

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	383.33	(383.33)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	374,990.33	(374,990.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,665,080.50	362,607.00	(279,340.00)	9,748,347.50
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	18,900.00	601,607.00	(526,507.00)	94,000.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	151,572.31	259,082.70	(259,346.70)	151,308.31
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	5,680.00	(5,680.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,027,415.63	180,000.00	(411,881.47)	2,795,534.16
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	273,762.70	(273,762.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(240,328.77)	0.00	0.00	(240,328.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	0.00	689,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(249,953.50)	0.00	0.00	(249,953.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,195,393.00)	0.00	0.00	(3,195,393.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,462,190.00	0.00	0.00	1,462,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(891,665.88)	0.00	0.00	(891,665.88)
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	(1,434,128.79)	0.00	0.00	(1,434,128.79)
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	(337,616.52)	0.00	0.00	(337,616.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,238,916.69	0.00	0.00	1,238,916.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(962,863.86)	0.00	0.00	(962,863.86)
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	(153,103.34)	218,218.92	(217,952.26)	(152,836.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,340.00	(41,340.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	338.64	(338.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	101,360.00	(101,360.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,531.03	(1,531.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	145.62	(145.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,040,915.63)	411,881.47	(189,000.00)	(2,818,034.16)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(328,480.50)	0.00	(7,467.00)	(335,947.50)
2116010104 เบิกคินฯรอนำส่ง	0.00	383.33	(383.33)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,310,000.00)	22,000.00	(82,000.00)	(9,370,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครออรับรัฐ	(133,155.37)	0.00	0.00	(133,155.37)
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/คค่าท.ทำงานในปท.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(261,000.00)	0.00	(12,000.00)	(273,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.49)	0.00	0.00	(1.49)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(8,500.00)	0.00	(3,000.00)	(11,500.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(3,145,620.00)	138,900.00	(488,140.00)	(3,494,860.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(317,320.00)	0.00	(79,330.00)	(396,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(811,143.94)	0.00	(208,193.56)	(1,019,337.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,160.00)	0.00	(17,450.00)	(60,610.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,790.00)	0.00	0.00	(37,790.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(27,620.00)	0.00	(5,680.00)	(33,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(212,518.16)	0.00	(9,000.00)	(221,518.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,276,202.66)	0.00	(362,607.00)	(4,638,809.66)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(558,579.67)	0.00	0.00	(558,579.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	317,320.00	79,330.00	0.00	396,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,400.00	1,350.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,749.00	15,000.00	0.00	73,749.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,884.00	0.00	0.00	53,884.00
5104010104 ค่าวัสดุ	66,613.00	37,840.00	0.00	104,453.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	644,109.96	168,436.68	(383.33)	812,163.31
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	7,982.75	2,382.92	0.00	10,365.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,867.81	0.00	0.00	10,867.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,639.90	0.00	0.00	10,639.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,997.38	0.00	0.00	30,997.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,166.78	0.00	0.00	119,166.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,963.40	0.00	0.00	8,963.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,582.48	0.00	0.00	42,582.48
5107010113 คชจ.ความมาตการของรัฐ	27,620.00	5,680.00	0.00	33,300.00
5209010112 T/เยเบิกเกินส่งคืน	2,149.99	383.33	0.00	2,533.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,276,202.66	362,607.00	0.00	4,638,809.66
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	261,013.70	12,000.00	0.00	273,013.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,518.16	9,000.00	0.00	221,518.16
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,782,970.00	270,340.00	0.00	4,053,310.00
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	3,968,193.30	(3,968,193.30)	0.00

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)
				- เดือนก.พ.64 ไม่มี -						
										-
										-
										-
						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งเข้าบัญชี

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางสุวรรณา เขียมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

สรุปรายการสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการออมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนก.พ.64 ไม่มี -						
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

9,748,347.50

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

9,748,347.50

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	3,040,842.47
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	151,308.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,795,534.16
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	94,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	9,748,347.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	22,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	35,947.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,369,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	20,900.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1703 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีคิดคูล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รายงาน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:06

