

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
11010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,960,875.50	(1,960,875.50)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,384,366.00	1,752,875.50	(1,392,470.00)	9,744,771.50
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	77,450.00	2,275,375.50	(1,952,875.50)	399,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	1,455,692.00	0.00	1,455,692.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2.21	0.00	(2.21)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,088.00	0.00	(39,088.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ย อื่น	(229,460.96)	0.00	0.00	(229,460.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	0.00	689,586.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(239,313.60)	0.00	0.00	(239,313.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,195,393.00)	0.00	0.00	(3,195,393.00)
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	(860,668.50)	0.00	0.00	(860,668.50)
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	(1,314,962.01)	0.00	0.00	(1,314,962.01)
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	(328,653.12)	0.00	0.00	(328,653.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,213,116.69	25,800.00	0.00	1,238,916.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(919,661.05)	0.00	(620.33)	(920,281.38)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(467,452.00)	0.00	0.00	(467,452.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,500.00)	11,500.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,932.10)	25,932.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(2.21)	2.21	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,000.00)	0.00	(1,455,692.00)	(1,518,692.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,366.00)	0.00	(26,755.50)	(378,121.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(8,920,000.00)	0.00	(248,000.00)	(9,168,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(133,155.37)	0.00	0.00	(133,155.37)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	641,834.44	0.00	0.00	641,834.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,587,792.28)	0.00	0.00	(1,587,792.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)

เงินคงค้าง 1406,692 +
รับคืนค่าน้ำงวด 63,000.
รับคืนค่าน้ำงวด 30000
เงินประกันสัญญา 28101.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(208,000.00)	(208,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	2.21	0.00	2.21
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(1,796,620.00)	(1,796,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,752,875.50)	(1,752,875.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(25,179.67)	(25,179.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	39,088.00	0.00	39,088.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(21,664.57)	(21,664.57)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,235.60)	(2,235.60)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,031.93)	(2,031.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,752,875.50	0.00	1,752,875.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำตั้งคลัง	0.00	0.00	(2.21)	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,392,470.00	0.00	1,392,470.00
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	10,916,603.52	(10,916,603.52)	0.00

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,855,642.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,455,692.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	399,950.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	9,744,771.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	63,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	78,121.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,161,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	142,650.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	9,744,771.50
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,744,771.50
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
06.10.2020	R1	R640000008	1700300086		804	7159171524854599	8,000.00	1703	1200000612	2021			
12.10.2020	R1	R640000018	1700300086		804	7159171526020405	8,000.00	1703	1200002013	2021			
16.10.2020	R1	R640000023	1700300086		804	7159171526552438	16,000.00	1703	1200002501	2021			
27.10.2020	R1	R640000038	1700300086		804	7159171528507470	176,000.00	1703	1200003505	2021			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	208,000.00	4	4	0

