

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,303.68	(4,303.68)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	307,084.19	(307,084.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,799,802.16	296,930.50	(431,652.16)	9,665,080.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	34,080.50	308,499.99	(323,680.49)	18,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	152,067.31	315,969.70	(316,464.70)	151,572.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,152.16	(157,152.16)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,269,122.87	0.00	(241,707.24)	3,027,415.63
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.	0.00	475,701.86	(475,701.86)	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/ช อื่น	(237,589.73)	0.00	0.00	(237,589.73)
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 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(247,271.89)	0.00	0.00	(247,271.89)
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	(883,853.48)	0.00	0.00	(883,853.48)
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	(1,404,094.89)	0.00	0.00	(1,404,094.89)
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	(335,357.47)	0.00	0.00	(335,357.47)
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	(952,131.73)	0.00	0.00	(952,131.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(153,603.34)	269,729.73	(269,229.73)	(153,103.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,750.00	(17,750.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	387.68	(387.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,603.00	(226,603.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,536.03	(1,536.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	126.51	(126.51)	0.00
2104010101 รถยนต์คนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,341,122.87)	304,707.24	(4,500.00)	(3,040,915.63)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(352,632.66)	24,152.16	0.00	(328,480.50)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	2,149.99	(2,149.99)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,380,000.00)	70,000.00	0.00	(9,310,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(133,155.37)	0.00	0.00	(133,155.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	641,834.44	0.00	0.00	641,834.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(253,000.00)	0.00	(8,000.00)	(261,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	2.21	0.00	(3.70)	(1.49)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(7,000.00)	0.00	(1,500.00)	(8,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,403,270.00)	550,000.00	(292,350.00)	(3,145,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(237,990.00)	0.00	(79,330.00)	(317,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(600,770.69)	0.00	(210,373.25)	(811,143.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,160.00)	0.00	(9,000.00)	(43,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,790.00)	(37,790.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(25,040.00)	0.00	(2,580.00)	(27,620.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	(157,152.16)	(212,518.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,979,272.16)	0.00	(296,930.50)	(4,276,202.66)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(25,179.67)	0.00	(533,400.00)	(558,579.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	237,990.00	79,330.00	0.00	317,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,050.00	1,350.00	0.00	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,233.00	14,516.00	0.00	58,749.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,400.00	1,680.00	0.00	5,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,100.00	3,200.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,362.00	19,522.00	0.00	53,884.00
5104010104 ค่าวัสดุ	64,318.00	2,295.00	0.00	66,613.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	960.00	500.00	0.00	1,460.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	472,626.61	173,633.34	(2,149.99)	644,109.96
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	7,382.14	600.61	0.00	7,982.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,128.77	0.00	0.00	8,128.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,958.29	0.00	0.00	7,958.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,184.98	0.00	0.00	23,184.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,132.88	0.00	0.00	89,132.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,704.35	0.00	0.00	6,704.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,850.35	0.00	0.00	31,850.35
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	25,040.00	2,580.00	0.00	27,620.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,149.99	0.00	2,149.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,979,272.16	296,930.50	0.00	4,276,202.66
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	253,010.00	8,003.70	0.00	261,013.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	157,152.16	0.00	212,518.16
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,508,470.00	274,500.00	0.00	3,782,970.00
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	4,413,169.02	(4,413,169.02)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	3,197,887.94
