

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	701,060.00	(701,060.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,727,552.16	689,050.00	(616,800.00)	9,799,802.16
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	39,950.00	691,190.50	(697,060.00)	34,080.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,683.01	495,606.74	(378,222.44)	152,067.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	9,640.00	(9,640.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,035,010.20	2,518,429.96	(284,317.29)	3,269,122.87
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	219,968.04	287,278.70	(507,246.74)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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/ชอื่น	(234,850.69)	0.00	0.00	(234,850.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	0.00	689,586.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(244,590.29)	0.00	0.00	(244,590.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(876,041.18)	0.00	0.00	(876,041.18)
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	(1,374,060.98)	0.00	0.00	(1,374,060.98)
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	(333,098.38)	0.00	0.00	(333,098.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,238,916.69	0.00	0.00	1,238,916.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(941,399.59)	0.00	0.00	(941,399.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
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	(257,223.27)	298,832.02	(195,212.09)	(153,603.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,160.00	(25,160.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,129.43	(3,129.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	121,487.00	(121,487.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,572.22	(2,572.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	175.27	(175.27)	0.00
2104010101 รถยนต์คนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,102,010.20)	284,317.29	(2,523,429.96)	(3,341,122.87)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(327,752.16)	0.00	(24,880.50)	(352,632.66)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,300,000.00)	2,000.00	(82,000.00)	(9,380,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(133,155.37)	0.00	0.00	(133,155.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	641,834.44	0.00	0.00	641,834.44
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4201010110 ร/คค่าร.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(241,000.00)	0.00	(12,000.00)	(253,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	2.21	0.00	0.00	2.21
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(2,831,970.00)	0.00	(571,300.00)	(3,403,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(158,660.00)	0.00	(79,330.00)	(237,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(387,215.98)	0.00	(213,554.71)	(600,770.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,820.00)	0.00	(16,340.00)	(34,160.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(15,400.00)	0.00	(9,640.00)	(25,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(53,366.00)	0.00	(2,000.00)	(55,366.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,290,222.16)	0.00	(689,050.00)	(3,979,272.16)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(25,179.67)	0.00	0.00	(25,179.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	158,660.00	79,330.00	0.00	237,990.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,800.00	2,250.00	0.00	4,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,400.00	13,833.00	0.00	44,233.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,720.00	1,680.00	0.00	3,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,608.00	14,754.00	0.00	34,362.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,428.00	23,890.00	0.00	64,318.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	306,023.27	166,603.34	0.00	472,626.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,630.27	0.00	0.00	2,630.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,165.26	5,216.88	0.00	7,382.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,389.73	0.00	0.00	5,389.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,276.69	0.00	0.00	5,276.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,372.68	0.00	0.00	15,372.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,098.97	0.00	0.00	59,098.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,445.26	0.00	0.00	4,445.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,118.21	0.00	0.00	21,118.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	15,400.00	17,640.00	(8,000.00)	25,040.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,290,222.16	689,050.00	0.00	3,979,272.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	241,000.00	12,010.00	0.00	253,010.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,366.00	2,000.00	0.00	55,366.00
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,893,670.00	614,800.00	0.00	3,508,470.00
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	7,783,617.65	(7,783,617.65)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	3,455,270.68
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	152,067.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,269,122.87
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	34,080.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	9,799,802.16
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	72,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	27,752.16
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,380,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	20,050.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	9,799,802.16
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,799,802.16
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อบัญญัติลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

1703 : กรมการจัดหางาน
1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

รายงานข้อมูลบัญชีศีกุล

วันที่ 31 ธันวาคม 2020

รายงาน ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15:15

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ร/ค ดบ.เงินฝาก	4203010101	2.21
2	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-2.21
รวม			0.00