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-2.21
รวม			-2.21

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	12,000.00	4	4	0

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									9,665,080.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									9,638,480.50
04.02.2021	1600016672	RX	7159171550578560		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	9,643,480.50
05.02.2021	1600016830	RX	7159171550833484		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	9,644,480.50
08.02.2021	1600016913	RX	7159171551222758		1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	9,650,480.50
09.02.2021	0200005950	J0	3400001701		1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	
	1600017090	RX	7159171551615382		1700300086	1700300086	14,000.00	0.00	9,655,480.50
10.02.2021	1600012977	RX	7159171551854060		1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	9,661,480.50
11.02.2021	1600017219	RX	7159171552174036		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	9,662,480.50
15.02.2021	1600017428	RX	7159171552569340		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	9,664,480.50
16.02.2021	1600011771	RX	7159171552887238		1700300086	1700300086	7,467.00	0.00	
	1600011772	RX	7159171552886743		1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	9,677,947.50
17.02.2021	1600017745	RX	7159171553198394		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	9,687,947.50
18.02.2021	1600006294	RX	7159171553478464		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	9,690,947.50
22.02.2021	1600017600	RX	7159171554149571		1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	9,696,947.50
24.02.2021	1600017491	RX	7159171554685268		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	9,701,947.50
25.02.2021	1600018327	RX	7159171555508640		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	9,704,947.50
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							75,467.00	9,000.00	9,704,947.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									13,500.00
22.02.2021	1600017595	RX	7159171554202238		1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	
	1600017596	RX	7159171554201545		1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	19,500.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.02.2021	1500005056	RI	1700300086			1700300086	0.00	1,500.00	
	1600018173	RX	7159171554579230		1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	
	1600018174	RX	7159171554579032		1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	24,000.00
24.02.2021	1500005059	RI	1700300086			1700300086	0.00	1,500.00	22,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							12,000.00	3,000.00	22,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									13,100.00
01.02.2021	1600015748	RX	7159171549335122		1700300086	1700300086	18,900.00	0.00	32,000.00
02.02.2021	1600016362	RX	7159171549882700		1700300086	1700300086	40.00	0.00	
	1600016363	RX	7159171549882601		1700300086	1700300086	750.00	0.00	32,790.00
03.02.2021	1600016474	RX	7159171550228695		1700300086	1700300086	7,900.00	0.00	40,690.00
04.02.2021	1600016671	RX	7159171550578768		1700300086	1700300086	9,100.00	0.00	49,790.00
05.02.2021	1500000931	RI	1700300086			1700300086	0.00	750.00	
	1500001091	RI	1700300086			1700300086	0.00	9,100.00	
	1500002885	RI	1700300086			1700300086	0.00	7,900.00	
	1500004343	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,900.00	
	1500004344	RI	1700300086			1700300086	0.00	6,200.00	
	1500004345	RI	1700300086			1700300086	0.00	40.00	
	1500004447	RI	1700300086			1700300086	0.00	18,900.00	
	1600016831	RX	7159171550833286		1700300086	1700300086	25,700.00	0.00	
	1600016832	RX	7159171550832197		1700300086	1700300086	200.00	0.00	25,900.00
08.02.2021	1600016914	RX	7159171551222659		1700300086	1700300086	23,000.00	0.00	48,900.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.02.2021	1600017091	RX	7159171551615283		1700300086	1700300086	41,200.00	0.00	90,100.00
10.02.2021	1500004131	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	41,200.00	
	1500004537	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	25,700.00	
	1500004538	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	200.00	
	1500004539	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	23,000.00	
	1600012978	RX	7159171551853773		1700300086	1700300086	11,300.00	0.00	11,300.00
11.02.2021	1600017220	RX	7159171552173749		1700300086	1700300086	17,000.00	0.00	28,300.00
15.02.2021	1600017429	RX	7159171552569142		1700300086	1700300086	9,300.00	0.00	37,600.00
16.02.2021	1500004361	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	11,300.00	
	1500004362	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	17,000.00	
	1500004473	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	9,300.00	
	1600011773	RX	7159171552885951		1700300086	1700300086	21,950.00	0.00	21,950.00
17.02.2021	1600017746	RX	7159171553197700		1700300086	1700300086	14,950.00	0.00	36,900.00
18.02.2021	1600006293	RX	7159171553478662		1700300086	1700300086	7,500.00	0.00	44,400.00
19.02.2021	1600017936	RX	7159171553839417		1700300086	1700300086	12,250.00	0.00	56,650.00
22.02.2021	1600018001	RX	7159171554149472		1700300086	1700300086	25,500.00	0.00	82,150.00
23.02.2021	1500004145	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	14,950.00	
	1500004567	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	12,250.00	
	1500005055	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	25,500.00	
	1500005211	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	21,950.00	
	1500005212	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	7,500.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.02.2021	1600018176	RX	7159171554578042		1700300086	1700300086	7,700.00	0.00	7,700.00
	1500005058	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	7,700.00	
	1600017492	RX	7159171554685169		1700300086	1700300086	6,900.00	0.00	6,900.00
25.02.2021	1600018328	RX	7159171555508343		1700300086	1700300086	14,000.00	0.00	20,900.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							275,140.00	267,340.00	20,900.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							362,607.00	279,340.00	9,748,347.50
รวมทั้งสิ้น							362,607.00	279,340.00	9,748,347.50