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300XX สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086										9,384,366.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											9,265,366.00
01.10.2020	160000076	RX	7159171524032596			1700300086	6,000.00	0.00		9,271,366.00	
02.10.2020	160000922	RX	7159171524126041			1700300086	7,000.00	0.00		9,278,366.00	
05.10.2020	1600001506	RX	7159171524491160			1700300086	22,000.00	0.00		9,300,366.00	
06.10.2020	1600001924	RX	7159171524854193			1700300086	4,000.00	0.00		9,304,366.00	
07.10.2020	1600002324	RX	7159171525091602			1700300086	12,000.00	0.00		9,316,366.00	
08.10.2020	1600002601	RX	7159171525415629			1700300086	6,000.00	0.00		9,322,366.00	
09.10.2020	1600002831	RX	7159171525678771			1700300086	5,000.00	0.00		9,327,366.00	
12.10.2020	1600003106	RX	7159171526020306			1700300086	14,000.00	0.00		9,341,366.00	
16.10.2020	1600003501	RX	7159171526552131			1700300086	12,000.00	0.00			
	1600003504	RX	7159171526550557			1700300086	11,000.00	0.00			
	1600003547	RX	7159171526553220			1700300086	14,000.00	0.00		9,378,366.00	
19.10.2020	1600003984	RX	7159171527049712			1700300086	22,000.00	0.00		9,400,366.00	
20.10.2020	1600004106	RX	7159171527178500			1700300086	15,000.00	0.00		9,415,366.00	
21.10.2020	1600004304	RX	7159171527484419			1700300086	35,000.00	0.00		9,450,366.00	
22.10.2020	1600004529	RX	7159171527879528			1700300086	9,000.00	0.00		9,459,366.00	
26.10.2020	1600004953	RX	7159171528120281			1700300086	23,000.00	0.00		9,482,366.00	
27.10.2020	1600005200	RX	7159171528507272			1700300086	5,000.00	0.00		9,487,366.00	
28.10.2020	1600000674	RX	7152500900011773			1700300086	8,000.00	0.00			
	1600005456	RX	7159171528736169			1700300086	6,000.00	0.00		9,501,366.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.10.2020	1600005706	RX	7159171529056036		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	9,502,366.00
30.10.2020	1600005945	RX	7159171529270766		1700300086	1700300086	26,755.50	0.00	
	1600005946	RX	7159171529270469		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	9,539,121.50
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							273,755.50	0.00	9,539,121.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									61,000.00
01.10.2020	1600000074	RX	7159171524032794		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	
	1600000075	RX	7159171524032695		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	65,000.00
02.10.2020	1500000104	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,000.00	
	1600000921	RX	7159171524126140		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	63,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำทวีปซี							8,000.00	6,000.00	63,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									58,000.00
01.10.2020	160000077	RX	7159171524032497		1700300086	1700300086	67,450.00	0.00	125,450.00
02.10.2020	1500000503	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	58,000.00	
	1500000504	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	67,450.00	
	1600000923	RX	7159171524125952		1700300086	1700300086	53,850.00	0.00	53,850.00
05.10.2020	1500000307	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	53,850.00	
	1600001499	RX	7159171524490774		1700300086	1700300086	44,250.00	0.00	44,250.00
06.10.2020	1600001925	RX	7159171524854094		1700300086	1700300086	56,850.00	0.00	101,100.00
07.10.2020	1600002323	RX	7159171525091800		1700300086	1700300086	20.00	0.00	
	1600002325	RX	7159171525091206		1700300086	1700300086	24,500.00	0.00	125,620.00
08.10.2020	1500000241	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	44,250.00	
	1500000242	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	56,850.00	
	1500000243	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	24,500.00	
	1500000244	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	20.00	
	1600002602	RX	7159171525415520		1700300086	1700300086	75,350.00	0.00	75,350.00
09.10.2020	1600002832	RX	7159171525678672		1700300086	1700300086	119,200.00	0.00	194,550.00
12.10.2020	1500000546	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	75,350.00	
	1500000547	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	119,200.00	
	1600003107	RX	7159171526020108		1700300086	1700300086	84,650.00	0.00	84,650.00
14.10.2020	1500000643	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	84,650.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.10.2020	1600003502	RX	7159171526551745		1700300086	1700300086	102,950.00	0.00	
	1600003506	RX	7159171526549964		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	
	1600003548	RX	7159171526553022		1700300086	1700300086	51,000.00	0.00	163,950.00
19.10.2020	1600003985	RX	7159171527049316		1700300086	1700300086	49,700.00	0.00	213,650.00
20.10.2020	1500000151	RI	1700300086			1700300086	0.00	102,950.00	
	1500000583	RI	1700300086			1700300086	0.00	49,700.00	
	1500000740	RI	1700300086			1700300086	0.00	10,000.00	
	1500000741	RI	1700300086			1700300086	0.00	51,000.00	
	1600004107	RX	7159171527178302		1700300086	1700300086	88,050.00	0.00	88,050.00
21.10.2020	1600004305	RX	7159171527484310		1700300086	1700300086	104,750.00	0.00	192,800.00
22.10.2020	1600004528	RX	7159171527879726		1700300086	1700300086	99,100.00	0.00	291,900.00
26.10.2020	1500000169	RI	1700300086			1700300086	0.00	104,750.00	
	1500000326	RI	1700300086			1700300086	0.00	99,100.00	
	1500001318	RI	1700300086			1700300086	0.00	88,050.00	
	1600004949	RX	7159171528121370		1700300086	1700300086	105,650.00	0.00	105,650.00
27.10.2020	1500001342	RI	1700300086			1700300086	0.00	105,650.00	
	1600005201	RX	7159171528507173		1700300086	1700300086	58,200.00	0.00	58,200.00
28.10.2020	1600005460	RX	7159171528735179		1700300086	1700300086	93,250.00	0.00	151,450.00
29.10.2020	1500000182	RI	1700300086			1700300086	0.00	58,200.00	
	1500000329	RI	1700300086			1700300086	0.00	93,250.00	
	1600005705	RX	7159171529056739		1700300086	1700300086	39,700.00	0.00	39,700.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.10.2020	1500000448	RI	1700300086			1700300086	0.00	39,700.00	
	1600005947	RX	7159171529270360		1700300086	1700300086	142,650.00	0.00	142,650.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							1,471,120.00	1,386,470.00	142,650.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							1,752,875.50	1,392,470.00	9,744,771.50
รวมทั้งสิ้น							1,752,875.50	1,392,470.00	9,744,771.50