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	151,572.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,027,415.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	18,900.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	9,665,080.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	13,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	28,480.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,310,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	13,100.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสาวปรัชญาลักษณ์ สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	9,665,080.50
<u>บวก</u> รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,665,080.50
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสาวปรีชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลซีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนม.ค.64 ไม่มี -						
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนม.ค.64 ไม่มี -						
										-
										-
						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									9,799,802.16
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									9,707,752.16
05.01.2021	1600013423	RX	7159171542805070		1700300086	1700300086	24,880.50	0.00	9,732,632.66
06.01.2021	0200004977	JO	3400000063		1700300086	1700300086	0.00	24,152.16	9,708,480.50
19.01.2021	0200000454	JO	3400000326		1700300086	1700300086	0.00	70,000.00	9,638,480.50
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							24,880.50	94,152.16	9,638,480.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									72,000.00
06.01.2021	1600012271	RX	7159171542964677		1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	
	1600012272	RX	7159171542964172		1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	78,000.00
08.01.2021	1500003365	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	1,500.00	76,500.00
22.01.2021	0200006501	JO	3600014621		1700300086	1700300086	0.00	63,000.00	13,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							6,000.00	64,500.00	13,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									20,050.00
05.01.2021	1600013422	RX	7159171542805278		1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	
	1600013424	RX	7159171542804981		1700300086	1700300086	9,200.00	0.00	38,250.00
06.01.2021	1500003356	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	9,200.00	
	1500003357	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	
	1500003592	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	16,750.00	
	1600012273	RX	7159171542962192		1700300086	1700300086	17,850.00	0.00	21,150.00
07.01.2021	1600008533	RX	7159171543316818		1700300086	1700300086	4,750.00	0.00	25,900.00
08.01.2021	1500003364	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	17,850.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500003808	RI	1700300086			1700300086	0.00	200.00	
	1500003809	RI	1700300086			1700300086	0.00	3,100.00	
	1500003810	RI	1700300086			1700300086	0.00	4,750.00	
	1600013846	RX	7159171543813590		1700300086	1700300086	100.00	0.00	100.00
11.01.2021	1600013910	RX	7159171543980005		1700300086	1700300086	6,200.00	0.00	6,300.00
12.01.2021	1500002575	RI	1700300086			1700300086	0.00	100.00	
	1500003277	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,200.00	
	1600014035	RX	7159171544493725		1700300086	1700300086	16,600.00	0.00	16,600.00
13.01.2021	1600014168	RX	7159171544832592		1700300086	1700300086	600.00	0.00	17,200.00
14.01.2021	1600014394	RX	7159171545201068		1700300086	1700300086	9,200.00	0.00	26,400.00
15.01.2021	1600014421	RX	7159171545564704		1700300086	1700300086	6,300.00	0.00	32,700.00
18.01.2021	1500001508	RI	1700300086			1700300086	0.00	600.00	
	1500003851	RI	1700300086			1700300086	0.00	16,600.00	
	1500003852	RI	1700300086			1700300086	0.00	9,200.00	
	1500003853	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,300.00	
	1600012081	RX	7159171545712201		1700300086	1700300086	18,200.00	0.00	18,200.00
19.01.2021	1600014740	RX	7159171546241761		1700300086	1700300086	15,700.00	0.00	33,900.00
20.01.2021	1600014899	RX	7159171546583201		1700300086	1700300086	6,100.00	0.00	40,000.00
21.01.2021	1600015033	RX	7159171546907020		1700300086	1700300086	400.00	0.00	40,400.00
22.01.2021	1600015138	RX	7159171547259271		1700300086	1700300086	17,400.00	0.00	57,800.00
25.01.2021	1600015241	RX	7159171547612806		1700300086	1700300086	68,900.00	0.00	126,700.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.01.2021	1500002904	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,100.00	
	1500003894	RI	1700300086			1700300086	0.00	15,700.00	
	1500003895	RI	1700300086			1700300086	0.00	400.00	
	1500003896	RI	1700300086			1700300086	0.00	17,400.00	
	1500003897	RI	1700300086			1700300086	0.00	68,900.00	
	1500004310	RI	1700300086			1700300086	0.00	18,200.00	
	1600015435	RX	7159171548063156		1700300086	1700300086	15,100.00	0.00	15,100.00
27.01.2021	1600015636	RX	7159171548137603		1700300086	1700300086	31,350.00	0.00	46,450.00
29.01.2021	1500004239	RI	1700300086			1700300086	0.00	15,100.00	
	1500004240	RI	1700300086			1700300086	0.00	31,350.00	
	1600016136	RX	7159171549131769		1700300086	1700300086	6,900.00	0.00	
	1600016141	RX	7159171549124938		1700300086	1700300086	6,200.00	0.00	13,100.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							266,050.00	273,000.00	13,100.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							296,930.50	431,652.16	9,665,080.50
รวมทั้งสิ้น							296,930.50	431,652.16	9,665,080.50