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000146	05.02.2021	RB	1000015271	23,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000146		RB		23,000.00					0.00		23,000.00					
R640000162				0.00		01.02.2021	R2	1300015648	18,900.00	ผ่านรายการ		01.02.2021	RX	1600015748	18,900.00	ผ่านรายการ
R640000162				0.00					18,900.00		-18,900.00					
R640000163	01.02.2021	RB	1000015000	750.00	ผ่านรายการ	02.02.2021	R2	1300016263	750.00	ผ่านรายการ		02.02.2021	RX	1600016363	750.00	ผ่านรายการ
R640000163		RB		750.00					750.00		0.00					
R640000164	01.02.2021	RB	1000015501	40.00	ผ่านรายการ	02.02.2021	R2	1300016262	40.00	ผ่านรายการ		02.02.2021	RX	1600016362	40.00	ผ่านรายการ
R640000164		RB		40.00					40.00		0.00					
R640000165	02.02.2021	RB	1000015234	7,900.00	ผ่านรายการ	03.02.2021	R2	1300016374	7,900.00	ผ่านรายการ		03.02.2021	RX	1600016474	7,900.00	ผ่านรายการ
R640000165		RB		7,900.00					7,900.00		0.00					
R640000166	03.02.2021	RB	1000015436	9,100.00	ผ่านรายการ	04.02.2021	R2	1300016571	9,100.00	ผ่านรายการ		04.02.2021	RX	1600016671	9,100.00	ผ่านรายการ
R640000166		RB		9,100.00					9,100.00		0.00					
R640000167	03.02.2021	RB	1000000683	5,000.00	ผ่านรายการ	04.02.2021	R2	1300016572	5,000.00	ผ่านรายการ		04.02.2021	RX	1600016672	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000167		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000168	03.02.2021	RA	1000011491	2,000.00	ผ่านรายการ	04.02.2021	R1	1200002436	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000168		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000169	04.02.2021	RB	1000015581	25,700.00	ผ่านรายการ	05.02.2021	R2	1300016631	25,700.00	ผ่านรายการ		05.02.2021	RX	1600016831	25,700.00	ผ่านรายการ
R640000169		RB		25,700.00					25,700.00		0.00					
R640000170	04.02.2021	RB	1000015582	1,000.00	ผ่านรายการ	05.02.2021	R2	1300016630	1,000.00	ผ่านรายการ		05.02.2021	RX	1600016830	1,000.00	ผ่านรายการ
R640000170		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000171	04.02.2021	RB	1000015583	200.00	ผ่านรายการ	05.02.2021	R2	1300016632	200.00	ผ่านรายการ		05.02.2021	RX	1600016832	200.00	ผ่านรายการ
R640000171		RB		200.00					200.00		0.00					
R640000172				0.00		08.02.2021	R2	1300016714	23,000.00	ผ่านรายการ		08.02.2021	RX	1600016914	23,000.00	ผ่านรายการ
R640000172				0.00					23,000.00		-23,000.00					
R640000173	05.02.2021	RB	1000015272	6,000.00	ผ่านรายการ	08.02.2021	R2	1300016713	6,000.00	ผ่านรายการ		08.02.2021	RX	1600016913	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000173		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000174	08.02.2021	RB	1000015654	41,200.00	ผ่านรายการ	09.02.2021	R2	1300016891	41,200.00	ผ่านรายการ		09.02.2021	RX	1600017091	41,200.00	ผ่านรายการ
R640000174		RB		41,200.00					41,200.00		0.00					
R640000175	08.02.2021	RB	1000015656	14,000.00	ผ่านรายการ	09.02.2021	R2	1300016890	14,000.00	ผ่านรายการ		09.02.2021	RX	1600017090	14,000.00	ผ่านรายการ
R640000175		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R640000176	09.02.2021	RB	1000016015	11,300.00	ผ่านรายการ	10.02.2021	R2	1300012978	11,300.00	ผ่านรายการ		10.02.2021	RX	1600012978	11,300.00	ผ่านรายการ
R640000176		RB		11,300.00					11,300.00		0.00					
