	0715
30-09-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509	-48,158.40	49,479.30	0715

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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

Accounts

Account Details - 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	5,830.61	Available Balance	5,830.61 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-09-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-216.76		49,262.54	0715
30-09-2020	520225	OTOS	TFR-7156041509		-8,000.00		41,262.54	0715
30-09-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-16,143.70		25,118.84	0715
30-09-2020	530799	OTOS	TFR-7156041509		-5,903.00		19,215.84	0715
30-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,194.30		17,021.54	0700
30-09-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,943.93		11,077.61	0700 ¹
Total Cr. = 36,135.00					Total Dr. = -634,845.61			

[first](#) [previous](#) 2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10283913	ส่งจ่ายวันที่	30 กันยายน 2563	5,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10283914	ส่งจ่ายวันที่	30 กันยายน 2563	830.61
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10283917	ส่งจ่ายวันที่	30 กันยายน 2563	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-	ส่งจ่ายวันที่	-	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-	ส่งจ่ายวันที่	-	-
				<hr/>
				11,077.61

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

11,077.61

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวตนิษฐ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

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

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10283885	-1,911.18	-1,911.18	0700
01-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		1,911.18	0.00	0700
01-09-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:428 ICAS INCL R1	10283883	-3,210.00	-3,210.00	0700
01-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		3,210.00	0.00	0700
02-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10283886	-9,411.22	-9,411.22	0700
02-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		9,411.22	0.00	0700
03-09-2020	520225	CWCH		10283887	-11,078.40	-11,078.40	0715
03-09-2020	520225	OTID	Overdraft protection		11,078.40	0.00	0715
03-09-2020	520225	CWTRC	7150468675	10283888	-11,880.00	-11,880.00	0715
03-09-2020	520225	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
03-09-2020	520225	CWTRC	1370301235	10283890	-42,972.40	-42,972.40	0715
03-09-2020	520225	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
08-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10283876	-5,247.00	-5,247.00	0700
08-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
08-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10283889	-5,247.00	-5,247.00	0700
08-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
09-09-2020	25009	CWTRC	7150266525	10283891	-46,808.41	-46,808.41	0715
09-09-2020	25009	OTID	Overdraft protection		46,808.41	0.00	0715
09-09-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10283884	-4,407.48	-4,407.48	0700
09-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		4,407.48	0.00	0700
11-09-2020	480336	CWCH		10283892	-46,360.62	-46,360.62	0715
11-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		46,360.62	0.00	0715
11-09-2020	480336	CWTRC	7151084366	10283897	-23,209.67	-23,209.67	0715
11-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		23,209.67	0.00	0715
11-09-2020	480336	CWTRC	7151457561	10283894	-16,742.05	-16,742.05	0715
11-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		16,742.05	0.00	0715

11-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10283896	-3,161.66	-3,161.66	0700
11-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		3,161.66	0.00	0700
14-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10283895	-8,123.36	-8,123.36	0700
14-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		8,123.36	0.00	0700

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 - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2020	25009	CWCH		10283898	-1,850.00	-1,850.00	0715
15-09-2020	25009	OTID	Overdraft protection		1,850.00	0.00	0715
15-09-2020	90180	CBCA	SBK:65 SBR:428 ICAS INCL R1	10283893	-16,087.50	-16,087.50	0700
15-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		16,087.50	0.00	0700
17-09-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10283900TRCIBR#1139CID	10283900	-10,395.00	-10,395.00	0700
17-09-2020	90155	OTID	Overdraft protection		10,395.00	0.00	0700
17-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10283899	-22,275.00	-22,275.00	0700
17-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		22,275.00	0.00	0700
21-09-2020	480336	CWTPC		10283903	-17,700.00	-17,700.00	0715
21-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		17,700.00	0.00	0715
21-09-2020	480336	CWCH		10283901	-5,791.82	-5,791.82	0715
21-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		5,791.82	0.00	0715
22-09-2020	480336	CWTRC	7156003534	10283902	-1,783.03	-1,783.03	0715
22-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		1,783.03	0.00	0715
28-09-2020	21759	CWTRC	sal	10283908	-157,909.00	-157,909.00	0715
28-09-2020	21759	OTID	Overdraft protection		157,909.00	0.00	0715
28-09-2020	25009	CWCH		10283904	-3,730.70	-3,730.70	0715
28-09-2020	25009	OTID	Overdraft protection		3,730.70	0.00	0715
28-09-2020	19138	CWTRC	7156026402	10283909	-6,452.00	-6,452.00	0715
28-09-2020	19138	OTID	Overdraft protection		6,452.00	0.00	0715
30-09-2020	21759	CWTRC	7150468675	10283916	-11,880.00	-11,880.00	0715
30-09-2020	21759	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
30-09-2020	21759	CWTRC	1370301235	10283918	-42,972.40	-42,972.40	0715
30-09-2020	21759	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
30-09-2020	21759	CWTPC		10283919	-9,688.62	-9,688.62	0715
30-09-2020	21759	OTID	Overdraft protection		9,688.62	0.00	0715