หมายเหตุ รายการลำดับที่ 1 และ 2 ร/ค ดบ.เงินฝาก 4203010101 และ T/E รายได้รอนำส่งคลัง 5210010112 จำนวน 2.21 เกิดจากการปรับปรุงบัญชี และกลับรายการบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินทตรงของปีงบประมาณ 2563 และจะหายไปเมื่อได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสุพรรณมา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086										9,727,552.16	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											9,624,752.16
01.12.2020	1600007865	RX	7159171535578272			1700300086	3,000.00	0.00		9,627,752.16	
02.12.2020	1600010783	RX	7159171535893695			1700300086	7,000.00	0.00		9,634,752.16	
03.12.2020	1600011010	RX	7159171536248400			1700300086	2,000.00	0.00			
	1600011020	RX	7159171536261379			1700300086	1,000.00	0.00		9,637,752.16	
04.12.2020	1600008653	RX	7159171536277911			1700300086	2,000.00	0.00			
	1600009925	RX	7158033600004780			1700300086	4,000.00	0.00		9,643,752.16	
07.12.2020	1600003640	RX	7159171536610845			1700300086	8,000.00	0.00		9,651,752.16	
08.12.2020	1600010835	RX	7159171536930515			1700300086	7,000.00	0.00		9,658,752.16	
09.12.2020	1600011629	RX	7159171537508675			1700300086	5,000.00	0.00		9,663,752.16	
15.12.2020	1600004886	RX	7159171538214231			1700300086	8,000.00	0.00		9,671,752.16	
16.12.2020	1600012028	RX	7159171538477185			1700300086	3,000.00	0.00		9,674,752.16	
17.12.2020	1600012132	RX	7159171538779639			1700300086	10,000.00	0.00		9,684,752.16	
18.12.2020	1600012226	RX	7159171539107812			1700300086	5,000.00	0.00		9,689,752.16	
21.12.2020	0200004768	J0	3400000954			1700300086	0.00	2,000.00			
	1600012322	RX	7159171539472624			1700300086	3,000.00	0.00		9,690,752.16	
22.12.2020	1600011890	RX	7159171539832083			1700300086	7,000.00	0.00		9,697,752.16	
29.12.2020	1600007698	RX	7159171541584584			1700300086	10,000.00	0.00		9,707,752.16	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								85,000.00	2,000.00		9,707,752.16
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี											67,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.12.2020	1600010782	RX	7159171535893992		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	69,000.00
07.12.2020	1600003638	RX	7159171536611132		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	72,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำทวีปซี							5,000.00	0.00	72,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									35,800.00
01.12.2020	1600007866	RX	7159171535577985		1700300086	1700300086	36,950.00	0.00	72,750.00
02.12.2020	1600010784	RX	7159171535893497		1700300086	1700300086	63,000.00	0.00	135,750.00
03.12.2020	1600011021	RX	7159171536261171		1700300086	1700300086	6,500.00	0.00	142,250.00
04.12.2020	1500001974	RI	1700300086			1700300086	0.00	35,800.00	
	1500002645	RI	1700300086			1700300086	0.00	36,950.00	
	1500002646	RI	1700300086			1700300086	0.00	63,000.00	
	1500002647	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,500.00	
07.12.2020	1600008654	RX	7159171536277812		1700300086	1700300086	19,900.00	0.00	19,900.00
	1500002805	RI	1700300086			1700300086	0.00	19,900.00	
08.12.2020	1600003641	RX	7159171536610340		1700300086	1700300086	19,900.00	0.00	19,900.00
	1600010836	RX	7159171536930317		1700300086	1700300086	48,000.00	0.00	67,900.00
09.12.2020	1600011630	RX	7159171537508477		1700300086	1700300086	27,800.00	0.00	95,700.00
14.12.2020	1600011806	RX	7159171537843884		1700300086	1700300086	22,650.00	0.00	118,350.00
	1500001699	RI	1700300086			1700300086	0.00	19,900.00	
	1500002490	RI	1700300086			1700300086	0.00	48,000.00	
	1500002491	RI	1700300086			1700300086	0.00	22,650.00	
15.12.2020	1500002537	RI	1700300086			1700300086	0.00	27,800.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600004887	RX	7159171538213944		1700300086	1700300086	20,400.00	0.00	20,400.00
16.12.2020	1600012029	RX	7159171538476898		1700300086	1700300086	21,250.00	0.00	41,650.00
17.12.2020	1600012133	RX	7159171538779431		1700300086	1700300086	49,450.00	0.00	91,100.00
18.12.2020	1600012227	RX	7159171539106822		1700300086	1700300086	20,500.00	0.00	111,600.00
21.12.2020	1600012323	RX	7159171539472327		1700300086	1700300086	46,800.00	0.00	158,400.00
22.12.2020	1500002544	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	49,450.00	
	1500002545	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	20,500.00	
	1500003221	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	21,250.00	
	1500003222	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	46,800.00	
	1500003420	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	20,400.00	
	1600011889	RX	7159171539832588		1700300086	1700300086	200.00	0.00	
	1600011891	RX	7159171539831697		1700300086	1700300086	38,300.00	0.00	38,500.00
23.12.2020	1600012536	RX	7159171539927528		1700300086	1700300086	21,300.00	0.00	59,800.00
24.12.2020	1500003324	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	38,300.00	
	1500003325	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	21,300.00	
	1600012701	RX	7159171540320447		1700300086	1700300086	26,600.00	0.00	26,800.00
25.12.2020	1600012852	RX	7159171540747434		1700300086	1700300086	48,500.00	0.00	75,300.00
28.12.2020	1600010556	RX	7159171540872270		1700300086	1700300086	21,300.00	0.00	96,600.00
29.12.2020	1600007699	RX	7159171541584386		1700300086	1700300086	23,000.00	0.00	119,600.00
30.12.2020	1500003335	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	48,500.00	
	1500003336	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	18,200.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500003337	RI	1700300086			1700300086	0.00	23,000.00	
	1500003577	RI	1700300086			1700300086	0.00	26,600.00	
	1600013133	RX	7159171541784652		1700300086	1700300086	16,750.00	0.00	20,050.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							599,050.00	614,800.00	20,050.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							689,050.00	616,800.00	9,799,802.16
รวมทั้งสิ้น							689,050.00	616,800.00	9,799,802.16