R640000177	09.02.2021	RB	1000015818	6,000.00	ผ่านรายการ	10.02.2021	R2	1300012977	6,000.00	ผ่านรายการ		10.02.2021	RX	1600012977	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000177		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000178	09.02.2021	RA	1000016016	2,000.00	ผ่านรายการ	10.02.2021	R1	1200008019	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000178		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000179	10.02.2021	RB	1000016224	18,000.00	ผ่านรายการ	11.02.2021	R2	1300017020	17,000.00	ผ่านรายการ		11.02.2021	RX	1600017220	17,000.00	ผ่านรายการ
R640000179		RB		18,000.00					17,000.00		1,000.00					
R640000180	10.02.2021	RB	1000016326	1,000.00	ผ่านรายการ	11.02.2021	R2	1300017019	1,000.00	ผ่านรายการ		11.02.2021	RX	1600017219	1,000.00	ผ่านรายการ
R640000180		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000181	11.02.2021	RB	1000016425	9,300.00	ผ่านรายการ	15.02.2021	R2	1300017229	9,300.00	ผ่านรายการ		15.02.2021	RX	1600017429	9,300.00	ผ่านรายการ
R640000181		RB		9,300.00					9,300.00		0.00					
R640000182	11.02.2021	RB	1000015164	2,000.00	ผ่านรายการ	15.02.2021	R2	1300017228	2,000.00	ผ่านรายการ		15.02.2021	RX	1600017428	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000182		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000183	15.02.2021	RB	1000016391	21,950.00	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300011673	21,950.00	ผ่านรายการ		16.02.2021	RX	1600011773	21,950.00	ผ่านรายการ
R640000183		RB		21,950.00					21,950.00		0.00					
R640000184	15.02.2021	RB	1000016392	6,000.00	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300011672	6,000.00	ผ่านรายการ		16.02.2021	RX	1600011772	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000184		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000185	15.02.2021	RB	1000016393	7,467.00	ผ่านรายการ	16.02.2021	R2	1300011671	7,467.00	ผ่านรายการ		16.02.2021	RX	1600011771	7,467.00	ผ่านรายการ
R640000185		RB		7,467.00					7,467.00		0.00					
R640000186	16.02.2021	RB	1000016084	14,950.00	ผ่านรายการ	17.02.2021	R2	1300017446	14,950.00	ผ่านรายการ		17.02.2021	RX	1600017746	14,950.00	ผ่านรายการ
R640000186		RB		14,950.00					14,950.00		0.00					
R640000187	16.02.2021	RB	1000016709	10,000.00	ผ่านรายการ	17.02.2021	R2	1300017445	10,000.00	ผ่านรายการ		17.02.2021	RX	1600017745	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000187		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000188	17.02.2021	RB	1000015184	7,500.00	ผ่านรายการ	18.02.2021	R2	1300006293	7,500.00	ผ่านรายการ		18.02.2021	RX	1600006293	7,500.00	ผ่านรายการ
R640000188		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					
R640000189	17.02.2021	RB	1000016808	3,000.00	ผ่านรายการ	18.02.2021	R2	1300006294	3,000.00	ผ่านรายการ		18.02.2021	RX	1600006294	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000189		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000190	18.02.2021	RB	1000016565	12,250.00	ผ่านรายการ	19.02.2021	R2	1300017836	12,250.00	ผ่านรายการ		19.02.2021	RX	1600017936	12,250.00	ผ่านรายการ
R640000190		RB		12,250.00					12,250.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000191	19.02.2021	RB	1000017206	25,500.00	ผ่านรายการ	22.02.2021	R2	1300017901	25,500.00	ผ่านรายการ		22.02.2021	RX	1600018001	25,500.00	ผ่านรายการ