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000001	01.10.2020	RB	1000000702	53,850.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000723	53,850.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000923	53,850.00	ผ่านรายการ
R640000001		RB		53,850.00					53,850.00		0.00					
R640000002	01.10.2020	RB	1000000603	7,000.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000722	7,000.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000922	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000002		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000003	01.10.2020	RB	1000000404	4,000.00	ผ่านรายการ	02.10.2020	R2	1300000721	4,000.00	ผ่านรายการ		02.10.2020	RX	1600000921	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000003		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000004	02.10.2020	RB	1000000163	44,250.00	ผ่านรายการ	05.10.2020	R2	1300001299	44,250.00	ผ่านรายการ		05.10.2020	RX	1600001499	44,250.00	ผ่านรายการ
R640000004		RB		44,250.00					44,250.00		0.00					
R640000005	02.10.2020	RB	1000000164	22,000.00	ผ่านรายการ	05.10.2020	R2	1300001306	22,000.00	ผ่านรายการ		05.10.2020	RX	1600001506	22,000.00	ผ่านรายการ
R640000005		RB		22,000.00					22,000.00		0.00					
R640000006	05.10.2020	RB	1000000076	56,850.00	ผ่านรายการ	06.10.2020	R2	1300001825	56,850.00	ผ่านรายการ		06.10.2020	RX	1600001925	56,850.00	ผ่านรายการ
R640000006		RB		56,850.00					56,850.00		0.00					
R640000007	05.10.2020	RB	1000000077	4,000.00	ผ่านรายการ	06.10.2020	R2	1300001824	4,000.00	ผ่านรายการ		06.10.2020	RX	1600001924	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000007		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000008	05.10.2020	RA	1000000078	8,000.00	ผ่านรายการ	06.10.2020	R1	1200000612	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000008		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640000009	06.10.2020	RB	1000001388	24,500.00	ผ่านรายการ	07.10.2020	R2	1300002225	24,500.00	ผ่านรายการ		07.10.2020	RX	1600002325	24,500.00	ผ่านรายการ
R640000009		RB		24,500.00					24,500.00		0.00					
R640000010	06.10.2020	RB	1000000298	12,000.00	ผ่านรายการ	07.10.2020	R2	1300002224	12,000.00	ผ่านรายการ		07.10.2020	RX	1600002324	12,000.00	ผ่านรายการ
R640000010		RB		12,000.00					12,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000011	06.10.2020	RB	100000299	20.00	ผ่านรายการ	07.10.2020	R2	1300002223	20.00	ผ่านรายการ		07.10.2020	RX	1600002323	20.00	ผ่านรายการ
R640000011		RB		20.00					20.00		0.00					
R640000012	07.10.2020	RB	1000002622	75,350.00	ผ่านรายการ	08.10.2020	R2	1300002502	75,350.00	ผ่านรายการ		08.10.2020	RX	1600002602	75,350.00	ผ่านรายการ
R640000012		RB		75,350.00					75,350.00		0.00					
R640000013	07.10.2020	RB	1000002623	6,000.00	ผ่านรายการ	08.10.2020	R2	1300002501	6,000.00	ผ่านรายการ		08.10.2020	RX	1600002601	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000013		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000014	08.10.2020	RB	1000003109	119,200.00	ผ่านรายการ	09.10.2020	R2	1300002732	119,200.00	ผ่านรายการ		09.10.2020	RX	1600002832	119,200.00	ผ่านรายการ
R640000014		RB		119,200.00					119,200.00		0.00					
R640000015	08.10.2020	RB	1000003110	5,000.00	ผ่านรายการ	09.10.2020	R2	1300002731	5,000.00	ผ่านรายการ		09.10.2020	RX	1600002831	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000015		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000016	09.10.2020	RB	1000009948	84,650.00	ผ่านรายการ	12.10.2020	R2	1300003007	84,650.00	ผ่านรายการ		12.10.2020	RX	1600003107	84,650.00	ผ่านรายการ
R640000016		RB		84,650.00					84,650.00		0.00					
R640000017	09.10.2020	RB	1000001110	14,000.00	ผ่านรายการ	12.10.2020	R2	1300003006	14,000.00	ผ่านรายการ		12.10.2020	RX	1600003106	14,000.00	ผ่านรายการ