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000135				0.00		05.01.2021	R2	1300013424	9,200.00	ผ่านรายการ		05.01.2021	RX	1600013424	9,200.00	ผ่านรายการ
R640000135				0.00					9,200.00		-9,200.00					
R640000136				0.00		05.01.2021	R2	1300013423	24,880.50	ผ่านรายการ		05.01.2021	RX	1600013423	24,880.50	ผ่านรายการ
R640000136				0.00					24,880.50		-24,880.50					
R640000137	04.01.2021	RB	1000012630	9,000.00	ผ่านรายการ	05.01.2021	R2	1300013422	9,000.00	ผ่านรายการ		05.01.2021	RX	1600013422	9,000.00	ผ่านรายการ
R640000137		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R640000138	05.01.2021	RB	1000012189	17,850.00	ผ่านรายการ	06.01.2021	R2	1300012172	17,850.00	ผ่านรายการ		06.01.2021	RX	1600012273	17,850.00	ผ่านรายการ
R640000138		RB		17,850.00					17,850.00		0.00					
R640000139	05.01.2021	RA	1000012190	4,000.00	ผ่านรายการ	06.01.2021	R1	1200001723	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000139		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000140	05.01.2021	RB	1000012652	4,500.00	ผ่านรายการ	06.01.2021	R2	1300012171	4,500.00	ผ่านรายการ		06.01.2021	RX	1600012272	4,500.00	ผ่านรายการ
R640000140		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R640000141	05.01.2021	RB	1000012653	1,500.00	ผ่านรายการ	06.01.2021	R2	1300012170	1,500.00	ผ่านรายการ		06.01.2021	RX	1600012271	1,500.00	ผ่านรายการ
R640000141		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R640000142	06.01.2021	RB	1000012735	4,750.00	ผ่านรายการ	07.01.2021	R2	1300008533	4,750.00	ผ่านรายการ		07.01.2021	RX	1600008533	4,750.00	ผ่านรายการ
R640000142		RB		4,750.00					4,750.00		0.00					
R640000143	07.01.2021	RB	1000012758	100.00	ผ่านรายการ	08.01.2021	R2	1300013846	100.00	ผ่านรายการ		08.01.2021	RX	1600013846	100.00	ผ่านรายการ
R640000143		RB		100.00					100.00		0.00					
R640000144	08.01.2021	RB	1000012085	6,200.00	ผ่านรายการ	11.01.2021	R2	1300013910	6,200.00	ผ่านรายการ		11.01.2021	RX	1600013910	6,200.00	ผ่านรายการ
R640000144		RB		6,200.00					6,200.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000145	08.01.2021	RA	1000013148	2,000.00	ผ่านรายการ	11.01.2021	R1	1200006620	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000145		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000146	11.01.2021	RB	1000012545	16,600.00	ผ่านรายการ	12.01.2021	R2	1300014035	16,600.00	ผ่านรายการ		12.01.2021	RX	1600014035	16,600.00	ผ่านรายการ
		RB	1000013343	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
R640000146		RB		16,600.00					16,600.00		0.00					
R640000147	12.01.2021	RB	1000014522	600.00	ผ่านรายการ	13.01.2021	R2	1300014168	600.00	ผ่านรายการ		13.01.2021	RX	1600014168	600.00	ผ่านรายการ
R640000147		RB		600.00					600.00		0.00					
R640000148	13.01.2021	RB	1000012889	9,200.00	ผ่านรายการ	14.01.2021	R2	1300014394	9,200.00	ผ่านรายการ		14.01.2021	RX	1600014394	9,200.00	ผ่านรายการ