R640000191		RB		25,500.00					25,500.00		0.00					
R640000192	19.02.2021	RB	1000017207	6,000.00	ผ่านรายการ	22.02.2021	R2	1300017400	6,000.00	ผ่านรายการ		22.02.2021	RX	1600017600	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000192		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000193	19.02.2021	RA	1000017010	4,000.00	ผ่านรายการ	22.02.2021	R1	1200006929	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000193		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000194	19.02.2021	RB	1000017208	4,500.00	ผ่านรายการ	22.02.2021	R2	1300017396	4,500.00	ผ่านรายการ		22.02.2021	RX	1600017596	4,500.00	ผ่านรายการ
R640000194		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R640000195	19.02.2021	RB	1000017123	1,500.00	ผ่านรายการ	22.02.2021	R2	1300017395	1,500.00	ผ่านรายการ		22.02.2021	RX	1600017595	1,500.00	ผ่านรายการ
R640000195		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R640000196	22.02.2021	RB	1000015927	7,700.00	ผ่านรายการ	23.02.2021	R2	1300018075	7,700.00	ผ่านรายการ		23.02.2021	RX	1600018176	7,700.00	ผ่านรายการ
R640000196		RB		7,700.00					7,700.00		0.00					
R640000197	22.02.2021	RA	1000017328	4,000.00	ผ่านรายการ	23.02.2021	R1	1200003221	4,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000197		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000198	22.02.2021	RB	1000017331	4,500.00	ผ่านรายการ	23.02.2021	R2	1300018073	4,500.00	ผ่านรายการ		23.02.2021	RX	1600018174	4,500.00	ผ่านรายการ
R640000198		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R640000199	22.02.2021	RB	1000017332	1,500.00	ผ่านรายการ	23.02.2021	R2	1300018072	1,500.00	ผ่านรายการ		23.02.2021	RX	1600018173	1,500.00	ผ่านรายการ
R640000199		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R640000200	23.02.2021	RB	1000015886	6,900.00	ผ่านรายการ	24.02.2021	R2	1300017292	6,900.00	ผ่านรายการ		24.02.2021	RX	1600017492	6,900.00	ผ่านรายการ
R640000200		RB		6,900.00					6,900.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000201	23.02.2021	RB	1000016879	5,000.00	ผ่านรายการ	24.02.2021	R2	1300017291	5,000.00	ผ่านรายการ		24.02.2021	RX	1600017491	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000201		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000202	24.02.2021	RB	1000017293	14,000.00	ผ่านรายการ	25.02.2021	R2	1300018228	14,000.00	ผ่านรายการ		25.02.2021	RX	1600018328	14,000.00	ผ่านรายการ
R640000202		RB		14,000.00					14,000.00		0.00					
R640000203	24.02.2021	RB	1000017294	3,000.00	ผ่านรายการ	25.02.2021	R2	1300018227	3,000.00	ผ่านรายการ		25.02.2021	RX	1600018327	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000203		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000204	25.02.2021	RB	1000017722	93,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000204		RB		93,000.00					0.00		93,000.00					
R640000205	25.02.2021	RB	1000017723	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000205		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					
R640000206	25.02.2021	RB	1000017724	200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000206		RB		200.00					0.00		200.00					