1703 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีติดคุล

วันที่ 31 ธันวาคม 2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รายงาน ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 17:14

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ร/ด คบ.เงินฝาก	4203010101	2.21
2	T/Eรายได้นำส่งคลัง	5210010112	-2.21
รวม			0.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000092				0.00		01.12.2020	R2	1300007866	36,950.00	ผ่านรายการ		01.12.2020	RX	1600007866	36,950.00	ผ่านรายการ
R640000092				0.00					36,950.00		-36,950.00					
R640000093				0.00		01.12.2020	R2	1300007865	3,000.00	ผ่านรายการ		01.12.2020	RX	1600007865	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000093				0.00					3,000.00		-3,000.00					
R640000094	01.12.2020	RB	1000009631	63,000.00	ผ่านรายการ	02.12.2020	R2	1300010784	63,000.00	ผ่านรายการ		02.12.2020	RX	1600010784	63,000.00	ผ่านรายการ
R640000094		RB		63,000.00					63,000.00		0.00					
R640000095	01.12.2020	RB	1000009437	7,000.00	ผ่านรายการ	02.12.2020	R2	1300010783	7,000.00	ผ่านรายการ		02.12.2020	RX	1600010783	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000095		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000096	01.12.2020	RB	1000007279	2,000.00	ผ่านรายการ	02.12.2020	R2	1300010782	2,000.00	ผ่านรายการ		02.12.2020	RX	1600010782	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000096		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000097	02.12.2020	RB	1000007287	6,500.00	ผ่านรายการ	03.12.2020	R2	1300011021	6,500.00	ผ่านรายการ		03.12.2020	RX	1600011021	6,500.00	ผ่านรายการ
R640000097		RB		6,500.00					6,500.00		0.00					
R640000098	02.12.2020	RB	1000009680	3,000.00	ผ่านรายการ	03.12.2020	R2	1300011020	1,000.00	ผ่านรายการ		03.12.2020	RX	1600011020	1,000.00	ผ่านรายการ
R640000098		RB		3,000.00					1,000.00		2,000.00					
R640000099	03.12.2020	RB	1000009813	19,900.00	ผ่านรายการ	04.12.2020	R2	1300008654	19,900.00	ผ่านรายการ		04.12.2020	RX	1600008654	19,900.00	ผ่านรายการ
R640000099		RB		19,900.00					19,900.00		0.00					
R640000100				0.00		04.12.2020	R2	1300008653	2,000.00	ผ่านรายการ		04.12.2020	RX	1600008653	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000100				0.00					2,000.00		-2,000.00					
R640000100	03.12.2020	RB	1000009814	2,000.00	ผ่านรายการ	03.12.2020	R2	1300011010	2,000.00	ผ่านรายการ		03.12.2020	RX	1600011010	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000100		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000101	04.12.2020	RB	100009796	4,000.00	ผ่านรายการ	04.12.2020	R2	1300009146	4,000.00	ผ่านรายการ		04.12.2020	RX	1600009925	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000101		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000102	04.12.2020	RB	100009842	19,900.00	ผ่านรายการ	07.12.2020	R2	1300003541	19,900.00	ผ่านรายการ		07.12.2020	RX	1600003641	19,900.00	ผ่านรายการ
R640000102		RB		19,900.00					19,900.00		0.00					
R640000103	04.12.2020	RB	100009797	8,000.00	ผ่านรายการ	07.12.2020	R2	1300003540	8,000.00	ผ่านรายการ		07.12.2020	RX	1600003640	8,000.00	ผ่านรายการ
R640000103		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640000104	04.12.2020	RB	100009799	3,000.00	ผ่านรายการ	07.12.2020	R2	1300003538	3,000.00	ผ่านรายการ		07.12.2020	RX	1600003638	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000104		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000105	04.12.2020	RA	100009798	2,000.00	ผ่านรายการ	07.12.2020	R1	1200006801	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000105		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000106	07.12.2020	RB	1000010218	48,000.00	ผ่านรายการ	08.12.2020	R2	1300010836	48,000.00	ผ่านรายการ		08.12.2020	RX	1600010836	48,000.00	ผ่านรายการ