30-09-2020	21759	CWCH	เงินหนา กล้าหาญ	10283915	-48,158.40	-48,158.40	0715
30-09-2020	21759	OTID	Overdraft protection		48,158.40	0.00	0715
30-09-2020	21759	CWCH	เงินหนา กล้าหาญ	10283910	-216.76	-216.76	0715
30-09-2020	21759	OTID	Overdraft protection		216.76	0.00	0715

[◀ first](#) [◀ previous](#) 2 of 3 [next ▶](#) [last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

» Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

⇒ ⇒

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	520225	CWTRC	7151150857	10283907	-8,000.00	-8,000.00	0715
30-09-2020	520225	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0715
30-09-2020	530799	CWTRC	7151457561	10283911	-16,143.70	-16,143.70	0715
30-09-2020	530799	OTID	Overdraft protection		16,143.70	0.00	0715
30-09-2020	530799	CWTRC	7151457561	10283906	-5,903.00	-5,903.00	0715
30-09-2020	530799	OTID	Overdraft protection		5,903.00	0.00	0715
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10283905	-2,194.30	-2,194.30	0700
30-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		2,194.30	0.00	0700
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10283912	-5,943.93	-5,943.93	0700
30-09-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,943.93	0.00	0700
Total Cr. = 634,845.61				Total Dr. = -634,845.61			
Total CLCK. 0.00							

◀ first ◀ previous 3 of 3

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวตติษฐา กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

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 01-09-2020
To Date 30-09-2020
Time 00:00
Time 24:00

Specific Period:
 Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		1,460.00	116,171.30	108682
01-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,210.00	121,381.30	108682
01-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	165,931.30	108682
02-09-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-165,931.30	0.00	0715
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		980.00	980.00	108682
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	2,480.00	108682
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		70,359.30	72,839.30	108682
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	81,749.30	108682
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	126,299.30	108682
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		650.00	126,949.30	108682
18-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		35,089.30	162,038.60	108682
21-09-2020	480336	CWTRC	7151495285	10230756	-1,500.00	160,538.60	0715
21-09-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,630.00	158,908.60	0715
22-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		50,210.00	209,118.60	108682
22-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	209,718.60	108682
22-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		300.00	210,018.60	108682
22-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		18,400.00	228,418.60	108682
22-09-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		26,070.00	254,488.60	108682
28-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-1,800.00	252,688.60	0715
28-09-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-93,780.00	158,908.60	0715
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		560.00	159,468.60	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,795.00	164,263.60	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,400.00	168,663.60	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	170,663.60	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	172,163.60	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		650.00	172,813.60	108682

29-09-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-6,960.00	165,853.60	0715
29-09-2020	25009	CWTRC	7151495285	10230757	-6,945.00	158,908.60	0715
30-09-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-158,908.60	0.00	0715
Total Cr. = 322,743.60				Total Dr. = -437,454.90			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอติษฐา กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา





Accounts


- From date should not be greater than To date

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	6,400.00	Available Balance	6,400.00 -->/

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 30-09-2020 
Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10256512	สั่งจ่ายวันที่ 18 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10226353	สั่งจ่ายวันที่ 30 เม.ย. 63	3,600.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10226354	สั่งจ่ายวันที่ 30 เม.ย. 63	1,800.00
		<hr/>
		6,400.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

6,400.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอดิษฐ์ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