R640000017		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R640000018	09.10.2020	RA	1000003155	8,000.00	ผ่านรายการ	12.10.2020	R1	1200002013	8,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000018		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640000019	12.10.2020	RB	1000003232	10,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300003406	10,000.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600003506	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000019		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000020	12.10.2020	RB	1000003233	11,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300003404	11,000.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600003504	11,000.00	ผ่านรายการ
R640000020		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000021	14.10.2020	RB	1000003200	102,950.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300003402	102,950.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600003502	102,950.00	ผ่านรายการ
R640000021		RB		102,950.00					102,950.00		0.00					
R640000022	14.10.2020	RB	1000000961	12,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300003401	12,000.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600003501	12,000.00	ผ่านรายการ
R640000022		RB		12,000.00					12,000.00		0.00					
R640000023	14.10.2020	RA	1000000962	16,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R1	1200002501	16,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000023		RA		16,000.00					16,000.00		0.00					
R640000024	15.10.2020	RB	1000004011	51,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300003448	51,000.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600003548	51,000.00	ผ่านรายการ
R640000024		RB		51,000.00					51,000.00		0.00					
R640000025	15.10.2020	RB	1000003925	14,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300003447	14,000.00	ผ่านรายการ		16.10.2020	RX	1600003547	14,000.00	ผ่านรายการ
R640000025		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R640000026	16.10.2020	RB	1000004029	49,700.00	ผ่านรายการ	19.10.2020	R2	1300003885	49,700.00	ผ่านรายการ		19.10.2020	RX	1600003985	49,700.00	ผ่านรายการ
R640000026		RB		49,700.00					49,700.00		0.00					
R640000027	16.10.2020	RB	1000004031	22,000.00	ผ่านรายการ	19.10.2020	R2	1300003884	22,000.00	ผ่านรายการ		19.10.2020	RX	1600003984	22,000.00	ผ่านรายการ
R640000027		RB		22,000.00					22,000.00		0.00					
R640000028	19.10.2020	RB	1000004132	88,050.00	ผ่านรายการ	20.10.2020	R2	1300004007	88,050.00	ผ่านรายการ		20.10.2020	RX	1600004107	88,050.00	ผ่านรายการ
R640000028		RB		88,050.00					88,050.00		0.00					
R640000029	19.10.2020	RB	1000000990	15,000.00	ผ่านรายการ	20.10.2020	R2	1300004006	15,000.00	ผ่านรายการ		20.10.2020	RX	1600004106	15,000.00	ผ่านรายการ
R640000029		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R640000030	20.10.2020	RB	1000001024	104,750.00	ผ่านรายการ	21.10.2020	R2	1300004305	104,750.00	ผ่านรายการ		21.10.2020	RX	1600004305	104,750.00	ผ่านรายการ
R640000030		RB		104,750.00					104,750.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000031	20.10.2020	RB	1000001025	35,000.00	ผ่านรายการ	21.10.2020	R2	1300004304	35,000.00	ผ่านรายการ		21.10.2020	RX	1600004304	35,000.00	ผ่านรายการ
R640000031		RB		35,000.00					35,000.00		0.00					
R640000032	21.10.2020	RB	1000004731	99,100.00	ผ่านรายการ	22.10.2020	R2	1300004528	99,100.00	ผ่านรายการ		22.10.2020	RX	1600004528	99,100.00	ผ่านรายการ
R640000032		RB		99,100.00					99,100.00		0.00					
R640000033	21.10.2020	RB	1000004802	6,000.00	ผ่านรายการ	22.10.2020	R2	1300004529	9,000.00	ผ่านรายการ		22.10.2020	RX	1600004529	9,000.00	ผ่านรายการ
R640000033		RB		6,000.00					9,000.00		-3,000.00					