R640000106		RB		48,000.00					48,000.00		0.00					
R640000107	07.12.2020	RB	1000010219	7,000.00	ผ่านรายการ	08.12.2020	R2	1300010835	7,000.00	ผ่านรายการ		08.12.2020	RX	1600010835	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000107		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000108	07.12.2020	RA	100009849	2,000.00	ผ่านรายการ	08.12.2020	R1	1200007003	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000108		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000109	08.12.2020	RB	1000010424	27,800.00	ผ่านรายการ	09.12.2020	R2	1300011530	27,800.00	ผ่านรายการ		09.12.2020	RX	1600011630	27,800.00	ผ่านรายการ
R640000109		RB		27,800.00					27,800.00		0.00					
R640000110	08.12.2020	RB	1000010425	5,000.00	ผ่านรายการ	09.12.2020	R2	1300011529	5,000.00	ผ่านรายการ		09.12.2020	RX	1600011629	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000110		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000111	09.12.2020	RB	100009895	22,650.00	ผ่านรายการ	14.12.2020	R2	1300011706	22,650.00	ผ่านรายการ		14.12.2020	RX	1600011806	22,650.00	ผ่านรายการ
R640000111		RB		22,650.00					22,650.00		0.00					
R640000112	14.12.2020	RB	1000010052	20,400.00	ผ่านรายการ	15.12.2020	R2	1300004887	20,400.00	ผ่านรายการ		15.12.2020	RX	1600004887	20,400.00	ผ่านรายการ
R640000112		RB		20,400.00					20,400.00		0.00					
R640000113	14.12.2020	RB	1000010617	8,000.00	ผ่านรายการ	15.12.2020	R2	1300004886	8,000.00	ผ่านรายการ		15.12.2020	RX	1600004886	8,000.00	ผ่านรายการ
R640000113		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640000114	15.12.2020	RB	1000010635	21,250.00	ผ่านรายการ	16.12.2020	R2	1300011929	21,250.00	ผ่านรายการ		16.12.2020	RX	1600012029	21,250.00	ผ่านรายการ
R640000114		RB		21,250.00					21,250.00		0.00					
R640000115	15.12.2020	RB	1000010636	3,000.00	ผ่านรายการ	16.12.2020	R2	1300011928	3,000.00	ผ่านรายการ		16.12.2020	RX	1600012028	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000115		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000116	16.12.2020	RB	1000010583	49,450.00	ผ่านรายการ	17.12.2020	R2	1300012033	49,450.00	ผ่านรายการ		17.12.2020	RX	1600012133	49,450.00	ผ่านรายการ
R640000116		RB		49,450.00					49,450.00		0.00					
R640000117	16.12.2020	RB	1000010584	10,000.00	ผ่านรายการ	17.12.2020	R2	1300012032	10,000.00	ผ่านรายการ		17.12.2020	RX	1600012132	10,000.00	ผ่านรายการ
	17.12.2020	RB	1000011045	5,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000117		RB		15,000.00					10,000.00		5,000.00					
R640000118	16.12.2020	RA	1000010150	2,000.00	ผ่านรายการ	17.12.2020	R1	1200007413	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000118		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000119	16.12.2020	RA	1000010151	10.00	ผ่านรายการ	17.12.2020	R1	1200007412	10.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000119		RA		10.00					10.00		0.00					
R640000120	17.12.2020	RB	1000011043	20,500.00	ผ่านรายการ	18.12.2020	R2	1300012126	20,500.00	ผ่านรายการ		18.12.2020	RX	1600012227	20,500.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000120		RB		20,500.00					20,500.00		0.00					