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 66,250.00 Available Balance 66,250.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020 18:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		10,000.00	- 12,000.00	0715
01-09-2020 18:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		12,000.00	- 0.00	0715
01-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		20,600.00	20,600.00	0715
02-09-2020 17:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,600.00	11,000.00	0715
02-09-2020 17:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		11,000.00	- 0.00	0715
02-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,100.00	39,100.00	0715
02-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		8,000.00	47,100.00	0715
02-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		2,200.00	49,300.00	0715
03-09-2020 19:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		22,300.00	- 27,000.00	0715
03-09-2020 19:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	20,000.00	0715
03-09-2020 19:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		20,000.00	- 0.00	0715
03-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		1,600.00	1,600.00	0715
03-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,600.00	10,200.00	0715
03-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		17,350.00	27,550.00	0715
08-09-2020 14:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		25,550.00	- 2,000.00	0715
08-09-2020 14:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	0.00	0715
08-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		35,700.00	35,700.00	0715
08-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,450.00	42,150.00	0715
09-09-2020 13:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		14,000.00	- 28,150.00	0715
09-09-2020 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		20,000.00	- 8,150.00	0715
09-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,150.00	0.00	0715

13:31:00							
09-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,500.00	13,500.00	0715	
09-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,600.00	29,100.00	0715	
09-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,500.00	33,600.00	0715	
10-09-2020 17:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	31,600.00	2,000.00	0715	
10-09-2020 17:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
10-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,600.00	15,600.00	0715	
10-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	15,150.00	30,750.00	0715	
10-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,950.00	35,700.00	0715	
11-09-2020 17:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	26,700.00	9,000.00	0715	
11-09-2020 17:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	0.00	0715	
11-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	20,600.00	20,600.00	0715	
11-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,600.00	27,200.00	0715	
11-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,700.00	30,900.00	0715	
14-09-2020 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	20,900.00	10,000.00	0715	
14-09-2020 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	0.00	0715	
14-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	14,200.00	14,200.00	0715	
14-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	950.00	15,150.00	0715	
14-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,900.00	22,050.00	0715	
15-09-2020 13:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,050.00	7,000.00	0715	
15-09-2020 13:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	0.00	0715	
15-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	35,100.00	35,100.00	0715	
15-09-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,100.00	38,200.00	0715	
15-09-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,700.00	39,900.00	0715	
16-09-2020 10:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	28,900.00	11,000.00	0715	
16-09-2020 10:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	11,000.00	0.00	0715	
16-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	20,250.00	20,250.00	0715	
16-09-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	8,450.00	28,700.00	0715	

23:10:00							
16-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,750.00	36,450.00	0715	
17-09-2020 15:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	28,450.00	- 8,000.00	0715	
17-09-2020 15:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
17-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,100.00	19,100.00	0715	
17-09-2020 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	19,950.00	39,050.00	0715	
18-09-2020 17:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	35,050.00	- 4,000.00	0715	
18-09-2020 17:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
18-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	41,750.00	41,750.00	0715	
18-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,600.00	55,350.00	0715	
18-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,800.00	58,150.00	0715	
21-09-2020 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	44,150.00	- 14,000.00	0715	
21-09-2020 15:13:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	14,000.00	- 0.00	0715	
21-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	50,300.00	50,300.00	0715	
21-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	16,300.00	66,600.00	0715	
21-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	300.00	66,900.00	0715	
22-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	76,850.00	143,750.00	0715	
22-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,350.00	152,100.00	0715	
23-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	56,850.00	208,950.00	0715	
23-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,900.00	211,850.00	0715	
23-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,550.00	220,400.00	0715	
24-09-2020 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	61,900.00	- 158,500.00	0715	
24-09-2020 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	153,500.00	0715	
24-09-2020 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	71,200.00	- 82,300.00	0715	
24-09-2020 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	14,000.00	- 68,300.00	0715	
24-09-2020 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	63,300.00	- 5,000.00	0715	
24-09-2020 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
24-09-2020	N/A	DD	TR fr 9873758550	58,800.00	58,800.00	0715	

23:00:00						
24-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	19,200.00	78,000.00	0715
24-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,400.00	84,400.00	0715
25-09-2020 11:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	73,400.00	- 11,000.00	0715
25-09-2020 11:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	4,000.00	0715
25-09-2020 11:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
25-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	37,450.00	37,450.00	0715
25-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	20,450.00	57,900.00	0715
25-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,650.00	67,550.00	0715
28-09-2020 12:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	52,550.00	- 15,000.00	0715
28-09-2020 12:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	11,000.00	- 4,000.00	0715
28-09-2020 12:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
28-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	26,600.00	26,600.00	0715
28-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,400.00	30,000.00	0715
28-09-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	33,200.00	63,200.00	0715
29-09-2020 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	38,200.00	- 25,000.00	0715
29-09-2020 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	16,000.00	0715
29-09-2020 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,000.00	- 0.00	0715
29-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	41,600.00	41,600.00	0715
29-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,300.00	50,900.00	0715
29-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	23,100.00	74,000.00	0715
30-09-2020 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	58,000.00	- 16,000.00	0715
30-09-2020 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,000.00	- 0.00	0715
30-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	29,800.00	29,800.00	0715
30-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	10,750.00	40,550.00	0715
30-09-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	36,900.00	77,450.00	0715