R640000034	22.10.2020	RB	1000004431	105,650.00	ผ่านรายการ	26.10.2020	R2	1300004949	105,650.00	ผ่านรายการ		26.10.2020	RX	1600004949	105,650.00	ผ่านรายการ
R640000034		RB		105,650.00					105,650.00		0.00					
R640000035	22.10.2020	RB	1000004825	23,000.00	ผ่านรายการ	26.10.2020	R2	1300004953	23,000.00	ผ่านรายการ		26.10.2020	RX	1600004953	23,000.00	ผ่านรายการ
R640000035		RB		23,000.00					23,000.00		0.00					
R640000036	26.10.2020	RB	1000004836	58,200.00	ผ่านรายการ	27.10.2020	R2	1300005301	58,200.00	ผ่านรายการ		27.10.2020	RX	1600005201	58,200.00	ผ่านรายการ
R640000036		RB		58,200.00					58,200.00		0.00					
R640000037	26.10.2020	RB	1000005218	5,000.00	ผ่านรายการ	27.10.2020	R2	1300005300	5,000.00	ผ่านรายการ		27.10.2020	RX	1600005200	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000037		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000038	26.10.2020	RA	1000005219	176,000.00	ผ่านรายการ	27.10.2020	R1	1200003505	176,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000038		RA		176,000.00					176,000.00		0.00					
R640000039	27.10.2020	RB	1000004487	93,250.00	ผ่านรายการ	28.10.2020	R2	1300005460	93,250.00	ผ่านรายการ		28.10.2020	RX	1600005460	93,250.00	ผ่านรายการ
R640000039		RB		93,250.00					93,250.00		0.00					
R640000040	27.10.2020	RB	1000005285	6,000.00	ผ่านรายการ	28.10.2020	R2	1300005456	6,000.00	ผ่านรายการ		28.10.2020	RX	1600005456	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000040		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000041	28.10.2020	RB	1000005538	8,000.00	ผ่านรายการ	28.10.2020	R2	1300000580	8,000.00	ผ่านรายการ		28.10.2020	RX	1600000674	8,000.00	ผ่านรายการ
R640000041		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640000042	28.10.2020	RB	1000005539	39,700.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	13000005705	39,700.00	ผ่านรายการ		29.10.2020	RX	16000005705	39,700.00	ผ่านรายการ
	29.10.2020	RB	1000005598	142,650.00	ผ่านรายการ	30.10.2020	R2	13000005947	142,650.00	ผ่านรายการ		30.10.2020	RX	16000005947	142,650.00	ผ่านรายการ
R640000042		RB		182,350.00					182,350.00		0.00					
R640000043	28.10.2020	RB	1000004448	1,000.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	13000005706	1,000.00	ผ่านรายการ		29.10.2020	RX	16000005706	1,000.00	ผ่านรายการ
	29.10.2020	RB	1000005599	10,000.00	ผ่านรายการ	30.10.2020	R2	13000005946	10,000.00	ผ่านรายการ		30.10.2020	RX	16000005946	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000043		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R640000044	29.10.2020	RB	1000005600	26,755.50	ผ่านรายการ	30.10.2020	R2	13000005945	26,755.50	ผ่านรายการ		30.10.2020	RX	16000005945	26,755.50	ผ่านรายการ
R640000044		RB		26,755.50					26,755.50		0.00					
R640000045	30.10.2020	RB	1000005743	392,950.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000045		RB		392,950.00					0.00		392,950.00					
R640000046	30.10.2020	RB	1000005744	7,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000046		RB		7,000.00					0.00		7,000.00					
R640000066				0.00		01.10.2020	R2	1300000077	67,450.00	ผ่านรายการ		01.10.2020	RX	1600000077	67,450.00	ผ่านรายการ
R640000066				0.00					67,450.00		-67,450.00					
R640000067				0.00		01.10.2020	R2	1300000076	6,000.00	ผ่านรายการ		01.10.2020	RX	1600000076	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000067				0.00					6,000.00		-6,000.00					
R640000068				0.00		01.10.2020	R2	1300000075	2,000.00	ผ่านรายการ		01.10.2020	RX	1600000075	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000068				0.00					2,000.00		-2,000.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000609				0.00		01.10.2020	R2	1300000074	2,000.00	ผ่านรายการ		01.10.2020	RX	1600000074	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000609				0.00					2,000.00		-2,000.00					