R640000121				0.00		18.12.2020	R2	1300012125	5,000.00	ผ่านรายการ		18.12.2020	RX	1600012226	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000121				0.00					5,000.00		-5,000.00					
R640000122	18.12.2020	RB	1000010686	46,800.00	ผ่านรายการ	21.12.2020	R2	1300012323	46,800.00	ผ่านรายการ		21.12.2020	RX	1600012323	46,800.00	ผ่านรายการ
R640000122		RB		46,800.00					46,800.00		0.00					
R640000123	18.12.2020	RB	1000010688	3,000.00	ผ่านรายการ	21.12.2020	R2	1300012322	3,000.00	ผ่านรายการ		21.12.2020	RX	1600012322	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000123		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000124	21.12.2020	RB	1000011614	41,400.00	ผ่านรายการ	22.12.2020	R2	1300011791	38,300.00	ผ่านรายการ		22.12.2020	RX	1600011891	38,300.00	ผ่านรายการ
R640000124		RB		41,400.00					38,300.00		3,100.00					
R640000125	21.12.2020	RB	1000011615	7,000.00	ผ่านรายการ	22.12.2020	R2	1300011790	7,000.00	ผ่านรายการ		22.12.2020	RX	1600011890	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000125		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000126	21.12.2020	RB	1000010092	200.00	ผ่านรายการ	22.12.2020	R2	1300011789	200.00	ผ่านรายการ		22.12.2020	RX	1600011889	200.00	ผ่านรายการ
R640000126		RB		200.00					200.00		0.00					
R640000127				0.00		23.12.2020	R2	1300012536	21,300.00	ผ่านรายการ		23.12.2020	RX	1600012536	21,300.00	ผ่านรายการ
R640000127				0.00					21,300.00		-21,300.00					
R640000127	22.12.2020	RB	1000008556	21,300.00	ผ่านรายการ	28.12.2020	R2	1300010556	21,300.00	ผ่านรายการ		28.12.2020	RX	1600010556	21,300.00	ผ่านรายการ
R640000127		RB		21,300.00					21,300.00		0.00					
R640000128	23.12.2020	RB	1000001148	26,600.00	ผ่านรายการ	24.12.2020	R2	1300012701	26,600.00	ผ่านรายการ		24.12.2020	RX	1600012701	26,600.00	ผ่านรายการ
R640000128		RB		26,600.00					26,600.00		0.00					
R640000129	24.12.2020	RB	1000011836	48,500.00	ผ่านรายการ	25.12.2020	R2	1300012852	48,500.00	ผ่านรายการ		25.12.2020	RX	1600012852	48,500.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000129		RB		48,500.00					48,500.00		0.00					
R640000130	25.12.2020	RB	1000011864	18,200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000130		RB		18,200.00					0.00		18,200.00					
R640000131	28.12.2020	RB	1000012000	23,000.00	ผ่านรายการ	29.12.2020	R2	1300007699	23,000.00	ผ่านรายการ		29.12.2020	RX	1600007699	23,000.00	ผ่านรายการ
R640000131		RB		23,000.00					23,000.00		0.00					
R640000132	28.12.2020	RB	1000012117	10,000.00	ผ่านรายการ	29.12.2020	R2	1300007698	10,000.00	ผ่านรายการ		29.12.2020	RX	1600007698	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000132		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000133	29.12.2020	RB	1000012437	16,750.00	ผ่านรายการ	30.12.2020	R2	1300013133	16,750.00	ผ่านรายการ		30.12.2020	RX	1600013133	16,750.00	ผ่านรายการ
R640000133		RB		16,750.00					16,750.00		0.00					
R640000134	29.12.2020	RA	1000012438	6,000.00	ผ่านรายการ	30.12.2020	R1	1200005029	6,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000134		RA		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000135	30.12.2020	RB	1000012167	9,200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000135		RB		9,200.00					0.00		9,200.00					
R640000136	30.12.2020	RB	1000012168	24,880.50	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000136		RB		24,880.50					0.00		24,880.50					