R640000148		RB		9,200.00					9,200.00		0.00					
R640000149	14.01.2021	RB	1000013905	6,300.00	ผ่านรายการ	15.01.2021	R2	1300014421	6,300.00	ผ่านรายการ		15.01.2021	RX	1600014421	6,300.00	ผ่านรายการ
R640000149		RB		6,300.00					6,300.00		0.00					
R640000150	14.01.2021	RA	1000013906	2,000.00	ผ่านรายการ	15.01.2021	R1	1200001819	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000150		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000151	14.01.2021	RA	1000013907	3.70	ผ่านรายการ	14.01.2021	R1	1200000328	3.70	ผ่านรายการ					0.00	
R640000151		RA		3.70					3.70		0.00					
R640000152	15.01.2021	RB	1000001167	18,200.00	ผ่านรายการ	18.01.2021	R2	1300011981	18,200.00	ผ่านรายการ		18.01.2021	RX	1600012081	18,200.00	ผ่านรายการ
	18.01.2021	RB	1000013966	15,700.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000152		RB		33,900.00					18,200.00		15,700.00					
R640000153				0.00		19.01.2021	R2	1300014740	15,700.00	ผ่านรายการ		19.01.2021	RX	1600014740	15,700.00	ผ่านรายการ
R640000153				0.00					15,700.00		-15,700.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000154	19.01.2021	RB	1000013075	6,100.00	ผ่านรายการ	20.01.2021	R2	1300014899	6,100.00	ผ่านรายการ		20.01.2021	RX	1600014899	6,100.00	ผ่านรายการ
R640000154		RB		6,100.00					6,100.00		0.00					
R640000155	20.01.2021	RB	1000013622	400.00	ผ่านรายการ	21.01.2021	R2	1300015033	400.00	ผ่านรายการ		21.01.2021	RX	1600015033	400.00	ผ่านรายการ
R640000155		RB		400.00					400.00		0.00					
R640000156	21.01.2021	RB	1000013798	17,400.00	ผ่านรายการ	22.01.2021	R2	1300015137	17,400.00	ผ่านรายการ		22.01.2021	RX	1600015138	17,400.00	ผ่านรายการ
R640000156		RB		17,400.00					17,400.00		0.00					
R640000157	21.01.2021	RB	1000014325	68,900.00	ผ่านรายการ	25.01.2021	R2	1300015241	68,900.00	ผ่านรายการ		25.01.2021	RX	1600015241	68,900.00	ผ่านรายการ
R640000157		RB		68,900.00					68,900.00		0.00					
R640000158	25.01.2021	RB	1000014539	15,100.00	ผ่านรายการ	26.01.2021	R2	1300015435	15,100.00	ผ่านรายการ		26.01.2021	RX	1600015435	15,100.00	ผ่านรายการ
R640000158		RB		15,100.00					15,100.00		0.00					
R640000159	26.01.2021	RB	1000014579	31,350.00	ผ่านรายการ	27.01.2021	R2	1300015536	31,350.00	ผ่านรายการ		27.01.2021	RX	1600015636	31,350.00	ผ่านรายการ
R640000159		RB		31,350.00					31,350.00		0.00					
R640000160	27.01.2021	RB	1000014910	6,900.00	ผ่านรายการ	29.01.2021	R2	1300016036	6,900.00	ผ่านรายการ		29.01.2021	RX	1600016136	6,900.00	ผ่านรายการ
R640000160		RB		6,900.00					6,900.00		0.00					
R640000161	28.01.2021	RB	1000014459	6,200.00	ผ่านรายการ	29.01.2021	R2	1300016041	6,200.00	ผ่านรายการ		29.01.2021	RX	1600016141	6,200.00	ผ่านรายการ
R640000161		RB		6,200.00					6,200.00		0.00					
R640000162	29.01.2021	RB	1000014966	18,900.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000162		RB		18,900.00					0.00		18,900.00					