Total Cr. = 1,022,400.00

Total Dr. =-966,950.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	<u>บาท</u>
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	77,450.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
	<hr/>
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u><u>77,450.00</u></u>

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวตติษฐา กาญจนแก้ว)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดรองราชการ สนง.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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21-09-2020	480336	SDTRC	7156025325		1,500.00		8,706.00	0715
21-09-2020	480336	OTOS	TFR-7156030930		-8,706.00		0.00	0715
29-09-2020	25009	SDTRC	7156025325/10230757		6,945.00		6,945.00	0715
29-09-2020	25009	OTOS	TFR-7156030930		-6,945.00		0.00	0715
Total Cr. = 8,445.00					Total Dr. = -15,651.00			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบียรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	10,000.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>-</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอดิษฐา กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
		<hr/>	
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-	บาท
	<hr/>	<hr/>	
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	-		บาท
เงินสดในมือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date:

 From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020

 Time 00:00 Time 24:00

 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-09-2020	480336	CWCH		10180925	-8,706.00	-8,706.00	0715
21-09-2020	480336	OTID	Overdraft protection		8,706.00	0.00	0715
29-09-2020	25009	CWCH		10180926	-6,945.00	-6,945.00	0715
29-09-2020	25009	OTID	Overdraft protection		6,945.00	0.00	0715
Total Cr. = 15,651.00				Total Dr. = -15,651.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอติษฐา กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

» **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-09-2020  To Date 30-09-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5

ณ วันที่ 30 กันยายน 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.....


(นางสาวอดิษฐ์ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2020	480336	CWTPC		10288487	-2,000.00	0.00	0715
04-09-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		6,000.00	6,000.00	108682
10-09-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	7,000.00	108682
11-09-2020	480336	CWTPC		10288488	-6,000.00	1,000.00	0715
19-09-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	3,000.00	108682
23-09-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	7,000.00	108682
25-09-2020	480336	CWTPC		10288489	-7,000.00	0.00	0715
29-09-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		7,000.00	7,000.00	108682
30-09-2020	21759	CWTPC		10288490	-7,000.00	0.00	0715
Total Cr. = 20,000.00				Total Dr. = -22,000.00			
Total CLCK. 0.00							

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอดิษฐ์ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอดิษฐ์ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ ประจวบ
 ประจำวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เหรียญกษาปณ์ เช็ค ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	- - - - - - -	80 ม.ทอ.ร.๐๖, 10,000.- <div style="text-align: center;"> สำเนาถูกต้อง  (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน </div>
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หก
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature] (นางทัศนีย์ งามเกษม) [Signature] (นางสาวอภิญญา อารยธรรม)
นักวิชาการบริหาร (การบัญชี) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นักวิชาการบริหาร (การบัญชี) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรรมการ

[Signature]
 (นายสุวิทย์ งามเกษม)
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	77,450.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	77,450.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	9,384,366.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	61,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	51,366.00
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	8,914,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	58,000.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมา	-