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564


วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้ออ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
04.02.2021	R1	R640000168	1700300086		804	7159171550578669	2,000.00	1703	1200002436	2021			
10.02.2021	R1	R640000178	1700300086		804	7159171551854862	2,000.00	1703	1200008019	2021			
22.02.2021	R1	R640000193	1700300086		804	7159171554201347	4,000.00	1703	1200006929	2021			
23.02.2021	R1	R640000197	1700300086		804	7159171554578646	4,000.00	1703	1200003221	2021			

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
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 01-02-2021  To Date 28-02-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงินเลขที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	-	บาท
ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... (นางสาวอมรรัตน์ 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 01-02-2021  To Date 28-02-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.....
(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ตดรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ตดรองราชการ 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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021	21759	CWCH	มนตรี บัวแก้ว	10180928	-8,898.70	-8,898.70	0715
02-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		8,898.70	0.00	0715
24-02-2021	21759	CWCH	ฉันทนา กล้าหาญ	10180929	-9,470.00	-9,470.00	0715
24-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		9,470.00	0.00	0715
Total Cr. = 18,368.70				Total Dr. = -18,368.70			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

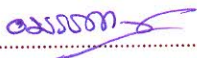
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.....


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-02-2021	21759	SDTRT	7156041509		4,700.00		8,898.70	0715
02-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156030930		-8,898.70		0.00	0715
16-02-2021	21759	SDTRT	7156041509		4,950.00		4,950.00	0715
24-02-2021	21759	SDTRT	7156041509		4,520.00		9,470.00	0715
24-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156030930		-9,470.00		0.00	0715
Total Cr. = 14,170.00					Total Dr. = -18,368.70			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทอรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	9,470.00	บาท
ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	<u>530.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทอรองราชการ	<u>-</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	<u>-</u>	บาท
รวมยอด	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	<u>-</u>	บาท
หน่วยงานย่อย	<u>-</u>	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๕๓๐.๐๐</u>	<u>๕๓๐.๐๐</u> บาท
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	<u>-</u>	บาท
เงินสดในมือ	<u>๙,๔๗๐.๐๐</u>	<u>๙,๔๗๐.๐๐</u> บาท

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 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
01-02-2021 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		18,900.00	0.00	0715
01-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		790.00	790.00	0715
02-02-2021 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-750.00	40.00	0715
02-02-2021 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-40.00	0.00	0715
02-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		7,900.00	7,900.00	0715
03-02-2021 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,900.00	0.00	0715
03-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		9,983.33	9,983.33	0715
03-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		6,300.00	16,283.33	0715
03-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00	16,483.33	0715
04-02-2021 19:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00	11,483.33	0715
04-02-2021 19:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	9,483.33	0715
04-02-2021 19:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,100.00	383.33	0715
04-02-2021 19:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-383.33	0.00	0715
04-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,400.00	12,400.00	0715
04-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		14,500.00	26,900.00	0715
05-02-2021 15:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-200.00	26,700.00	0715
05-02-2021 15:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		25,700.00	1,000.00	0715
05-02-2021 15:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
05-02-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,800.00	8,800.00	0715
05-02-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		15,900.00	24,700.00	0715
05-02-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		4,300.00	29,000.00	0715

23:15:00							
08-02-2021 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	23,000.00	- 6,000.00	0715	
08-02-2021 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715	
08-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	29,400.00	29,400.00	0715	
08-02-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	22,800.00	52,200.00	0715	
08-02-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	55,200.00	0715	
09-02-2021 16:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	41,200.00	- 14,000.00	0715	
09-02-2021 16:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	14,000.00	0.00	0715	
09-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	10,900.00	10,900.00	0715	
09-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,900.00	16,800.00	0715	
09-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,500.00	19,300.00	0715	
10-02-2021 15:08:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	11,300.00	- 8,000.00	0715	
10-02-2021 15:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	2,000.00	0715	
10-02-2021 15:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
10-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	400.00	400.00	0715	
10-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	17,600.00	18,000.00	0715	
11-02-2021 14:39:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	17,000.00	- 1,000.00	0715	
11-02-2021 14:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
11-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	900.00	900.00	0715	
11-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	3,900.00	0715	
11-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,400.00	11,300.00	0715	
15-02-2021 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,300.00	2,000.00	0715	
15-02-2021 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
15-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	18,950.00	18,950.00	0715	
15-02-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	11,867.00	30,817.00	0715	
15-02-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,600.00	35,417.00	0715	
16-02-2021 15:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,950.00	- 13,467.00	0715	
16-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	7,467.00	0715	