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
07.12.2020	R1	R640000105	1700300086		804	7159171536611231	2,000.00	1703	1200006801	2021			
08.12.2020	R1	R640000108	1700300086		804	7159171536930614	2,000.00	1703	1200007003	2021			
17.12.2020	R1	R640000119	1700300086		673	7159171538780529	10.00	1703	1200007412	2021			
17.12.2020	R1	R640000118	1700300086		804	7159171538780222	2,000.00	1703	1200007413	2021			
30.12.2020	R1	R640000134	1700300086		804	7159171541784751	6,000.00	1703	1200005029	2021			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	12,010.00	5	5	0

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙)
 133/1 สุขใจ
 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาประจวบคีรีขันธ์

Branch

เลขที่บัญชี 715-6-04407-9

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

363,883

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,500.00		
02/12/2563	CWTRC	7151457561	10303722	3,500.00	0.00	0715	21759
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,480.00	7,480.00	108682	931000
23/12/2563	CWCH		10303723	7,480.00	0.00	0715	25009
24/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682	931000
29/12/2563	CWCH		10303724	2,160.00	0.00	0715	480336
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 13,140.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 9,640.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-12-2020	530775	CWTRC	7150468675	10283932	-11,484.00	-11,484.00	1139
08-12-2020	530775	OTID	Overdraft protection		11,484.00	0.00	1139
08-12-2020	530775	CWTRC	1370301235	10283934	-42,972.40	-42,972.40	1139
08-12-2020	530775	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	1139
09-12-2020	21759	CWTRC	7156031597	10283931	-574.40	-574.40	0715
09-12-2020	21759	OTID	Overdraft protection		574.40	0.00	0715
15-12-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10283924	-5,247.00	-5,247.00	0700
15-12-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
18-12-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10283933	-5,247.00	-5,247.00	0700
18-12-2020	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
25-12-2020	25009	CWTRC	7151084366	10283941	-42,477.85	-42,477.85	0715
25-12-2020	25009	OTID	Overdraft protection		42,477.85	0.00	0715
28-12-2020	480336	CWTRC	sal	10283942	-153,081.00	-153,081.00	0715
28-12-2020	480336	OTID	Overdraft protection		153,081.00	0.00	0715
28-12-2020	25009	CWTRC	7156003534	10283938	-1,928.04	-1,928.04	0715
28-12-2020	25009	OTID	Overdraft protection		1,928.04	0.00	0715
28-12-2020	571169	CWTRC	7151059728	10283940	-2,792.81	-2,792.81	0715
28-12-2020	571169	OTID	Overdraft protection		2,792.81	0.00	0715
28-12-2020	571169	CWTRC	7156026402	10283943	-16,108.00	-16,108.00	0715
28-12-2020	571169	OTID	Overdraft protection		16,108.00	0.00	0715
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10283936	-679.68	-679.68	0700
28-12-2020	90180	OTID	Overdraft protection		679.68	0.00	0700
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10283937	-2,513.79	-2,513.79	0700
28-12-2020	90180	OTID	Overdraft protection		2,513.79	0.00	0700
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10283939	-4,365.90	-4,365.90	0700
28-12-2020	90180	OTID	Overdraft protection		4,365.90	0.00	0700

29-12-2020	21759	CWTRC	7156031597	10283935	-92.42	-92.42	0715
29-12-2020	21759	OTID	Overdraft protection		92.42	0.00	0715
Total Cr. = 289,564.29				Total Dr. = -289,564.29			
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

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	3,212,046.47	Available Balance	3,212,046.47 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-12-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-11,484.00		1,028,773.20	1139
08-12-2020	530775	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		985,800.80	1139
09-12-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-574.40		985,226.40	0715
15-12-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		979,979.40	0700
17-12-2020	931000	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		2,517,130.00		3,497,109.40	108682
18-12-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		3,491,862.40	0700
25-12-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-42,477.85		3,449,384.55	0715
28-12-2020	480336	OTOS	TFR-7156041509		-153,081.00		3,296,303.55	0715
28-12-2020	25009	OTOS	TFR-7156041509		-1,928.04		3,294,375.51	0715
28-12-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-2,792.81		3,291,582.70	0715
28-12-2020	571169	OTOS	TFR-7156041509		-16,108.00		3,275,474.70	0715
28-12-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-679.68		3,274,795.02	0700
28-12-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,513.79		3,272,281.23	0700
28-12-2020	90180	OTOS	TFR-7156041509		-4,365.90		3,267,915.33	0700
29-12-2020	21759	OTOS	TFR-7156041509		-92.42		3,267,822.91	0715
31-12-2020	9400	IIPS			1,299.96		3,269,122.87	0000

