



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๒๑๗๖

ที่ สต ๐๐๒๘/๑๑๖๐

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ส่งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปทุกเดือน นั้น

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ขอส่งรายละเอียดการประเมินผลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
๑. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนของเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๒. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๓. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๔. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินตรงราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๕. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๖. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดสตูล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
 ๗. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ นายจ้างในประเทศ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๘. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๙. รายงานงบทียอดเงินฝากคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๐. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๑. สรุปรายการสัญญาเืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ บัญชีลูกหนี้เงินเืมในงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๒. สรุปรายการสัญญาเืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ บัญชีลูกหนี้เงินเืมนอกงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๓. สรุปรายงานใบแจ้งหนี้ บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๔. สรุปรายงานใบแจ้งหนี้ บัญชีเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๕. สรุปรายงานใบแจ้งหนี้ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๖. หนังสือขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๗. สำเนาหนังสือนำส่งงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๘. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๑๙. รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 ๒๐. แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรสิริภัค ศิวโรจน์)

จัดหางานจังหวัดสตูล

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000095 สำนักงานจัดหางาน สตูล
วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							
							0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-03138-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
บวก	เงินที่ยังไม่ได้ส่งจ่าย	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบียร์รับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....
(นางสาวชญัญธิตา ขวัญชื่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางวัชรีย์ พงศ์นุรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรสิริภัค ศิวโรจน์)
จัดหางานจังหวัดสตูล



Search ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#)[Logout](#)

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

[Activities](#)[Account Info](#)[Download e-Statement](#)[Download](#)[Receivable](#)[Activities Logs](#)

User Id: USER1

Role: Company Maker

User Name: นางสาวสิริมา สันหะ

Company Name: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	910-6-03138-2	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดสตูล	Account Status	Active
Alias Name	เงินใน	Branch Name	SATUN 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

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-29,985.00	155,414.30	0910
01-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-91,044.30	64,370.00	0910
01-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-44,550.00	19,820.00	0910
01-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-1,820.00	18,000.00	108682
01-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-18,000.00	0.00	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,300.00	39,800.00	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	40,100.00	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,007.30	43,107.30	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	46,467.30	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		518.00	46,985.30	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00	48,835.30	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	52,835.30	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	55,335.30	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,876.86	58,212.16	108682
10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		994.00	59,206.16	108682
10-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,400.00	114,606.16	108682
11-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-26,300.00	88,306.16	0910
11-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe		-13,500.00	74,806.16	0910

11-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-300.00	74,506.16	0910
11-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-3,360.00	71,146.16	0910
11-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-3,007.30	68,138.86	0910
11-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-55,400.00	12,738.86	0910
15-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-994.00	11,744.86	0910
15-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-518.00	11,226.86	0910
15-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-1,850.00	9,376.86	0910
15-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-4,000.00	5,376.86	0910
15-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-2,500.00	2,876.86	0910
15-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-2,876.86	0.00	0910
17-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,959.51	1,959.51	108682



Activities

Account Info

Download
e-Statement

Download

Receivable

Activities Logs

User Id: USER1 User Name: นางสาว สันหะ
 Role: Company Maker Company Name: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	910-6-03138-2	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดสตูล	Account Status	Active
Alias Name	เงินใน	Branch Name	SATUN 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 ▼

view

print

download

back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		742.00	2,701.51	108682
21-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		5,210.00	7,911.51	108682
21-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employme		-5,210.00	2,701.51	0910
22-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employme		-742.00	1,959.51	0910
22-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employme		-1,959.51	0.00	0910
22-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		72,030.00	72,030.00	108682
22-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	72,930.00	108682
24-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	73,230.00	108682
24-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,853.44	75,083.44	108682
24-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		755.19	75,838.63	108682
25-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900058739100221		-1,800.00	74,038.63	0910
25-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,579.67	75,618.30	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,102.33	80,720.63	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	82,720.63	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	82,840.63	108682
25-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,272.00	84,112.63	108682
25-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employme		-71,130.00	12,982.63	0910
25-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employme		-2,608.63	10,374.00	0910
25-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employme		-120.00	10,254.00	0910