(นางสุภาภรณ์ สุขแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

9,384,366.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

9,384,366.00

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

(นางสุภาภรณ์ สุขแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนก.ย.63 ไม่มี -						
										-
										-
										-
						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสุภาภรณ์ สุขเกื้อ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086										9,185,316.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											9,080,366.00
01.09.2020	1600038073	RX	7159171516952424			1700300086	12,000.00	0.00		9,092,366.00	
02.09.2020	1600036683	RX	7158033600011526			1700300086	2,000.00	0.00			
	1600038140	RX	7159171517234078			1700300086	11,000.00	0.00		9,105,366.00	
03.09.2020	1600010384	RX	7159171517567717			1700300086	7,000.00	0.00		9,112,366.00	
08.09.2020	1600038468	RX	7159171517796006			1700300086	2,000.00	0.00		9,114,366.00	
09.09.2020	1600038812	RX	7159171518130624			1700300086	14,000.00	0.00		9,128,366.00	
10.09.2020	1600039074	RX	7159171518612447			1700300086	2,000.00	0.00		9,130,366.00	
11.09.2020	1600039111	RX	7158033600002508			1700300086	6,000.00	0.00			
	1600039291	RX	7159171518937464			1700300086	9,000.00	0.00		9,145,366.00	
14.09.2020	1600039350	RX	7159171519353864			1700300086	10,000.00	0.00		9,155,366.00	
15.09.2020	1600038273	RX	7159171519524331			1700300086	7,000.00	0.00		9,162,366.00	
16.09.2020	0200008995	J0	3400001951			1700300086	0.00	1,000.00			
	1600038550	RX	7159171519767782			1700300086	11,000.00	0.00		9,172,366.00	
17.09.2020	1600039930	RX	7159171520193777			1700300086	8,000.00	0.00		9,180,366.00	
18.09.2020	1600040036	RX	7159171520623129			1700300086	4,000.00	0.00		9,184,366.00	
21.09.2020	1600040174	RX	7159171520901108			1700300086	14,000.00	0.00		9,198,366.00	
24.09.2020	1600040693	RX	7159171521972098			1700300086	5,000.00	0.00			
	1600040695	RX	7159171521971602			1700300086	14,000.00	0.00			
	1600040697	RX	7159171521971404			1700300086	5,000.00	0.00		9,222,366.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.09.2020	0200009710	JO	3400002061		1700300086	1700300086	0.00	14,000.00	
	1600038768	RX	7158033600013484		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	
	1600040940	RX	7159171522248504		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	9,222,366.00
28.09.2020	1600041214	RX	7159171522733205		1700300086	1700300086	11,000.00	0.00	9,233,366.00
29.09.2020	1600037398	RX	7159171523092287		1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	9,242,366.00
30.09.2020	1600036000	RX	7152175900012557		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	
	1600042691	RX	7159171523543419		1700300086	1700300086	16,000.00	0.00	9,265,366.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							200,000.00	15,000.00	9,265,366.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรัน									45,000.00
29.09.2020	1600037397	RX	7159171523092485		1700300086	1700300086	16,000.00	0.00	61,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรัน							16,000.00	0.00	61,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									59,950.00
01.09.2020	1600038074	RX	7159171516952325		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	69,950.00
02.09.2020	1500010276	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	40,600.00	
	1500010277	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	14,750.00	
	1500010278	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	4,600.00	
	1500010279	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	10,000.00	
	1600038141	RX	7159171517233989		1700300086	1700300086	9,600.00	0.00	9,600.00
03.09.2020	1600010385	RX	7159171517567618		1700300086	1700300086	22,300.00	0.00	31,900.00
08.09.2020	1600038469	RX	7159171517795313		1700300086	1700300086	25,550.00	0.00	57,450.00
09.09.2020	1500010525	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	9,600.00	
	1500010701	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	22,300.00	
	1500010702	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	25,550.00	