15:46:00							
16-02-2021 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,467.00	0.00	0715	
16-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	22,300.00	22,300.00	0715	
16-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	400.00	22,700.00	0715	
16-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,250.00	24,950.00	0715	
17-02-2021 15:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	14,950.00	- 10,000.00	0715	
17-02-2021 15:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	- 0.00	0715	
17-02-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	800.00	800.00	0715	
17-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,900.00	6,700.00	0715	
17-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,800.00	10,500.00	0715	
18-02-2021 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	7,500.00	0715	
18-02-2021 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,500.00	0.00	0715	
18-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,050.00	3,050.00	0715	
18-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,200.00	12,250.00	0715	
19-02-2021 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	12,250.00	- 0.00	0715	
19-02-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	25,400.00	25,400.00	0715	
19-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	28,400.00	0715	
19-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,100.00	41,500.00	0715	
22-02-2021 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	25,500.00	- 16,000.00	0715	
22-02-2021 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	10,000.00	0715	
22-02-2021 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	6,000.00	0715	
22-02-2021 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,500.00	1,500.00	0715	
22-02-2021 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,500.00	0.00	0715	
22-02-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	10,800.00	10,800.00	0715	
22-02-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,800.00	14,600.00	0715	
22-02-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,100.00	17,700.00	0715	
23-02-2021 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,700.00	10,000.00	0715	
23-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	6,000.00	0715	

15:53:00							
23-02-2021 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,500.00	1,500.00	0715	
23-02-2021 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,500.00	0.00	0715	
23-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,600.00	3,600.00	0715	
23-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,000.00	4,600.00	0715	
23-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,300.00	11,900.00	0715	
24-02-2021 08:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,900.00	5,000.00	0715	
24-02-2021 08:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
24-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,200.00	7,200.00	0715	
24-02-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	10,400.00	0715	
24-02-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,600.00	17,000.00	0715	
25-02-2021 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	14,000.00	3,000.00	0715	
25-02-2021 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
25-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	82,400.00	82,400.00	0715	
25-02-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,300.00	88,700.00	0715	
25-02-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,300.00	94,000.00	0715	

Total Cr. = 450,090.33

Total Dr. =-374,990.33

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 94,000.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

94,000.00

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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	15,400.00	108682
11-02-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,000.00	6,400.00	108682
Total Cr. = 9,000.00				Total Dr. = -9,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-151,572.31	0.00	0715
11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	19,100.00	108682
11-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,594.39	20,694.39	108682
11-02-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-18,094.39	2,600.00	0715
11-02-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,600.00	0.00	108682
18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,160.00	108682
18-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00	6,400.00	108682
18-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,120.00	33,520.00	108682
18-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,210.00	85,730.00	108682
18-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	86,630.00	108682
18-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	87,080.00	108682
18-02-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-6,400.00	80,680.00	0715
24-02-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-1,575.00	79,105.00	0715
24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,539.30	131,644.30	108682
24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	140,554.30	108682
24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	185,104.30	108682
24-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,309.01	230,413.31	108682
24-02-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-79,105.00	151,308.31	0715

Total Cr. = 259,082.70
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -259,346.70