25-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-1,272.00	8,982.00	0910
25-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-6,682.00	2,300.00	0910
28-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	2,000.00	4,300.00	108682
28-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	44,550.00	48,850.00	108682
28-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	29,985.00	78,835.00	108682
28-09-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	91,044.30	169,879.30	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	170,239.30	108682
29-09-2020	931001	BCD14	GFMS/108682	4,455.14	174,694.44	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682	689.44	175,383.88	108682
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-2,000.00	173,383.88	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employe	-44,550.00	128,833.88	0910


◀ first ◀ previous 2 of 3 next ▶ ▶ last ▶

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

[Activities](#)[Account Info](#)[Download e-Statement](#)[Download](#)[Receivable](#)[Activities Logs](#)

User Id:	USER1	User Name:	นางสิริมา สันหงะ
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	910-6-03138-2	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดสตูล	Account Status	Active
Alias Name	เงินใน	Branch Name	SATUN 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 

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-29,985.00	98,848.88	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-91,044.30	7,804.58	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-300.00	7,504.58	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-2,000.00	5,504.58	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-360.00	5,144.58	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-4,455.14	689.44	0910
30-09-2020	93999	BPDWT	Satun Employee		-689.44	0.00	0910

Total Cr. = 381,514.18

Total Dr. = -566,913.48

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

3 of 3

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง

ชลชยพิณ

(นางสาวชนัญชิตา ขวัญชื่น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-03665-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00
	เช็คคืน			0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ			0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			0.00
				0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			0.00
	-	เช็คเลขที่	27 ส.ค. 63 นางวันทนา ลัคนาวงค์	4,000.00
	-	เช็คเลขที่	27 ส.ค. 63 นางนිරนุช บุญศิริ	1,000.00
	-	เช็คเลขที่	30 ก.ย. 63 นายวันชัย ถึงวงศ์	2,000.00
	-	เช็คเลขที่	30 ก.ย. 63 น.ส.สิริลักษณ์ สินวิริยะกิจ	1,000.00
	-	เช็คเลขที่	30 ก.ย. 63 นางนිරนุช บุญศิริ	2,000.00
	-	เช็คเลขที่	30 ก.ย. 63 หจก.เกียรติเจริญชัยการประมง	2,000.00
	-	เช็คเลขที่	30 ก.ย. 63 นายสุรชัย ทองแหยม	1,000.00
	-	เช็คเลขที่	10372821 นายโอฬาร ทองจับ	9,000.00
		หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
		ดอกเบี้ยรับ		0.00
		เงินฝาก กอ.รมน.โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนฯ		0.00
				22,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				22,000.00

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนัญทิศา ขวัญชื่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางวัชรีย์ พงศ์นุรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรสิริภักดิ์ ศิริโรจน์)
จัดหางานจังหวัดสตูล



Activities

Account Info

Download
e-Statement

Download

Receivable

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	นางสิริมา สันหงะ
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	910-6-03665-1	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดสตูล	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอก	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	63,376.00	Available Balance	63,376.00

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

view

print

download

back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2020	90180	CBCA	SBK:4 SBR:267 ICAS INCL R1	10297035	-355.00 /	7,000.00	0700
02-09-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:864 ICAS INCL R1	10297030	-2,000.00 /	5,000.00	0700
24-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	11,000.00	108682
30-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	22,000.00	108682
Total Cr. = 17,000.00				Total Dr. = -2,355.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำเนาถูกต้อง

ชลชยนิศ

 (นางสาวชนัญชิตา ขวัญชื่น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-1-67926-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04057-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี่ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,000.00

ลงชื่อ.....*ชวลิต*.....
(นางสาวชณัญทิศา ขวัญชื่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*Or*.....
(นางวัชรีย์ พงศ์นุรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....*Comd*.....
(นางสาวอรสิริภัค ศิวโรจน์)
จัดหางานจังหวัดสตูล



Activities

Account Info

Download
e-Statement

Download

Receivable

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	นางสิริมา สันหะ
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	910-1-67926-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ	Branch Name	SATUN BR.
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00