	1600038809	RX	7159171518132307		1700300086	1700300086	8,150.00	0.00	8,150.00
10.09.2020	1600039075	RX	7159171518612249		1700300086	1700300086	31,600.00	0.00	39,750.00
11.09.2020	1600039292	RX	7159171518937365		1700300086	1700300086	26,700.00	0.00	66,450.00
14.09.2020	1600039351	RX	7159171519353765		1700300086	1700300086	20,900.00	0.00	87,350.00
15.09.2020	1600038274	RX	7159171519523648		1700300086	1700300086	15,050.00	0.00	102,400.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.09.2020	1600038551	RX	7159171519767584		1700300086	1700300086	28,900.00	0.00	131,300.00
17.09.2020	1600039931	RX	7159171520193678		1700300086	1700300086	28,450.00	0.00	159,750.00
18.09.2020	1600040037	RX	7159171520623020		1700300086	1700300086	35,050.00	0.00	194,800.00
21.09.2020	1500001651	RI	1700300086			1700300086	0.00	31,600.00	
	1500010454	RI	1700300086			1700300086	0.00	28,450.00	
	1500010557	RI	1700300086			1700300086	0.00	8,150.00	
	1500010558	RI	1700300086			1700300086	0.00	26,700.00	
	1500010559	RI	1700300086			1700300086	0.00	15,050.00	
	1500010759	RI	1700300086			1700300086	0.00	20,900.00	
	1500010760	RI	1700300086			1700300086	0.00	28,900.00	
	1500010761	RI	1700300086			1700300086	0.00	35,050.00	
	1600040175	RX	7159171520900613		1700300086	1700300086	44,150.00	0.00	44,150.00
22.09.2020	1500010466	RI	1700300086			1700300086	0.00	44,150.00	0.00
24.09.2020	1600040694	RX	7159171521971701		1700300086	1700300086	63,300.00	0.00	
	1600040696	RX	7159171521971503		1700300086	1700300086	71,200.00	0.00	
	1600040698	RX	7159171521971305		1700300086	1700300086	61,900.00	0.00	196,400.00
25.09.2020	1500010485	RI	1700300086			1700300086	0.00	71,200.00	
	1500010584	RI	1700300086			1700300086	0.00	63,300.00	
	1500010796	RI	1700300086			1700300086	0.00	61,900.00	
	1600040941	RX	7159171522247316		1700300086	1700300086	73,400.00	0.00	73,400.00
28.09.2020	1500010048	RI	1700300086			1700300086	0.00	73,400.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.09.2020	1600041215	RX	7159171522733106		1700300086	1700300086	52,550.00	0.00	52,550.00
	1500005913	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	52,550.00	
30.09.2020	1600037399	RX	7159171523092188		1700300086	1700300086	38,200.00	0.00	38,200.00
	1500010944	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	38,200.00	
	1600042692	RX	7159171523543013		1700300086	1700300086	58,000.00	0.00	58,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							724,950.00	726,900.00	58,000.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							940,950.00	741,900.00	9,384,366.00
รวมทั้งสิ้น							940,950.00	741,900.00	9,384,366.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R63000557				0.00		01.09.2020	R2	1300038274	10,000.00	ผ่านรายการ		01.09.2020	RX	1600038074	10,000.00	ผ่านรายการ
R63000557				0.00					10,000.00		-10,000.00					
R63000558				0.00		01.09.2020	R2	1300038273	12,000.00	ผ่านรายการ		01.09.2020	RX	1600038073	12,000.00	ผ่านรายการ
R63000558				0.00					12,000.00		-12,000.00					
R63000559	01.09.2020	RB	1000045865	9,600.00	ผ่านรายการ	02.09.2020	R2	1300038341	9,600.00	ผ่านรายการ		02.09.2020	RX	1600038141	9,600.00	ผ่านรายการ
R63000559		RB		9,600.00					9,600.00		0.00					
R63000560	01.09.2020	RB	1000046089	11,000.00	ผ่านรายการ	02.09.2020	R2	1300038340	11,000.00	ผ่านรายการ		02.09.2020	RX	1600038140	11,000.00	ผ่านรายการ
R63000560		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R63000561	02.09.2020	RB	1000046058	2,000.00	ผ่านรายการ	02.09.2020	R2	1300037063	2,000.00	ผ่านรายการ		02.09.2020	RX	1600036683	2,000.00	ผ่านรายการ
R63000561		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R63000562	02.09.2020	RB	1000046059	22,300.00	ผ่านรายการ	03.09.2020	R2	1300010385	22,300.00	ผ่านรายการ		03.09.2020	RX	1600010385	22,300.00	ผ่านรายการ
R63000562		RB		22,300.00					22,300.00		0.00					
R63000563	02.09.2020	RB	1000046060	7,000.00	ผ่านรายการ	03.09.2020	R2	1300010384	7,000.00	ผ่านรายการ		03.09.2020	RX	1600010384	7,000.00	ผ่านรายการ
R63000563		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R63000564	02.09.2020	RA	1000046061	20,000.00	ผ่านรายการ	03.09.2020	R1	1200011320	20,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R63000564		RA		20,000.00					20,000.00		0.00					