Total Cr. = 2,518,429.96

Total Dr. = -289,564.29

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

3,269,122.87

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

3,269,122.87

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

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 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	79,233.01	108682
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	123,783.01	108682
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		52,539.30	176,322.31	108682
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		7,969.44	184,291.75	108682
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		52,539.30	236,831.05	108682
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	245,741.05	108682
01-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	254,651.05	108682
01-12-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-105,999.30	148,651.75	0715
08-12-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-148,651.75	0.00	0715
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		13,833.00	13,833.00	108682
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,404.00	19,237.00	108682
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		970.00	20,207.00	108682
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,120.00	22,327.00	108682
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		950.00	23,277.00	108682
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		5,090.00	28,367.00	108682
16-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		594.39	28,961.39	108682
16-12-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-28,961.39	0.00	0715
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	900.00	108682
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,900.00	108682
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	3,400.00	108682
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,130.00	5,530.00	108682
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	8,530.00	108682
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	11,330.00	108682
18-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,700.00	13,030.00	108682
22-12-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		27,120.00	40,150.00	108682
22-12-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		52,210.00	92,360.00	108682

22-12-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	93,560.00	108682
22-12-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	600.00	94,160.00	108682
22-12-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	300.00	94,460.00	108682
22-12-2020	931003	BCD14	GFMS/108682	150.00	94,610.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	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 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-12-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-13,030.00	81,580.00	0715
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	126,130.00	108682
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,068.01	172,198.01	108682
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	181,108.01	108682
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,539.30	233,647.31	108682
28-12-2020	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	229,147.31	0715
28-12-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-77,080.00	152,067.31	0715

Total Cr. = 495,606.74

Total Dr. = -378,222.44

Total CLCK. 0.00

< first < previous 2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

152,067.31

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

152,067.31

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02994-0	Currency	THB
Account Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	6,400.00	Available Balance	6,400.00 -->

» Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	8,400.00	108682
28-12-2020	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,000.00	6,400.00	108682
Total Cr. = 2,000.00					Total Dr. = -2,000.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
 Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 100.00 Available Balance 100.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020 13:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		36,950.00	- 3,000.00	0715
01-12-2020 13:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00	0.00	0715
01-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		42,900.00	42,900.00	0715
01-12-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		28,900.00	71,800.00	0715
01-12-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00	72,000.00	0715
02-12-2020 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		63,000.00	- 9,000.00	0715
02-12-2020 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	2,000.00	0715
02-12-2020 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	0.00	0715
02-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		6,500.00	6,500.00	0715
02-12-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,000.00	9,500.00	0715
03-12-2020 16:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	7,500.00	0715
03-12-2020 17:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,500.00	1,000.00	0715
03-12-2020 17:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
03-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		2,100.00	2,100.00	0715
03-12-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,400.00	11,500.00	0715
03-12-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		10,400.00	21,900.00	0715
04-12-2020 08:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		19,900.00	- 2,000.00	0715
04-12-2020 08:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	0.00	0715
04-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		10,500.00	10,500.00	0715
04-12-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		14,400.00	24,900.00	0715
04-12-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,000.00	32,900.00	0715

23:14:00						
07-12-2020 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	19,900.00	13,000.00	0715
07-12-2020 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	5,000.00	0715
07-12-2020 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	2,000.00	0715
07-12-2020 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
07-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,000.00	23,000.00	0715
07-12-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,000.00	35,000.00	0715
07-12-2020 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	22,000.00	57,000.00	0715
08-12-2020 08:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	48,000.00	9,000.00	0715
08-12-2020 08:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	2,000.00	0715
08-12-2020 08:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
08-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	26,400.00	26,400.00	0715
08-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,300.00	32,700.00	0715
08-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	32,800.00	0715
09-12-2020 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	27,800.00	5,000.00	0715
09-12-2020 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
09-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,900.00	4,900.00	0715
09-12-2020 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,700.00	15,600.00	0715
09-12-2020 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,050.00	22,650.00	0715
14-12-2020 15:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	22,650.00	0.00	0715
14-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	24,000.00	24,000.00	0715
14-12-2020 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,900.00	27,900.00	0715
14-12-2020 23:18:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	500.00	28,400.00	0715
15-12-2020 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	20,400.00	8,000.00	0715
15-12-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715
15-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	9,800.00	9,800.00	0715
15-12-2020 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,600.00	23,400.00	0715
15-12-2020	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	850.00	24,250.00	0715