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

view

print

download

back

สำเนาถูกต้อง

ชลชยพิน

(นางสาวชลลัญจิตา ขวัญชื่น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-68263-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-05087-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00
	เช็คคืน		0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
	- เช็คเลขที่ 10371222	10 ก.ย. 63 ร้านรับทำตรายาง	400.00
	- เช็คเลขที่ 10371223	10 ก.ย. 63 นายทวน หนูโยม	5,000.00
	- เช็คเลขที่ 10371232	29 ก.ย. 63 ร้านนิวคอม 2015	10,890.00
	- เช็คเลขที่ 10371234	29 ก.ย. 63 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	519.55
	- เช็คเลขที่ 10371235	30 ก.ย. 63 หจก.บุ๊คสตูล	2,160.68
	- เช็คเลขที่ 10371236	30 ก.ย. 63 หจก.บุรินทร์เซอร์วิสสตูล	6,355.36
	- เช็คเลขที่ 10371237	30 ก.ย. 63 นายทวน หนูโยม	5,000.00
	- เช็คเลขที่ 10371238	30 ก.ย. 63 น.ส.ภัทรีญาภรณ์ มาลินี	2,000.00
	- เช็คเลขที่ 10371239	30 ก.ย. 63 บมจ.อสท	2,971.96
	- เช็คเลขที่ 10371241	30 ก.ย. 63 หจก.เลิศชัยโอเอ	4,111.21
	- เช็คเลขที่ 10371242	30 ก.ย. 63 หจก.ฉลุเครื่องเขียน	5,052.34
	- เช็คเลขที่ 10371243	30 ก.ย. 63 ร้านนิวคอม 2015	3,900.00
	- เช็คเลขที่ 10371244	30 ก.ย. 63 ร้านสตูล อินฟอร์เมชั่น	1,200.00
	- เช็คเลขที่ 10371245	30 ก.ย. 63 ร้านรับทำตรายาง	300.00
	- เช็คเลขที่ 10371246	30 ก.ย. 63 หจก.เลิศชัยโอเอ	1,618.55
	- เช็คเลขที่ 10371247	30 ก.ย. 63 กรมสรรพากร	399.70
	- เช็คเลขที่ 10371249	29 ก.ย. 63 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	649.25
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
	ดอกเบี้ยรับ		0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00
			52,528.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			52,528.60

ลงชื่อ.....

(นางสาวฉันทิตา ขวัญชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางวัชร พงศ์นรินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรสิริภัค ศิริโรจน์)

จัดหางานจังหวัดสตูล

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04268-6

กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดสตูล)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนัญทิศา ขวัญชื่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางวัชรี พงศ์นุรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรสิริภัค ศิริโรจน์)
จัดหางานจังหวัดสตูล



- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Download
- Receivable
- Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	นางสิริมา สันหงะ
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	910-6-04268-6	Currency	THB
Account Name	เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดสตูล	Account Status	Active
Alias Name	เพื่อผู้รับงานไปทำที่	Branch Name	SATUN 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

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง

ชลช.พิณ

(นางสาวชนัญชิตา ขวัญชื่น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-05292-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวชญิตตา ขวัญชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางวัชรีย์ พงศ์นุรักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรสิริภัค ศิวโรจน์)

จัดหางานจังหวัดสตูล



Activities

Account Info

Download
e-Statement

Download

Receivable

Activities Logs

User Id:	USER1	User Name:	นางสิริมา สันหะ
Role:	Company Maker	Company Name:	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	910-6-05292-4	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ	Branch Name	SATUN 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