รายงานข้อมูลบัญชีမိမိคคูล


วันที่ 31 ตุลาคม 2020


รายงาน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:19

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ร/ค ดบ.เงินฝาก	4203010101	2.21
2	ค่าไฟฟ้า	5104020101	-21,664.57
3	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5104020103	-2,235.60
4	ค่าโทรศัพท์	5104020105	-2,031.93
5	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-2.21
รวม			-25,932.10

หมายเหตุ 1. รายการลำดับที่ 1 และ 5 ร/ค ดบเงินฝาก 4203010101 และ T/E รายได้รอนำส่งคลัง จำนวน 2.21 เกิดจากการปรับปรุงรับรู้ และกลับรายการบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินทรองของปีงบประมาณ 2563 และจะหายไปเมื่อได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. รายการลำดับที่ 2-4 เกิดจากยังไม่มีเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคในเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และจะหายไปเมื่อเบิกเงินเรียบร้อย

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสุวรรณมา เอี่ยมสะอาด)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวตนิษฐา กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม 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

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Accounts

• No transaction found (23070)

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	<u>0.00</u> -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

-->

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

1,455,692.00

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

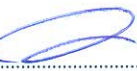
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

1,455,692.00

ลงชื่อ



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวอดิษฐ์ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ



(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	1,455,692.00	Available Balance	<u>1,455,692.00</u>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		5,830.61	0700
05-10-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-830.61		5,000.00	0700
12-10-2020	90155	OTOS	TFR-7156041509		-5,000.00		0.00	0700
22-10-2020	931000	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		1,424,410.00		1,424,410.00	108682
29-10-2020	931001	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		31,282.00		1,455,692.00	108682
Total Cr. = 1,455,692.00					Total Dr. = -11,077.61			

1 of 1

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	<u>0.00</u> -->

* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10283917	-5,247.00	-5,247.00	0700
01-10-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
05-10-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10283914	-830.61	-830.61	0700
05-10-2020	90180	OTID	Overdraft protection		830.61	0.00	0700
12-10-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10283913TRCIBR#722CID#	10283913	-5,000.00	-5,000.00	0700
12-10-2020	90155	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 11,077.61
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -11,077.61

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement


ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ


ลงชื่อ.....