R63000565	03.09.2020	RB	1000046234	25,550.00	ผ่านรายการ	08.09.2020	R2	1300038669	25,550.00	ผ่านรายการ		08.09.2020	RX	1600038469	25,550.00	ผ่านรายการ
R63000565		RB		25,550.00					25,550.00		0.00					
R63000566	03.09.2020	RB	1000046235	2,000.00	ผ่านรายการ	08.09.2020	R2	1300038668	2,000.00	ผ่านรายการ		08.09.2020	RX	1600038468	2,000.00	ผ่านรายการ
R63000566		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000567	08.09.2020	RB	1000046270	8,150.00	ผ่านรายการ	09.09.2020	R2	1300038809	8,150.00	ผ่านรายการ		09.09.2020	RX	1600038809	8,150.00	ผ่านรายการ
R630000567		RB		8,150.00					8,150.00		0.00					
R630000568	08.09.2020	RB	1000046271	14,000.00	ผ่านรายการ	09.09.2020	R2	1300038812	14,000.00	ผ่านรายการ		09.09.2020	RX	1600038812	14,000.00	ผ่านรายการ
R630000568		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R630000569	08.09.2020	RA	1000046272	20,000.00	ผ่านรายการ	09.09.2020	R1	1200001879	20,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000569		RA		20,000.00					20,000.00		0.00					
R630000570	09.09.2020	RB	1000045989	31,600.00	ผ่านรายการ	10.09.2020	R2	1300038975	31,600.00	ผ่านรายการ		10.09.2020	RX	1600039075	31,600.00	ผ่านรายการ
R630000570		RB		31,600.00					31,600.00		0.00					
R630000571	09.09.2020	RB	1000045990	2,000.00	ผ่านรายการ	10.09.2020	R2	1300038974	2,000.00	ผ่านรายการ		10.09.2020	RX	1600039074	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000571		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000572	10.09.2020	RB	1000046517	26,700.00	ผ่านรายการ	11.09.2020	R2	1300039092	26,700.00	ผ่านรายการ		11.09.2020	RX	1600039292	26,700.00	ผ่านรายการ
R630000572		RB		26,700.00					26,700.00		0.00					
R630000573	10.09.2020	RB	1000046397	9,000.00	ผ่านรายการ	11.09.2020	R2	1300039091	9,000.00	ผ่านรายการ		11.09.2020	RX	1600039291	9,000.00	ผ่านรายการ
R630000573		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R630000574	11.09.2020	RB	1000046548	20,900.00	ผ่านรายการ	14.09.2020	R2	1300039151	20,900.00	ผ่านรายการ		14.09.2020	RX	1600039351	20,900.00	ผ่านรายการ
R630000574		RB		20,900.00					20,900.00		0.00					
R630000575	11.09.2020	RB	1000046716	10,000.00	ผ่านรายการ	14.09.2020	R2	1300039150	10,000.00	ผ่านรายการ		14.09.2020	RX	1600039350	10,000.00	ผ่านรายการ
R630000575		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R630000576	11.09.2020	RB	1000046658	6,000.00	ผ่านรายการ	11.09.2020	R2	1300037091	6,000.00	ผ่านรายการ		11.09.2020	RX	1600039111	6,000.00	ผ่านรายการ
R630000576		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000577	14.09.2020	RB	1000047103	15,050.00	ผ่านรายการ	15.09.2020	R2	1300038474	15,050.00	ผ่านรายการ		15.09.2020	RX	1600038274	15,050.00	ผ่านรายการ
R630000577		RB		15,050.00					15,050.00		0.00					
R630000578	14.09.2020	RB	1000047104	7,000.00	ผ่านรายการ	15.09.2020	R2	1300038473	7,000.00	ผ่านรายการ		15.09.2020	RX	1600038273	7,000.00	ผ่านรายการ
R630000578		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R630000579	15.09.2020	RB	1000047140	28,900.00	ผ่านรายการ	16.09.2020	R2	1300038751	28,900.00	ผ่านรายการ		16.09.2020	RX	1600038551	28,900.00	ผ่านรายการ
R630000579		RB		28,900.00					28,900.00		0.00					
R630000580	15.09.2020	RB	1000047204	11,000.00	ผ่านรายการ	16.09.2020	R2	1300038750	11,000.00	ผ่านรายการ		16.09.2020	RX	1600038550	11,000.00	ผ่านรายการ
R630000580		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R630000581	16.09.2020	RB	1000047227	28,450.00	ผ่านรายการ	17.09.2020	R2	1300039631	28,450.00	ผ่านรายการ		17.09.2020	RX	1600039931	28,450.00	ผ่านรายการ
R630000581		RB		28,450.00					28,450.00		0.00					
R630000582	16.09.2020	RB	1000047171	8,000.00	ผ่านรายการ	17.09.2020	R2	1300039630	8,000.00	ผ่านรายการ		17.09.2020	RX	1600039930	8,000.00	ผ่านรายการ
R630000582		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R630000583	17.09.2020	RB	1000047704	35,050.00	ผ่านรายการ	18.09.2020	R2	1300039737	35,050.00	ผ่านรายการ		18.09.2020	RX	1600040037	35,050.00	ผ่านรายการ
R630000583		RB		35,050.00					35,050.00		0.00					