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

151,308.31

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

151,308.31

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรัตน์ 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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021	21759	CWTRC	1370301235	10283965	-42,972.40	-42,972.40	0715
02-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
02-02-2021	21759	CWTRC	7151495285	10283961	-4,700.00	-4,700.00	0715
02-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		4,700.00	0.00	0715
02-02-2021	21759	CWCH	มนตรี บ้านแก้ว	10283966	-1,866.62	-1,866.62	0715
02-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,866.62	0.00	0715
02-02-2021	69911391	CWTRC		10283963	-11,880.00	-11,880.00	1139
02-02-2021	69911391	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	1139
09-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10283945	-5,247.00	-5,247.00	0700
09-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
16-02-2021	21759	CWTRC	7151495285	10283968	-4,950.00	-4,950.00	0715
16-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		4,950.00	0.00	0715
16-02-2021	21759	CWCH	นายฉิ่งกฤษ ทอง พราหมณ์	10283967	-38,951.61	-38,951.61	0715
16-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		38,951.61	0.00	0715
16-02-2021	480336	CWTRC	7151059728	10283970	-4,185.95	-4,185.95	0715
16-02-2021	480336	OTID	Overdraft protection		4,185.95	0.00	0715
16-02-2021	21759	CWTRC	7151084366	10283971	-15,068.99	-15,068.99	0715
16-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		15,068.99	0.00	0715
17-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10283964	-5,247.00	-5,247.00	0700
17-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
18-02-2021	480336	CWTRC	7151150857	10283962	-17,831.78	-17,831.78	0715
18-02-2021	480336	OTID	Overdraft protection		17,831.78	0.00	0715
18-02-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10283969	-3,129.39	-3,129.39	0700
18-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		3,129.39	0.00	0700
19-02-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10283953	-3,792.68	-3,792.68	0700
19-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		3,792.68	0.00	0700

24-02-2021	21759	CWTRC	sal	10283979	-147,115.00	-147,115.00	0715
24-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		147,115.00	0.00	0715
24-02-2021	21759	CWTRC	7151495285	10283973	-4,520.00	-4,520.00	0715
24-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		4,520.00	0.00	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.	715-6-04150-9	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 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

-->>

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-02-2021	21759	BORDWC	2,6992479303,014,7156041509	10283974	-29,719.63	-29,719.63	0715
24-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		29,719.63	0.00	0715
24-02-2021	480028	CWTRC		10283978	-1,695.42	-1,695.42	0715
24-02-2021	480028	OTID	Overdraft protection		1,695.42	0.00	0715
24-02-2021	571169	CWTRC	7156026402	10283980	-5,175.00	-5,175.00	0715
24-02-2021	571169	OTID	Overdraft protection		5,175.00	0.00	0715
25-02-2021	21759	CWTRC	7156031597	10283972	-974.64	-974.64	0715
25-02-2021	21759	OTID	Overdraft protection		974.64	0.00	0715
25-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10283976	-930.68	-930.68	0700
25-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		930.68	0.00	0700
25-02-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10283977	-1,799.88	-1,799.88	0700
25-02-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,799.88	0.00	0700

Total Cr. = 351,753.67

Total Dr. = -351,753.67

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 2 of 2

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	2,741,869.76	Available Balance	2,741,869.76 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2021 To Date 28-02-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		2,993,482.91	0715
02-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-4,700.00		2,988,782.91	0715
02-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,866.62		2,986,916.29	0715
02-02-2021	69911391	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		2,975,036.29	1139
05-02-2021	931000	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		180,000.00		3,155,036.29	108682
09-02-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		3,149,789.29	0700
16-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-4,950.00		3,144,839.29	0715
16-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-38,951.61		3,105,887.68	0715
16-02-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-4,185.95		3,101,701.73	0715
16-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-15,068.99		3,086,632.74	0715
17-02-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		3,081,385.74	0700
18-02-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-17,831.78		3,063,553.96	0715
18-02-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-3,129.39		3,060,424.57	0700
19-02-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-3,792.68		3,056,631.89	0700
24-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-147,115.00		2,909,516.89	0715
24-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-4,520.00		2,904,996.89	0715
24-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-29,719.63		2,875,277.26	0715
24-02-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-1,695.42		2,873,581.84	0715
24-02-2021	571169	OTOS	TFR-7156041509		-5,175.00		2,868,406.84	0715
25-02-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-974.64		2,867,432.20	0715
25-02-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-930.68		2,866,501.52	0700
25-02-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,799.88		2,864,701.64	0700

Total Cr. = 180,000.00

Total Dr. = -351,753.67

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

2,795,534.16

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10283975	ส่งจ่ายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	69,167.48
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่	
			<hr/> 69,167.48

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

2,864,701.64

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอมรรรัตน์ กล่อมจิตต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