(นางสาวตติษ กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

• No transaction found (23070)

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	<u>0.00</u> -->

* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2020  To Date 31-10-2020 
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

-->

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10256512	สั่งจ่ายวันที่ 18 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10226353	สั่งจ่ายวันที่ 30 เม.ย. 63	3,600.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 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.....

(นางสาวอดิनुช กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

- No transaction found (23070)

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	<u>6,400.00</u> -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 399,950.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

399,950.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวตนิษฐา กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance 20,050.00 Available Balance 20,050.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2020 19:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-67,450.00	10,000.00	0715
01-10-2020 19:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00	4,000.00	0715
01-10-2020 19:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	2,000.00	0715
01-10-2020 19:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	0.00	0715
01-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		43,050.00	43,050.00	0715
01-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		2,050.00	45,100.00	0715
01-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		19,750.00	64,850.00	0715
02-10-2020 12:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-53,850.00	11,000.00	0715
02-10-2020 12:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	4,000.00	0715
02-10-2020 12:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	0.00	0715
02-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		29,600.00	29,600.00	0715
02-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	29,700.00	0715
02-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		36,550.00	66,250.00	0715
05-10-2020 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-44,250.00	22,000.00	0715
05-10-2020 15:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-22,000.00	0.00	0715
05-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,300.00	12,300.00	0715
05-10-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		18,150.00	30,450.00	0715
05-10-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		38,400.00	68,850.00	0715
06-10-2020 17:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-56,850.00	12,000.00	0715
06-10-2020 17:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	8,000.00	0715
06-10-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00	0.00	0715

17:23:00							
06-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	8,700.00	8,700.00	0715	
06-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,300.00	11,000.00	0715	
06-10-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	25,520.00	36,520.00	0715	
07-10-2020 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,500.00	12,020.00	0715	
07-10-2020 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	20.00	0715	
07-10-2020 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20.00	0.00	0715	
07-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	67,500.00	67,500.00	0715	
07-10-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,000.00	72,500.00	0715	
07-10-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,850.00	81,350.00	0715	
08-10-2020 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-75,350.00	6,000.00	0715	
08-10-2020 18:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715	
08-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	83,050.00	83,050.00	0715	
08-10-2020 23:08:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,900.00	92,950.00	0715	
08-10-2020 23:08:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	31,250.00	124,200.00	0715	
09-10-2020 17:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	119,200.00	5,000.00	0715	
09-10-2020 17:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
09-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	63,350.00	63,350.00	0715	
09-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,050.00	78,400.00	0715	
09-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	28,250.00	106,650.00	0715	
12-10-2020 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-84,650.00	22,000.00	0715	
12-10-2020 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-14,000.00	8,000.00	0715	
12-10-2020 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715	
12-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	9,200.00	9,200.00	0715	
12-10-2020 23:08:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,200.00	18,400.00	0715	
12-10-2020 23:08:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,600.00	21,000.00	0715	
14-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	43,300.00	64,300.00	0715	
14-10-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,900.00	77,200.00	0715	