R630000584	17.09.2020	RB	1000046772	4,000.00	ผ่านรายการ	18.09.2020	R2	1300039736	4,000.00	ผ่านรายการ		18.09.2020	RX	1600040036	4,000.00	ผ่านรายการ
R630000584		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000585	18.09.2020	RB	1000047738	44,150.00	ผ่านรายการ	21.09.2020	R2	1300039875	44,150.00	ผ่านรายการ		21.09.2020	RX	1600040175	44,150.00	ผ่านรายการ
R630000585		RB		44,150.00					44,150.00		0.00					
R630000586	18.09.2020	RB	1000047739	14,000.00	ผ่านรายการ	21.09.2020	R2	1300039874	14,000.00	ผ่านรายการ		21.09.2020	RX	1600040174	14,000.00	ผ่านรายการ
R630000586		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000596		RB	1000049543	7,000.00	ผ่านรายการ	25.09.2020	R2	1300040322	7,000.00	ผ่านรายการ		25.09.2020	RX	1600038768	7,000.00	ผ่านรายการ
		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R630000597	25.09.2020	RB	1000048886	52,550.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	R2	1300041015	52,550.00	ผ่านรายการ		28.09.2020	RX	1600041215	52,550.00	ผ่านรายการ
R630000597		RB		52,550.00					52,550.00		0.00					
R630000598	25.09.2020	RB	1000048887	11,000.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	R2	1300041014	11,000.00	ผ่านรายการ		28.09.2020	RX	1600041214	11,000.00	ผ่านรายการ
R630000598		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R630000599	25.09.2020	RA	1000048888	4,000.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	R1	1200009614	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R630000599		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000600	28.09.2020	RB	1000049139	38,200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
	29.09.2020	RB	1000049385	58,000.00	ผ่านรายการ	29.09.2020	R2	1300037399	38,200.00	ผ่านรายการ		29.09.2020	RX	1600037399	38,200.00	ผ่านรายการ
R630000600		RB		96,200.00					38,200.00		58,000.00					
R630000601	28.09.2020	RB	1000049366	9,000.00	ผ่านรายการ	29.09.2020	R2	1300037398	9,000.00	ผ่านรายการ		29.09.2020	RX	1600037398	9,000.00	ผ่านรายการ
R630000601		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R630000602	28.09.2020	RB	1000049367	16,000.00	ผ่านรายการ	29.09.2020	R2	1300037397	16,000.00	ผ่านรายการ		29.09.2020	RX	1600037397	16,000.00	ผ่านรายการ
R630000602		RB		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000603				0.00		30.09.2020	R2	1300042392	58,000.00	ผ่านรายการ		30.09.2020	RX	1600042692	58,000.00	ผ่านรายการ
R630000603				0.00					58,000.00		-58,000.00					
R630000604	29.09.2020	RB	1000000385	16,000.00	ผ่านรายการ	30.09.2020	R2	1300042391	16,000.00	ผ่านรายการ		30.09.2020	RX	1600042691	16,000.00	ผ่านรายการ
R630000604		RB		16,000.00					16,000.00		0.00					
R630000605	30.09.2020	RB	1000049272	7,000.00	ผ่านรายการ	30.09.2020	R2	1300036771	7,000.00	ผ่านรายการ		30.09.2020	RX	1600036000	7,000.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R630000605		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R630000606	30.09.2020	RB	1000048993	67,450.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000606		RB		67,450.00					0.00		67,450.00					
R630000607	30.09.2020	RB	1000049563	6,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000607		RB		6,000.00					0.00		6,000.00					
R630000608	30.09.2020	RB	1000049564	2,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000608		RB		2,000.00					0.00		2,000.00					
R630000609	30.09.2020	RB	1000047685	2,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R630000609		RB		2,000.00					0.00		2,000.00					

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทูนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทูนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้ออ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
03.09.2020	R1	R630000564	1700300086		804	7159171517567816	20,000.00	1703	1200011320	2020			
09.09.2020	R1	R630000569	1700300086		804	7159171518131218	20,000.00	1703	1200001879	2020			
25.09.2020	R1	R630000595	1700300086		804	7159171522248801	4,000.00	1703	1200002336	2020			
28.09.2020	R1	R630000599	1700300086		804	7159171522733304	4,000.00	1703	1200009614	2020			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2563

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	48,000.00	4	4	0