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	8,000.00	3	3	0

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
06.01.2021	R1	R640000139	1700300086		804	7159171542963885	4,000.00	1703	1200001723	2021			
11.01.2021	R1	R640000145	1700300086		804	7159171543980203	2,000.00	1703	1200006620	2021			
15.01.2021	R1	R640000150	1700300086		804	7159171545564803	2,000.00	1703	1200001819	2021			



Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
 Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,000.00	37,080.50	0715
04-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00	43,080.50	0715
05-01-2021 15:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,200.00	33,880.50	0715
05-01-2021 15:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		24,880.50	9,000.00	0715
05-01-2021 15:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00	0.00	0715
05-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		24,650.00	24,650.00	0715
05-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		5,349.99	29,999.99	0715
06-01-2021 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		17,850.00	12,149.99	0715
06-01-2021 10:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	8,149.99	0715
06-01-2021 10:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,500.00	3,649.99	0715
06-01-2021 10:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,500.00	2,149.99	0715
06-01-2021 10:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-383.33	1,766.66	0715
06-01-2021 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-383.33	1,383.33	0715
06-01-2021 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	383.33	0715
06-01-2021 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-383.33	0.00	0715
06-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,950.00	3,950.00	0715
06-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00	4,750.00	0715
07-01-2021 11:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,750.00	0.00	0715
07-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	100.00	0715
08-01-2021 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-100.00	0.00	0715
08-01-2021	N/A	DD	TR fr 9873758550		1,100.00	1,100.00	0715

23:01:00							
08-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,900.00	8,000.00	0715	
08-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	200.00	8,200.00	0715	
11-01-2021 10:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,200.00	2,000.00	0715	
11-01-2021 10:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
11-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	100.00	100.00	0715	
11-01-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	13,500.00	13,600.00	0715	
11-01-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,000.00	16,600.00	0715	
12-01-2021 14:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,600.00	0.00	0715	
12-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	400.00	400.00	0715	
12-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	100.00	500.00	0715	
12-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	600.00	0715	
13-01-2021 14:20:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-600.00	0.00	0715	
13-01-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,100.00	3,100.00	0715	
13-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	6,200.00	0715	
13-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,000.00	9,200.00	0715	
14-01-2021 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,200.00	0.00	0715	
14-01-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	2,000.00	2,000.00	0715	
14-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	5,100.00	0715	
14-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,200.00	8,300.00	0715	
15-01-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,300.00	2,000.00	0715	
15-01-2021 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
15-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,000.00	12,000.00	0715	
15-01-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,100.00	15,100.00	0715	
15-01-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	18,200.00	0715	
18-01-2021 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	18,200.00	0.00	0715	
18-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	100.00	100.00	0715	
18-01-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,500.00	15,600.00	0715	

23:11:00							
18-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	100.00	15,700.00	0715	
19-01-2021 13:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,700.00	0.00	0715	
19-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	3,100.00	0715	
19-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,000.00	6,100.00	0715	
20-01-2021 14:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,100.00	0.00	0715	
20-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	200.00	200.00	0715	
20-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	400.00	0715	
21-01-2021 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-400.00	0.00	0715	
21-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	10,000.00	10,000.00	0715	
21-01-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,700.00	13,700.00	0715	
21-01-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,700.00	17,400.00	0715	
22-01-2021 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	17,400.00	0.00	0715	
22-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	59,400.00	59,400.00	0715	
22-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,400.00	62,800.00	0715	
22-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,100.00	68,900.00	0715	
25-01-2021 14:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	68,900.00	0.00	0715	
25-01-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,100.00	3,100.00	0715	
25-01-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	9,100.00	0715	
25-01-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,000.00	15,100.00	0715	
26-01-2021 16:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,100.00	0.00	0715	
26-01-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	9,000.00	9,000.00	0715	
26-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,400.00	15,400.00	0715	
26-01-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	15,950.00	31,350.00	0715	
27-01-2021 09:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	31,350.00	0.00	0715	
27-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	100.00	100.00	0715	
27-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	3,100.00	0715	
27-01-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to	3,800.00	6,900.00	0715	

23:11:00			7156042025			
28-01-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,000.00	9,900.00	0715
28-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	10,100.00	0715
28-01-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,000.00	13,100.00	0715
29-01-2021 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,200.00	6,900.00	0715
29-01-2021 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,900.00	0.00	0715
29-01-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	800.00	800.00	0715
29-01-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,000.00	12,800.00	0715
29-01-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,100.00	18,900.00	0715
Total Cr. = 291,899.99			Total Dr. =-307,080.49			

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

18,900.00

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

18,900.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีชญาลักษณ์ สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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.....