23:12:00								
14-10-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	74,750.00	151,950.00	0715		
15-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,000.00	162,950.00	0715		
15-10-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	53,800.00	216,750.00	0715		
15-10-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	216,950.00	0715		
16-10-2020 08:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,000.00	206,950.00	0715		
16-10-2020 08:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-11,000.00	195,950.00	0715		
16-10-2020 09:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	102,950.00	93,000.00	0715		
16-10-2020 09:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,000.00	81,000.00	0715		
16-10-2020 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	65,000.00	0715		
16-10-2020 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-51,000.00	14,000.00	0715		
16-10-2020 09:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-14,000.00	0.00	0715		
16-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	62,350.00	62,350.00	0715		
16-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,600.00	66,950.00	0715		
16-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,750.00	71,700.00	0715		
19-10-2020 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-49,700.00	22,000.00	0715		
19-10-2020 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-22,000.00	0.00	0715		
19-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	46,700.00	46,700.00	0715		
19-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	55,650.00	102,350.00	0715		
19-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	700.00	103,050.00	0715		
20-10-2020 09:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-88,050.00	15,000.00	0715		
20-10-2020 09:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-15,000.00	0.00	0715		
20-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	81,100.00	81,100.00	0715		
20-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,800.00	85,900.00	0715		
20-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	53,850.00	139,750.00	0715		
21-10-2020 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	104,750.00	35,000.00	0715		
21-10-2020 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-35,000.00	0.00	0715		
21-10-2020	N/A	DD	TR fr 9873758550	50,500.00	50,500.00	0715		

23:00:00							
21-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	54,400.00	104,900.00	0715	
21-10-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	108,100.00	0715	
22-10-2020 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	99,100.00	0715	
22-10-2020 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-99,100.00	0.00	0715	
22-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	108,050.00	108,050.00	0715	
22-10-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	20,600.00	128,650.00	0715	
26-10-2020 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-23,000.00	105,650.00	0715	
26-10-2020 14:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	105,650.00	0.00	0715	
26-10-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	218,100.00	218,100.00	0715	
26-10-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	17,800.00	235,900.00	0715	
26-10-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,300.00	239,200.00	0715	
27-10-2020 15:21:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-58,200.00	181,000.00	0715	
27-10-2020 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	176,000.00	0715	
27-10-2020 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	176,000.00	0.00	0715	
27-10-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,300.00	19,300.00	0715	
27-10-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	76,200.00	95,500.00	0715	
27-10-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,750.00	99,250.00	0715	
28-10-2020 13:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-93,250.00	6,000.00	0715	
28-10-2020 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715	
28-10-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,950.00	23,950.00	0715	
28-10-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,300.00	30,250.00	0715	
28-10-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,450.00	40,700.00	0715	
29-10-2020 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	39,700.00	0715	
29-10-2020 14:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-39,700.00	0.00	0715	
29-10-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	85,200.00	85,200.00	0715	
29-10-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	60,875.00	146,075.00	0715	
29-10-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	33,330.50	179,405.50	0715	

23:12:00							
30-10-2020 10:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	142,650.00	36,755.50	0715	
30-10-2020 10:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10,000.00	26,755.50	0715	
30-10-2020 10:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-26,755.50	0.00	0715	
30-10-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	235,200.00	235,200.00	0715	
30-10-2020 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	151,300.00	386,500.00	0715	
30-10-2020 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	13,450.00	399,950.00	0715	

Total Cr. = 2,275,375.50

Total Dr. = -1,952,875.50

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



User Id: JAK01	User Name: นส.บุษกร ก็นวงศ์
Role: Company Maker	Company Name: สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทตรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทตรองราชการ 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 01-10-2020 To Date 30-10-2020
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	13,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	<u>13,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>13,000.00</u>	บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว 0 บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 13,000.00 บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอดิณุช กาญจนแก้ว)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04368-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการผ่อนชำระต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการผ่อนชำระต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	13,000.00	Available Balance	13,000.00 →

» Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2020 To Date 31-10-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-10-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	1,000.00	108682
21-10-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		6,000.00	7,000.00	0000
22-10-2020	931002	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		1,000.00	8,000.00	108682
27-10-2020	931000	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		2,000.00	10,000.00	108682
27-10-2020	9253	DD	97401 - Auto Transfer		7,000.00	17,000.00	0000
28-10-2020	931001	BCD14	บมจ.ซีพี ออลล์/200022		4,000.00	21,000.00	108682
28-10-2020	25009	CWTPC		10288491	-8,000.00	13,000.00	0715
Total Cr. = 21,000.00				Total Dr. = -8,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวอรุณฉวี กาญจนแก้ว)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 รักษาการแทน,
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