23:18:00							
16-12-2020 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,250.00	- 3,000.00	0715	
16-12-2020 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
16-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	20,700.00	20,700.00	0715	
16-12-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,750.00	33,450.00	0715	
16-12-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	28,010.00	61,460.00	0715	
17-12-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	49,450.00	- 12,010.00	0715	
17-12-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	- 2,010.00	0715	
17-12-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	10.00	0715	
17-12-2020 16:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10.00	0.00	0715	
17-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	6,800.00	6,800.00	0715	
17-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,500.00	19,300.00	0715	
17-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,200.00	25,500.00	0715	
18-12-2020 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	20,500.00	- 5,000.00	0715	
18-12-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
18-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,800.00	4,800.00	0715	
18-12-2020 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	41,700.00	46,500.00	0715	
18-12-2020 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,300.00	49,800.00	0715	
21-12-2020 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	46,800.00	- 3,000.00	0715	
21-12-2020 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
21-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	30,900.00	30,900.00	0715	
21-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	14,600.00	45,500.00	0715	
22-12-2020 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	38,300.00	- 7,200.00	0715	
22-12-2020 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	200.00	0715	
22-12-2020 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-200.00	0.00	0715	
22-12-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,100.00	12,100.00	0715	
22-12-2020 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,200.00	21,300.00	0715	
23-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	- 0.00	0715		

10:18:00				21,300.00			
23-12-2020 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	11,600.00	11,600.00	0715	
23-12-2020 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,000.00	26,600.00	0715	
24-12-2020 12:45:00	931000	BCD14	ADJ_EDC 241263/108682	3,100.00	29,700.00	108682	
24-12-2020 13:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	26,600.00	- 3,100.00	0715	
24-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	43,700.00	46,800.00	0715	
24-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,800.00	51,600.00	0715	
25-12-2020 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	48,500.00	- 3,100.00	0715	
25-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,600.00	7,700.00	0715	
25-12-2020 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	13,600.00	21,300.00	0715	
28-12-2020 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,300.00	- 0.00	0715	
28-12-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	200.00	0715	
28-12-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	32,800.00	33,000.00	0715	
29-12-2020 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	23,000.00	- 10,000.00	0715	
29-12-2020 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	- 0.00	0715	
29-12-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,200.00	12,200.00	0715	
29-12-2020 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,550.00	22,750.00	0715	
30-12-2020 09:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,750.00	- 6,000.00	0715	
30-12-2020 09:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715	
30-12-2020 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,450.00	12,450.00	0715	
30-12-2020 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	21,630.50	34,080.50	0715	

Total Cr. = 691,190.50

Total Dr. =-697,060.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

34,080.50

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

34,080.50

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	1,503.70	Available Balance	1,503.70 →

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-12-2020
To Date 31-12-2020
Time 00:00
Time 24:00

Specific Period:
 Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-12-2020	9400	IIPS			3.70		6,203.70	0000
Total Cr. = 3.70					Total Dr. = 0.00			

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		<u>๓.๗๐</u>	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๓.๗๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๓,๑๙๕.๐๐</u>	<u>๓,๑๙๕.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๖,๒๐๓.๗๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๖๐๕.๐๐</u>	<u>๖,๘๐๘.๗๐</u>	บาท

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรอง


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี๋ยรับ	3.70	บาท
รวมยอด	10,003.70	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทอรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	605.00	บาท
ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	3,195.00	บาท
รวมยอดหัก	3,800.00	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทอรองราชการ	6,203.70	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ທດຣອນຮາຢາກ ສນງ.ຈັດທາງານ ຈັ່ງທວັດປຣະຈວນຯ	Account Status	Active
Alias Name	ທດຣອນຮາຢາກ ສນງ.ຈັດທາງານ ຈັ່ງທວັດປຣະຈວນຯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	<u>-</u>	บาท
<u>หัก</u> เชื่อกที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>-</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>0</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	<u>0</u>	บาท
ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... (นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์) นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... (นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด) 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 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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


ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ


ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

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 01-12-2020  To Date 31-12-2020 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
- Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2020	480336	CWTPC		10288494	-4,000.00	0.00	0715
Total Cr. = 0.00				Total Dr. = -4,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