(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

- From date should not be greater than To date

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 →

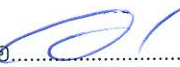
Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 02-02-2021  To Date 31-01-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลัย สายสawat)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	21759	CWCH	ณัฐพล ชุนแก้ว	10180927	-6,200.00	-6,200.00	0715
04-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		6,200.00	0.00	0715
Total Cr. = 6,200.00				Total Dr. = -6,200.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลักษณ์ สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2021	21759	SDTRT	7156041509		1,500.00		7,703.70	0715
04-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156030930		-6,200.00		1,503.70	0715
11-01-2021	931003	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,695.00		3,198.70	108682
27-01-2021	931004	BSD14	Prachuap. empl/200715		500.00		3,698.70	108682
27-01-2021	571169	SDTRC	10303726/7156044079		500.00		4,198.70	0715
Total Cr. = 4,195.00					Total Dr. = -6,200.00			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	1,101.30	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>4,700.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>5,801.30</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>4,198.70</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลักษณ์ สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		<u>-</u>	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	<u>๔,๗๐๐.๐๐</u>	<u>๔,๗๐๐.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๔,๑๙๘.๗๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๑,๑๐๑.๓๐</u>	<u>๕,๓๐๐.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

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 01-01-2021 To Date 31-01-2021

 Time 00:00 Time 24:00

 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		24,152.16	30,552.16	108682
11-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-24,152.16	6,400.00	0715
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		70,000.00	76,400.00	108682
22-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-70,000.00	6,400.00	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		63,000.00	69,400.00	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,000.00	60,400.00	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-54,000.00	6,400.00	0715

Total Cr. = 157,152.16
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -157,152.16

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10256512	ส่งจ่ายวันที่	18 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226353	ส่งจ่ายวันที่	30 เม.ย. 63	3,600.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10226354	ส่งจ่ายวันที่	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.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-152,067.31	0.00	0715
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,480.00	6,480.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	31,480.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,516.00	45,996.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,360.00	49,356.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	50,836.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		17,182.00	68,018.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		620.00	68,638.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,695.00	70,333.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	71,833.00	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		594.39	72,427.39	108682
11-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	73,707.39	108682
11-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-73,707.39	0.00	0715
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		620.00	620.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,310.00	6,930.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		960.00	7,890.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	8,370.00	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		52,539.30	60,909.30	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		44,055.00	104,964.30	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	113,874.30	108682
22-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		46,068.01	159,942.31	108682

22-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	52,210.00	212,152.31	108682
22-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	450.00	212,602.31	108682
22-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	27,120.00	239,722.31	108682
22-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	900.00	240,622.31	108682
22-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-6,930.00	233,692.31	0715
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	500.00	234,192.31	108682
26-01-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	1,140.00	235,332.31	108682
27-01-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-79,620.00	155,712.31	0715
27-01-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371	-2,700.00	153,012.31	0715

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - 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 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-01-2021	480028	CWTRC		10230758	-1,440.00	151,572.31	0715

Total Cr. = 315,969.70

Total Dr. = -316,464.70

Total CLCK. 0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

151,572.31

บวก เชื่ค่างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

151,572.31

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 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	2,986,916.29	Available Balance	2,986,916.29 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,120.00		3,268,002.87	0715
04-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,484.00		3,256,518.87	0715
04-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		3,213,546.47	0715
04-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,500.00		3,212,046.47	0715
11-01-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-1,299.96		3,210,746.51	0715
11-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-17,992.50		3,192,754.01	0715
11-01-2021	571169	OTOS	TFR-7156041509		-574.40		3,192,179.61	0715
20-01-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-1,321.66		3,190,857.95	0715
20-01-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-3,025.00		3,187,832.95	0715
21-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,979.40		3,185,853.55	0715
21-01-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,877.74		3,183,975.81	0700
25-01-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-940.50		3,183,035.31	0700
27-01-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-134,680.00		3,048,355.31	0715
28-01-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-3,560.00		3,044,795.31	0715
28-01-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-8,340.00		3,036,455.31	0715
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -232,667.56			