view

print

download

back

สำเนาถูกต้อง

รณัญญา

(นางสาวชัญญทิศา ขวัญชื่น)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300095 สำนักงานจัดหางาน สตูล
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ -	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000346	01.09.2020	RB	1000045251	1,000.00	ผ่านรายการ	02.09.2020	R2	1300025168	1,000.00	ผ่านรายการ		02.09.2020	RX	1600025068	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000346		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R630000347	01.09.2020	RB	1000045880	1,450.00	ผ่านรายการ	02.09.2020	R2	1300025169	1,450.00	ผ่านรายการ		02.09.2020	RX	1600025069	1,450.00	ผ่านรายการ
R630000347		RB		1,450.00					1,450.00		0.00					
R630000348	02.09.2020	RB	1000045949	5,000.00	ผ่านรายการ	03.09.2020	R2	1300010354	5,000.00	ผ่านรายการ		03.09.2020	RX	1600010354	5,000.00	ผ่านรายการ
R630000348		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R630000349	02.09.2020	RB	1000045950	7,400.00	ผ่านรายการ	03.09.2020	R2	1300010353	7,400.00	ผ่านรายการ		03.09.2020	RX	1600010353	7,400.00	ผ่านรายการ
R630000349		RB		7,400.00					7,400.00		0.00					
R630000350	03.09.2020	RB	1000045269	4,450.00	ผ่านรายการ	08.09.2020	R2	1300027293	4,450.00	ผ่านรายการ		08.09.2020	RX	1600026893	4,450.00	ผ่านรายการ
R630000350		RB		4,450.00					4,450.00		0.00					
R630000351	03.09.2020	RB	1000045270	4,000.00	ผ่านรายการ	08.09.2020	R2	1300027294	4,000.00	ผ่านรายการ		08.09.2020	RX	1600026894	4,000.00	ผ่านรายการ
R630000351		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000352	08.09.2020	RB	1000042254	6,600.00	ผ่านรายการ	09.09.2020	R2	1300030181	6,600.00	ผ่านรายการ		09.09.2020	RX	1600030281	6,600.00	ผ่านรายการ
R630000352		RB		6,600.00					6,600.00		0.00					
R630000353	08.09.2020	RB	1000041721	4,000.00	ผ่านรายการ	09.09.2020	R2	1300030180	4,000.00	ผ่านรายการ		09.09.2020	RX	1600030280	4,000.00	ผ่านรายการ
R630000353		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R630000354	09.09.2020	RB	1000046501	2,000.00	ผ่านรายการ	10.09.2020	R2	1300036698	2,000.00	ผ่านรายการ		10.09.2020	RX	1600036998	2,000.00	ผ่านรายการ
R630000354		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R630000355	09.09.2020	RB	1000046367	26,150.00	ผ่านรายการ	10.09.2020	R2	1300036697	26,150.00	ผ่านรายการ		10.09.2020	RX	1600036997	26,150.00	ผ่านรายการ
R630000355		RB		26,150.00					26,150.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300095 สำนักงานจัดงาน สชุด

ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารที่รับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000356	10.09.2020	RB	1000044579	3,000.00	ผ่านรายการ	11.09.2020	R2	1300039007	3,000.00	ผ่านรายการ		11.09.2020	RX	1600039207	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000356		RB		3,000.00					3,000.00							
R630000357	10.09.2020	RB	1000046805	6,250.00	ผ่านรายการ	11.09.2020	R2	1300039006	6,250.00	ผ่านรายการ		11.09.2020	RX	1600039206	6,250.00	ผ่านรายการ
R630000357		RB		6,250.00					6,250.00							
R630000358	11.09.2020	RB	1000046581	1,750.00	ผ่านรายการ	15.09.2020	R2	1300038435	1,750.00	ผ่านรายการ		15.09.2020	RX	1600038235	1,750.00	ผ่านรายการ
R630000358		RB		1,750.00					1,750.00							
R630000359	14.09.2020	RB	1000047116	3,400.00	ผ่านรายการ	15.09.2020	R2	1300038434	3,400.00	ผ่านรายการ		15.09.2020	RX	1600038234	3,400.00	ผ่านรายการ
R630000359		RB		3,400.00					3,400.00							
R630000360	14.09.2020	RB	1000045169	1,000.00	ผ่านรายการ	15.09.2020	R2	1300038433	1,000.00	ผ่านรายการ		15.09.2020	RX	1600038233	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000360		RB		1,000.00					1,000.00							
R630000361	15.09.2020	RB	1000046868	3,200.00	ผ่านรายการ	16.09.2020	R2	1300038773	3,200.00	ผ่านรายการ		16.09.2020	RX	1600038573	3,200.00	ผ่านรายการ
R630000361		RB		3,200.00					3,200.00							
R630000362	17.09.2020	RB	1000047606	2,350.00	ผ่านรายการ	18.09.2020	R2	1300037262	2,350.00	ผ่านรายการ		18.09.2020	RX	1600037262	2,350.00	ผ่านรายการ
R630000362		RB		2,350.00					2,350.00							
R630000363	18.09.2020	RB	1000047808	8,550.00	ผ่านรายการ	21.09.2020	R2	1300010891	8,550.00	ผ่านรายการ		21.09.2020	RX	1600010891	8,550.00	ผ่านรายการ
R630000363		RB		8,550.00					8,550.00							
R630000364	18.09.2020	RB	1000046795	1,000.00	ผ่านรายการ	21.09.2020	R2	1300010890	1,000.00	ผ่านรายการ		21.09.2020	RX	1600010890	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000364		RB		1,000.00					1,000.00							
R630000365	21.09.2020	RB	1000047615	3,000.00	ผ่านรายการ	22.09.2020	R2	1300038882	3,000.00	ผ่านรายการ		22.09.2020	RX	1600038882	3,000.00	ผ่านรายการ
R630000365		RB		3,000.00					3,000.00							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300095 สำนักงานจัดงาน สดุล
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R630000366	21.09.2020	RB	1000048027	1,200.00	ผ่านรายการ	22.09.2020	R2	1300038880	1,200.00	ผ่านรายการ	0.00	22.09.2020	RX	1600038880	1,200.00	ผ่านรายการ
R630000366		RB		1,200.00					1,200.00							
R630000367	22.09.2020	RB	1000048051	400.00	ผ่านรายการ	23.09.2020	R2	1300032172	400.00	ผ่านรายการ	0.00	23.09.2020	RX	1600032172	400.00	ผ่านรายการ
R630000367		RB		400.00					400.00							
R630000368	23.09.2020	RB	1000048659	1,850.00	ผ่านรายการ	24.09.2020	R2	1300040516	1,850.00	ผ่านรายการ	0.00	24.09.2020	RX	1600040617	1,850.00	ผ่านรายการ
R630000368		RB		1,850.00					1,850.00							
R630000369	23.09.2020	RB	1000048660	1,000.00	ผ่านรายการ	24.09.2020	R2	1300040514	1,000.00	ผ่านรายการ	0.00	24.09.2020	RX	1600040615	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000369		RB		1,000.00					1,000.00							
R630000370	24.09.2020	RB	1000048094	10,150.00	ผ่านรายการ	25.09.2020	R2	1300037591	10,150.00	ผ่านรายการ	0.00	25.09.2020	RX	1600037591	10,150.00	ผ่านรายการ
R630000370		RB		10,150.00					10,150.00							
R630000371	25.09.2020	RB	1000048368	15,000.00	ผ่านรายการ	28.09.2020	R2	1300039680	15,000.00	ผ่านรายการ	0.00	28.09.2020	RX	1600039980	15,000.00	ผ่านรายการ
R630000371		RB		15,000.00					15,000.00							
R630000372	28.09.2020	RB	1000048950	12,600.00	ผ่านรายการ	29.09.2020	R2	1300041302	12,600.00	ผ่านรายการ	0.00	29.09.2020	RX	1600041502	12,600.00	ผ่านรายการ
R630000372		RB		12,600.00					12,600.00							
R630000373	28.09.2020	RB	1000049227	5,000.00	ผ่านรายการ	29.09.2020	R2	1300037380	5,000.00	ผ่านรายการ	0.00	29.09.2020	RX	1600037380	5,000.00	ผ่านรายการ
R630000373		RB		5,000.00					5,000.00							
R630000374	29.09.2020	RB	1000047663	1,000.00	ผ่านรายการ	30.09.2020	R2	1300042304	1,000.00	ผ่านรายการ	0.00	30.09.2020	RX	1600042604	1,000.00	ผ่านรายการ
R630000374		RB		1,000.00					1,000.00							
R630000375	29.09.2020	RB	1000048962	6,100.00	ผ่านรายการ	30.09.2020	R2	1300042305	6,100.00	ผ่านรายการ	0.00	30.09.2020	RX	1600042605	6,100.00	ผ่านรายการ
R630000375		RB		6,100.00					6,100.00							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปยอดจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300095 สำนักงานจัดงาน สดุ
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ-วันที่ผ่าน	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
RG30000376	30.09.2020	RB	1000000394	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00				0.00	
RG30000376		RB		1,000.00					0.00		1,000.00			
RG30000377	30.09.2020	RB	1000050908	400.00	ผ่านรายการ				0.00				0.00	
RG30000377		RB		400.00					0.00		400.00			

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300095
บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501
กับ
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,175,476.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
	<hr/>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>2,175,476.00</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวชญทิศา ขวัญชื่น)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางวัชรีย์ พงศ์นุรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรสิริภัค ศิวโรจน์)
จัดหางานจังหวัดสตูล

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300095									2,162,176.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันคน เงินประกันอื่น									2,155,376.00
02.09.2020	1600025068	RX	9109191017063425		1700300095	1700300095	1,000.00	0.00	2,156,376.00
03.09.2020	1600010354	RX	9109191017413687		1700300095	1700300095	5,000.00	0.00	2,161,376.00
08.09.2020	1600026894	RX	9109191017624552		1700300095	1700300095	4,000.00	0.00	2,165,376.00
09.09.2020	1600030280	RX	9109191018058478		1700300095	1700300095	4,000.00	0.00	2,169,376.00
10.09.2020	1600036998	RX	9109191018370019		1700300095	1700300095	2,000.00	0.00	2,171,376.00
11.09.2020	1600039207	RX	9109191018690581		1700300095	1700300095	3,000.00	0.00	2,174,376.00
15.09.2020	1600038233	RX	9109191019443175		1700300095	1700300095	1,000.00	0.00	2,175,376.00
21.09.2020	1600010890	RX	9109191020689877		1700300095	1700300095	1,000.00	0.00	2,176,376.00
22.09.2020	1600038882	RX	9109191021104279		1700300095	1700300095	3,000.00	0.00	2,179,376.00
23.09.2020	0200009263	J0	3400000987		1700300095	1700300095	0.00	6,000.00	2,173,376.00
24.09.2020	1600040615	RX	9109191021819751		1700300095	1700300095	1,000.00	0.00	2,174,376.00
28.09.2020	0200000277	J0	3400000136		1700300095	1700300095	0.00	11,000.00	2,163,376.00
29.09.2020	1600037380	RX	9109191023085876		1700300095	1700300095	5,000.00	0.00	2,168,376.00
30.09.2020	1600042604	RX	9109191023463748		1700300095	1700300095	1,000.00	0.00	2,169,376.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันคน เงินประกันอื่น							31,000.00	17,000.00	2,169,376.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									6,800.00
02.09.2020	1600025069	RX	9109191017063128		1700300095	1700300095	1,450.00	0.00	8,250.00
03.09.2020	1500009559	RI	1700300095		1700300095	1700300095	0.00	8,250.00	
	1600010353	RX	9109191017413984		1700300095	1700300095	7,400.00	0.00	7,400.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
08.09.2020	1600026893	RX	9109191017624958		1700300095	1700300095	4,450.00	0.00	11,850.00
09.09.2020	1600030281	RX	9109191018058379		1700300095	1700300095	6,600.00	0.00	18,450.00
10.09.2020	1600036997	RX	9109191018370118		1700300095	1700300095	26,150.00	0.00	44,600.00
11.09.2020	1500010367	RI	1700300095		1700300095	1700300095	0.00	44,600.00	
	1600039206	RX	9109191018690888		1700300095	1700300095	6,250.00	0.00	6,250.00
15.09.2020	1600038234	RX	9109191019442888		1700300095	1700300095	3,400.00	0.00	
	1600038235	RX	9109191019442581		1700300095	1700300095	1,750.00	0.00	11,400.00
16.09.2020	1600038573	RX	9109191019797901		1700300095	1700300095	3,200.00	0.00	14,600.00
18.09.2020	1600037262	RX	9109191020420391		1700300095	1700300095	2,350.00	0.00	16,950.00
21.09.2020	1500010453	RI	1700300095		1700300095	1700300095	0.00	16,950.00	
	1600010891	RX	9109191020689570		1700300095	1700300095	8,550.00	0.00	8,550.00
22.09.2020	1600038880	RX	9109191021105061		1700300095	1700300095	1,200.00	0.00	9,750.00
23.09.2020	1600032172	RX	9109191021534136		1700300095	1700300095	400.00	0.00	10,150.00
24.09.2020	1600040617	RX	9109191021819355		1700300095	1700300095	1,850.00	0.00	12,000.00
25.09.2020	1500010924	RI	1700300095		1700300095	1700300095	0.00	12,000.00	
	1600037591	RX	9109191022166150		1700300095	1700300095	10,150.00	0.00	10,150.00
28.09.2020	1600039980	RX	9109191022610766		1700300095	1700300095	15,000.00	0.00	25,150.00
29.09.2020	1600041502	RX	9109191023085975		1700300095	1700300095	12,600.00	0.00	37,750.00
30.09.2020	1500010839	RI	1700300095		1700300095	1700300095	0.00	37,750.00	
	1600042605	RX	9109191023463540		1700300095	1700300095	6,100.00	0.00	6,100.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							118,850.00	119,550.00	6,100.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
							149,850.00	136,550.00	2,175,476.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 1700300095							149,850.00	136,550.00	2,175,476.00
รวมทั้งสิ้น									