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

3,027,415.63

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10283945	ส่งจ่ายวันที่	4 มกราคม 2564	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10283953	ส่งจ่ายวันที่	20 มกราคม 2564	3,792.68
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
				<u>9,039.68</u>

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

3,036,455.31

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	21759	CWTRC	3831009651	10283947	-1,120.00	-1,120.00	0715
04-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,120.00	0.00	0715
04-01-2021	21759	CWTRC	7150468675	10283944	-11,484.00	-11,484.00	0715
04-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		11,484.00	0.00	0715
04-01-2021	21759	CWTRC	1370301235	10283946	-42,972.40	-42,972.40	0715
04-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
04-01-2021	21759	CWTRC	7151495285	10283948	-1,500.00	-1,500.00	0715
04-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	0715
11-01-2021	480336	CWTPC		10283949	-1,299.96	-1,299.96	0715
11-01-2021	480336	OTID	Overdraft protection		1,299.96	0.00	0715
11-01-2021	21759	CWTRC	7151084366	10283951	-17,992.50	-17,992.50	0715
11-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		17,992.50	0.00	0715
11-01-2021	571169	CWTRC	7156031597	10283950	-574.40	-574.40	0715
11-01-2021	571169	OTID	Overdraft protection		574.40	0.00	0715
20-01-2021	480336	CWCH		10283952	-1,321.66	-1,321.66	0715
20-01-2021	480336	OTID	Overdraft protection		1,321.66	0.00	0715
20-01-2021	480336	CWTRC	7151059728	10283954	-3,025.00	-3,025.00	0715
20-01-2021	480336	OTID	Overdraft protection		3,025.00	0.00	0715
21-01-2021	21759	CWTRC	7156003534	10283957	-1,979.40	-1,979.40	0715
21-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,979.40	0.00	0715
21-01-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10283956	-1,877.74	-1,877.74	0700

21-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,877.74	0.00	0700
25-01-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10283955	-940.50	-940.50	0700
25-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		940.50	0.00	0700
27-01-2021	21759	CWTRC	sal	10283958	-134,680.00	-134,680.00	0715
27-01-2021	21759	OTID	Overdraft protection		134,680.00	0.00	0715
28-01-2021	480028	CWTRC		10283960	-3,560.00	-3,560.00	0715
28-01-2021	480028	OTID	Overdraft protection		3,560.00	0.00	0715
28-01-2021	480028	CWTRC		10283959	-8,340.00	-8,340.00	0715
28-01-2021	480028	OTID	Overdraft protection		8,340.00	0.00	0715

Total Cr. = 232,667.56

Total Dr. = -232,667.56

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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.....

(นางสาวปรัชญาลักษณ์ สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน


จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

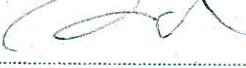
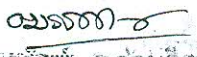
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงสัญญาฉบับ ใช้.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	ในงวด ๑,101.30 สำเนาถูกต้อง  (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๑,๑๐๑.๓๐

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) อมรรตนา  หัวหน้ากองคลัง
(นางสาวอมรรตนา กล่อมจิตต์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรักษ์


 (นางสาวปรีชญาลัย สายสวาท)
 นักวิชาการแรงงาน **กรรมการ** รักษาการในตำแหน่ง
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ


 (นางสาวอมรรตนา กล่อมจิตต์)
กรรมการ
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


 (นางสุวรรณมา เอี่ยมสะอาด)
 จัดทาง **หัวหน้าส่วนราชการ**

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรัชญาลักษณ์ สายสวาท)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา