

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,683.33	(8,683.33)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	753,914.33	(753,914.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,080,172.50	745,231.00	(515,100.00)	10,310,303.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	44,100.00	797,131.00	(787,631.00)	53,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	132,531.30	253,808.07	(242,802.67)	143,536.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,034,399.25	139,760.00	(337,391.00)	1,836,768.25
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	6,124.00	(6,124.00)	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	254,808.07	(254,808.07)	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	(248,192.47)	0.00	0.00	(248,192.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	0.00	689,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(257,652.29)	0.00	0.00	(257,652.29)
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	(25,600.00)	1,436,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(914,094.85)	25,598.00	0.00	(888,496.85)
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	(1,520,355.17)	0.00	0.00	(1,520,355.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,990.00	0.00	(21,990.00)	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,988.00)	21,988.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	432,685.86	0.00	(100,410.00)	332,275.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,102.26)	100,405.00	0.00	(243,697.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,238,916.69	0.00	(124,412.16)	1,114,504.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(993,675.72)	124,399.16	0.00	(869,276.56)
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	(133,870.00)	163,067.34	(174,183.91)	(144,986.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,071.21	(26,071.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	108,176.98	(108,176.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,448.70	(1,448.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167.28	(167.28)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,065,899.25)	337,391.00	(139,760.00)	(1,868,268.25)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(332,872.50)	5,000.00	(6,131.00)	(334,003.50)
2116010104 เบิกคินฯรอนำส่ง	0.00	383.33	(383.33)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,667,000.00)	1,000.00	(129,000.00)	(9,795,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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	(281,000.00)	0.00	0.00	(281,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.49)	0.00	0.00	(1.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	8,300.00	(16,600.00)	(8,300.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,378,620.00)	413,350.00	(653,700.00)	(3,618,970.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(555,310.00)	0.00	(79,330.00)	(634,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,412,166.22)	0.00	(226,945.93)	(1,639,112.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(164,790.00)	0.00	0.00	(164,790.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,800.00)	0.00	(1,045.00)	(41,845.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(33,830.00)	0.00	0.00	(33,830.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(251,998.66)	0.00	(1,000.00)	(252,998.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,937,765.16)	0.00	(745,231.00)	(6,682,996.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,587,469.67)	0.00	(384,250.00)	(1,971,719.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	555,310.00	79,330.00	0.00	634,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,350.00	2,250.00	0.00	12,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	103,749.00	15,000.00	0.00	118,749.00
5101020116 เงินสมทบทกท.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
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	340.00	0.00	0.00	340.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	2,670.00	1,045.00	0.00	3,715.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,576.00	0.00	0.00	73,576.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,040.00	0.00	0.00	38,040.00
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	6,124.00	0.00	60,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,207.00	11,600.00	0.00	127,807.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,450.00	1,310.00	0.00	6,760.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,126,220.00	157,986.57	(383.33)	1,283,823.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,251.74	0.00	17,251.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,023.00	6,298.88	0.00	18,321.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,176.04	4,883.63	0.00	21,059.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	631.30	0.00	4,419.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,018.00	603.00	0.00	3,621.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,731.51	0.00	0.00	18,731.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,338.69	0.00	0.00	18,338.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,426.35	0.00	0.00	53,426.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,393.16	0.00	0.00	205,393.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,449.14	0.00	0.00	15,449.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,394.34	0.00	0.00	73,394.34
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	33,830.00	0.00	0.00	33,830.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	13.00	0.00	13.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,389.98	383.33	0.00	3,773.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,937,765.16	745,231.00	0.00	6,682,996.16
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	281,013.70	8,300.00	0.00	289,313.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	251,998.66	1,000.00	0.00	252,998.66
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	4,989,960.00	514,100.00	0.00	5,504,060.00
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	5,896,174.23	(5,896,174.23)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,033,904.95
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	143,536.70
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,836,768.25
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	53,600.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,310,303.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	31,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	34,003.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	300,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,788,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	156,800.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,310,303.50
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	10,310,303.50
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลชื่อก่อนนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 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)
				- เดือนพ.ค. 64 ไม่มี						
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086										10,080,172.50	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											9,981,872.50
03.05.2021	1600024639	RX	7159171569980895			1700300086	1700300086	18,000.00	0.00	9,999,872.50	
05.05.2021	1600021167	RX	7159171570143737			1700300086	1700300086	1,131.00	0.00		
	1600021168	RX	7159171570143638			1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,008,003.50	
06.05.2021	1600024896	RX	7159171570618838			1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,012,003.50	
11.05.2021	1600025183	RX	7159171571322811			1700300086	1700300086	21,000.00	0.00	10,033,003.50	
12.05.2021	1600014466	RX	7159171571551807			1700300086	1700300086	13,000.00	0.00	10,046,003.50	
13.05.2021	1600025321	RX	7159171571871676			1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,049,003.50	
14.05.2021	1600025509	RX	7159171572272129			1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,052,003.50	
17.05.2021	0200008035	JO	3400001922			1700300086	1700300086	0.00	1,000.00		
	1600025729	RX	7159171572651396			1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	10,057,003.50	
18.05.2021	1600025901	RX	7159171572973046			1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	10,067,003.50	
19.05.2021	1600018569	RX	7159171573167788			1700300086	1700300086	13,000.00	0.00	10,080,003.50	
20.05.2021	1600026163	RX	7159171573500109			1700300086	1700300086	8,000.00	0.00	10,088,003.50	
21.05.2021	1600026253	RX	7159171573811860			1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,092,003.50	
24.05.2021	1600026353	RX	7159171574090759			1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,097,003.50	
25.05.2021	1600009026	RX	7159171574400212			1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,104,003.50	
27.05.2021	1600023591	RX	7159171574786222			1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	10,113,003.50	
28.05.2021	1600026815	RX	7159171575166787			1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,118,003.50	
31.05.2021	1600026932	RX	7159171575632163			1700300086	1700300086	4,000.00	0.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก :		10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น				141,131.00	1,000.00	10,122,003.50
บัญชีเงินฝาก :		10658	เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี						31,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก :		10658	เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี				0.00	0.00	31,500.00
บัญชีเงินฝาก :		10799	เงินฝากเงินบริจาค						66,800.00
03.05.2021	1600024640	RX	7159171569980598		1700300086	1700300086	26,100.00	0.00	92,900.00
05.05.2021	1600021169	RX	7159171570143539		1700300086	1700300086	25,000.00	0.00	117,900.00
06.05.2021	1600024895	RX	7159171570619026		1700300086	1700300086	27,150.00	0.00	145,050.00
07.05.2021	1500004195	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	66,800.00	
	1500004196	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	25,000.00	
	1500004197	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	27,150.00	
	1500005962	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	26,100.00	
	1600025062	RX	7159171570964545		1700300086	1700300086	5,400.00	0.00	5,400.00
11.05.2021	1600025184	RX	7159171571322712		1700300086	1700300086	29,100.00	0.00	34,500.00
12.05.2021	1600014467	RX	7159171571551609		1700300086	1700300086	23,000.00	0.00	57,500.00
13.05.2021	1500004198	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	23,000.00	
	1500006097	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	5,400.00	
	1500006098	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	29,100.00	
	1600025320	RX	7159171571871973		1700300086	1700300086	7,400.00	0.00	7,400.00
14.05.2021	1600025510	RX	7159171572271931		1700300086	1700300086	67,400.00	0.00	74,800.00
17.05.2021	1600025730	RX	7159171572649812		1700300086	1700300086	27,100.00	0.00	101,900.00
18.05.2021	1600025902	RX	7159171572972858		1700300086	1700300086	52,000.00	0.00	153,900.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.05.2021	1500006160	RI	1700300086			1700300086	0.00	67,400.00	
	1500006275	RI	1700300086			1700300086	0.00	52,000.00	
	1500006340	RI	1700300086			1700300086	0.00	27,100.00	
	1500006446	RI	1700300086			1700300086	0.00	7,400.00	
	1600018570	RX	7159171573167580		1700300086	1700300086	17,800.00	0.00	17,800.00
20.05.2021	1600026164	RX	7159171573499625		1700300086	1700300086	72,050.00	0.00	89,850.00
21.05.2021	1600026254	RX	7159171573811563		1700300086	1700300086	5,700.00	0.00	95,550.00
24.05.2021	1600026354	RX	7159171574090452		1700300086	1700300086	62,100.00	0.00	157,650.00
25.05.2021	1500005983	RI	1700300086			1700300086	0.00	17,800.00	
	1500005984	RI	1700300086			1700300086	0.00	72,050.00	
	1500005985	RI	1700300086			1700300086	0.00	5,700.00	
	1500007735	RI	1700300086			1700300086	0.00	62,100.00	
	1600009027	RX	7159171574400113		1700300086	1700300086	31,100.00	0.00	31,100.00
27.05.2021	1600023592	RX	7159171574785935		1700300086	1700300086	67,200.00	0.00	98,300.00
28.05.2021	1600026816	RX	7159171575166589		1700300086	1700300086	29,400.00	0.00	127,700.00
31.05.2021	1600026933	RX	7159171575631876		1700300086	1700300086	29,100.00	0.00	156,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							604,100.00	514,100.00	156,800.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							745,231.00	515,100.00	10,310,303.50
รวมทั้งสิ้น							745,231.00	515,100.00	10,310,303.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,667,000.00)	1,000.00	(129,000.00)	(9,795,000.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	(9,667,000.00)	1,000.00	(129,000.00)	(9,795,000.00)

1703 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีคิดคูณ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2564

รายงาน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30

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

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000289				0.00		03.05.2021	R2	1300024540	26,100.00	ผ่านรายการ		03.05.2021	RX	1600024640	26,100.00	ผ่านรายการ
R640000289				0.00					26,100.00		-26,100.00					
R640000290				0.00		03.05.2021	R2	1300024539	18,000.00	ผ่านรายการ		03.05.2021	RX	1600024639	18,000.00	ผ่านรายการ
R640000290				0.00					18,000.00		-18,000.00					
R640000291	03.05.2021	RB	1000024646	25,000.00	ผ่านรายการ	05.05.2021	R2	1300020869	25,000.00	ผ่านรายการ		05.05.2021	RX	1600021169	25,000.00	ผ่านรายการ
R640000291		RB		25,000.00					25,000.00		0.00					
R640000292	03.05.2021	RB	1000025421	7,000.00	ผ่านรายการ	05.05.2021	R2	1300020868	7,000.00	ผ่านรายการ		05.05.2021	RX	1600021168	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000292		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000293	03.05.2021	RB	1000025422	1,131.00	ผ่านรายการ	05.05.2021	R2	1300020867	1,131.00	ผ่านรายการ		05.05.2021	RX	1600021167	1,131.00	ผ่านรายการ
R640000293		RB		1,131.00					1,131.00		0.00					
R640000294	05.05.2021	RB	1000024651	27,150.00	ผ่านรายการ	06.05.2021	R2	1300024795	27,150.00	ผ่านรายการ		06.05.2021	RX	1600024895	27,150.00	ผ่านรายการ
R640000294		RB		27,150.00					27,150.00		0.00					
R640000295	05.05.2021	RB	1000024820	4,000.00	ผ่านรายการ	06.05.2021	R2	1300024796	4,000.00	ผ่านรายการ		06.05.2021	RX	1600024896	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000295		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000296	06.05.2021	RB	1000025271	5,400.00	ผ่านรายการ	07.05.2021	R2	1300024962	5,400.00	ผ่านรายการ		07.05.2021	RX	1600025062	5,400.00	ผ่านรายการ
R640000296		RB		5,400.00					5,400.00		0.00					
R640000297	07.05.2021	RB	1000025916	29,100.00	ผ่านรายการ	11.05.2021	R2	1300025084	29,100.00	ผ่านรายการ		11.05.2021	RX	1600025184	29,100.00	ผ่านรายการ
R640000297		RB		29,100.00					29,100.00		0.00					
R640000298	07.05.2021	RB	1000026102	21,000.00	ผ่านรายการ	11.05.2021	R2	1300025083	21,000.00	ผ่านรายการ		11.05.2021	RX	1600025183	21,000.00	ผ่านรายการ
R640000298		RB		21,000.00					21,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000299	11.05.2021	RB	1000024400	23,000.00	ผ่านรายการ	12.05.2021	R2	1300014467	23,000.00	ผ่านรายการ		12.05.2021	RX	1600014467	23,000.00	ผ่านรายการ
R640000299		RB		23,000.00					23,000.00		0.00					
R640000300	11.05.2021	RB	1000025294	13,000.00	ผ่านรายการ	12.05.2021	R2	1300014466	13,000.00	ผ่านรายการ		12.05.2021	RX	1600014466	13,000.00	ผ่านรายการ
R640000300		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					
R640000301	12.05.2021	RB	1000026310	7,400.00	ผ่านรายการ	13.05.2021	R2	1300025219	7,400.00	ผ่านรายการ		13.05.2021	RX	1600025320	7,400.00	ผ่านรายการ
R640000301		RB		7,400.00					7,400.00		0.00					
R640000302	12.05.2021	RB	1000026407	3,000.00	ผ่านรายการ	13.05.2021	R2	1300025220	3,000.00	ผ่านรายการ		13.05.2021	RX	1600025321	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000302		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000303	12.05.2021	RA	1000021945	0.00	กลับรายการ	13.05.2021	R1	1200005242	8,300.00	ผ่านรายการ					0.00	
		RA	1000028180	8,300.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000303		RA		8,300.00					8,300.00		0.00					
R640000304	13.05.2021	RB	1000026192	67,400.00	ผ่านรายการ	14.05.2021	R2	1300025410	67,400.00	ผ่านรายการ		14.05.2021	RX	1600025510	67,400.00	ผ่านรายการ
R640000304		RB		67,400.00					67,400.00		0.00					
R640000305	13.05.2021	RB	1000026194	3,000.00	ผ่านรายการ	14.05.2021	R2	1300025409	3,000.00	ผ่านรายการ		14.05.2021	RX	1600025509	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000305		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000306	14.05.2021	RB	1000026326	27,100.00	ผ่านรายการ	17.05.2021	R2	1300025630	27,100.00	ผ่านรายการ		17.05.2021	RX	1600025730	27,100.00	ผ่านรายการ
R640000306		RB		27,100.00					27,100.00		0.00					
R640000307	14.05.2021	RB	1000026437	6,000.00	ผ่านรายการ	17.05.2021	R2	1300025629	6,000.00	ผ่านรายการ		17.05.2021	RX	1600025729	6,000.00	ผ่านรายการ
R640000307		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R640000308	17.05.2021	RB	1000027011	52,000.00	ผ่านรายการ	18.05.2021	R2	1300025802	52,000.00	ผ่านรายการ		18.05.2021	RX	1600025902	52,000.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000308		RB		52,000.00					52,000.00		0.00					
R640000309	17.05.2021	RB	1000026854	10,000.00	ผ่านรายการ	18.05.2021	R2	1300025801	10,000.00	ผ่านรายการ		18.05.2021	RX	1600025901	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000309		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000310	18.05.2021	RB	1000026919	17,800.00	ผ่านรายการ	19.05.2021	R2	1300018370	17,800.00	ผ่านรายการ		19.05.2021	RX	1600018570	17,800.00	ผ่านรายการ
R640000310		RB		17,800.00					17,800.00		0.00					
R640000311	18.05.2021	RB	1000026522	13,000.00	ผ่านรายการ	19.05.2021	R2	1300018369	13,000.00	ผ่านรายการ		19.05.2021	RX	1600018569	13,000.00	ผ่านรายการ
R640000311		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					
R640000312	19.05.2021	RB	1000024843	72,050.00	ผ่านรายการ	20.05.2021	R2	1300026064	72,050.00	ผ่านรายการ		20.05.2021	RX	1600026164	72,050.00	ผ่านรายการ
R640000312		RB		72,050.00					72,050.00		0.00					
R640000313	19.05.2021	RB	1000024844	8,000.00	ผ่านรายการ	20.05.2021	R2	1300026063	8,000.00	ผ่านรายการ		20.05.2021	RX	1600026163	8,000.00	ผ่านรายการ
R640000313		RB		8,000.00					8,000.00		0.00					
R640000314	20.05.2021	RB	1000026948	5,700.00	ผ่านรายการ	21.05.2021	R2	1300026154	5,700.00	ผ่านรายการ		21.05.2021	RX	1600026254	5,700.00	ผ่านรายการ
R640000314		RB		5,700.00					5,700.00		0.00					
R640000315	20.05.2021	RB	1000026949	4,000.00	ผ่านรายการ	21.05.2021	R2	1300026153	4,000.00	ผ่านรายการ		21.05.2021	RX	1600026253	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000315		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000316	21.05.2021	RB	1000027199	62,100.00	ผ่านรายการ	24.05.2021	R2	1300026254	62,100.00	ผ่านรายการ		24.05.2021	RX	1600026354	62,100.00	ผ่านรายการ
R640000316		RB		62,100.00					62,100.00		0.00					
R640000317	21.05.2021	RB	1000027200	5,000.00	ผ่านรายการ	24.05.2021	R2	1300026253	5,000.00	ผ่านรายการ		24.05.2021	RX	1600026353	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000317		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000318	24.05.2021	RB	1000026544	31,100.00	ผ่านรายการ	25.05.2021	R2	1300009027	31,100.00	ผ่านรายการ		25.05.2021	RX	1600009027	31,100.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000318		RB		31,100.00					31,100.00		0.00					
R640000319	24.05.2021	RB	1000026989	7,000.00	ผ่านรายการ	25.05.2021	R2	1300009026	7,000.00	ผ่านรายการ		25.05.2021	RX	1600009026	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000319		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000320	25.05.2021	RB	1000025391	67,200.00	ผ่านรายการ	27.05.2021	R2	1300023492	67,200.00	ผ่านรายการ		27.05.2021	RX	1600023592	67,200.00	ผ่านรายการ
R640000320		RB		67,200.00					67,200.00		0.00					
R640000321	25.05.2021	RB	1000027321	9,000.00	ผ่านรายการ	27.05.2021	R2	1300023491	9,000.00	ผ่านรายการ		27.05.2021	RX	1600023591	9,000.00	ผ่านรายการ
R640000321		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R640000322	27.05.2021	RB	1000024866	29,400.00	ผ่านรายการ	28.05.2021	R2	1300026716	29,400.00	ผ่านรายการ		28.05.2021	RX	1600026816	29,400.00	ผ่านรายการ
R640000322		RB		29,400.00					29,400.00		0.00					
R640000323	27.05.2021	RB	1000027550	5,000.00	ผ่านรายการ	28.05.2021	R2	1300026715	5,000.00	ผ่านรายการ		28.05.2021	RX	1600026815	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000323		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000324	28.05.2021	RB	1000027359	29,100.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
		RB	1000027670	0.00	กลับรายการ	31.05.2021	R2	1300026833	29,100.00	ผ่านรายการ		31.05.2021	RX	1600026933	29,100.00	ผ่านรายการ
R640000324		RB		29,100.00					29,100.00		0.00					
R640000325	28.05.2021	RB	1000027360	4,000.00	ผ่านรายการ	31.05.2021	R2	1300026832	4,000.00	ผ่านรายการ		31.05.2021	RX	1600026932	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000325		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000326	31.05.2021	RB	1000024872	46,600.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000326		RB		46,600.00					0.00		46,600.00					
R640000327	31.05.2021	RB	1000028007	7,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000327		RB		7,000.00					0.00		7,000.00					


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

ลงชื่อ 
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นางสาววรรณมา แสนคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

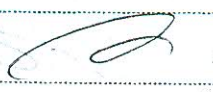
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ส่วนราชการ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงสัญญาฉบับ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	- - - - - - - -	อนุมัติ ๑ ๒,๙๖๒.๐๒
รวมทั้งสิ้น	บาท	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ๒,๙๖๒ -


(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววรรณภา แสนคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

 (นางสาววรรณภา แสนคำ) กรรมการ
 นักวิชาการแผนงานชำนาญการพิเศษ

 (นางสาววรรณภา แสนคำ) กรรมการ
 นักจัดการรวมทั่วไปปฏิบัติการ

 ทราบแล้ว
 (นางสาววรรณภา แสนคำ)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	1,765,401.98	Available Balance	1,765,401.98 -->

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-05-2021
To Date 31-05-2021

Time 00:00 ▾
Time 24:00 ▾

Specific Period:
 Today ▾

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-05-2021	69911391	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		2,022,519.25	1139
05-05-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-734.00		2,021,785.25	0715
05-05-2021	90155	OTOS	TFR-7156041509		-19,800.00		2,001,985.25	0700
05-05-2021	90155	OTOS	TFR-7156041509		-38,266.00		1,963,719.25	0700
13-05-2021	931002	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		139,760.00		2,103,479.25	108682
18-05-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-7,280.00		2,096,199.25	0715
18-05-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-28,666.92		2,067,532.33	0715
19-05-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-19,813.08		2,047,719.25	0700
25-05-2021	521058	OTOS	TFR-7156041509		-5,480.00		2,042,239.25	0715
25-05-2021	521058	OTOS	TFR-7156041509		-5,960.00		2,036,279.25	0715
27-05-2021	530799	OTOS	TFR-7156041509		-7,500.00		2,028,779.25	0715
28-05-2021	93999	OTOS	TFR-7156041509		-165,453.00		1,863,326.25	0715
31-05-2021	521058	OTOS	TFR-7156041509		-3,529.00		1,859,797.25	0715
31-05-2021	571169	OTOS	TFR-7156041509		-17,782.00		1,842,015.25	0715

Total Cr. = 139,760.00

Total Dr. = -332,144.00

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

1,836,768.25

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10288423	ส่งจ่ายวันที่	3 พฤษภาคม 2564	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
				<hr/> 5,247.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

1,842,015.25

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาววรรณฯ แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....


(นางสาววรรณฯ เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการกร 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 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021	69911391	CWTRC		10288421	-11,880.00	-11,880.00	1139
03-05-2021	69911391	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	1139
05-05-2021	21759	CWTRC	7156031597	10288420	-734.00	-734.00	0715
05-05-2021	21759	OTID	Overdraft protection		734.00	0.00	0715
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10288422TRCBR#1139CID	10288422	-19,800.00	-19,800.00	0700
05-05-2021	90155	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	0700
05-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10288424TRCBR#1139CID	10288424	-38,266.00	-38,266.00	0700
05-05-2021	90155	OTID	Overdraft protection		38,266.00	0.00	0700
18-05-2021	21759	CWTRC	7151495285	10288426	-7,280.00	-7,280.00	0715
18-05-2021	21759	OTID	Overdraft protection		7,280.00	0.00	0715
18-05-2021	21759	CWCH	นายชัยชนะ มิ่งประเสริฐ	10288425	-28,666.92	-28,666.92	0715
18-05-2021	21759	OTID	Overdraft protection		28,666.92	0.00	0715
19-05-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:243 ICAS INCL R1	10288427	-19,813.08	-19,813.08	0700
19-05-2021	90180	OTID	Overdraft protection		19,813.08	0.00	0700
25-05-2021	521058	CWTRC	7151495285	10288429	-5,480.00	-5,480.00	0715
25-05-2021	521058	OTID	Overdraft protection		5,480.00	0.00	0715
25-05-2021	521058	CWCH		10288428	-5,960.00	-5,960.00	0715
25-05-2021	521058	OTID	Overdraft protection		5,960.00	0.00	0715
27-05-2021	530799	CWTRC	7151457561	10288430	-7,500.00	-7,500.00	0715
27-05-2021	530799	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	0715
28-05-2021	93999	BPDWT	สนง. จัดหางาน		-165,453.00	-165,453.00	0715
28-05-2021	93999	OTID	Overdraft protection		165,453.00	0.00	0715
31-05-2021	521058	CWTPC		10288432	-3,529.00	-3,529.00	0715
31-05-2021	521058	OTID	Overdraft protection		3,529.00	0.00	0715
31-05-2021	571169	CWTRC	7156026402	10288431	-17,782.00	-17,782.00	0715
31-05-2021	571169	OTID	Overdraft protection		17,782.00	0.00	0715

Total Cr. = 332,144.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -332,144.00

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 01-05-2021
To Date 31-05-2021
Time 00:00
Time 24:00

Specific Period:
 Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-132,531.30	0.00	0715
11-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,045.00	1,045.00	108682
11-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	12,045.00	108682
11-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	13,545.00	108682
11-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		594.39	14,139.39	108682
11-05-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-14,139.39	0.00	0715
19-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
19-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,124.00	10,124.00	108682
21-05-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-10,124.00	0.00	0715
24-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	44,550.00	108682
24-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		46,447.40	90,997.40	108682
24-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		52,539.30	143,536.70	108682
24-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	144,286.70	108682
24-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		27,120.00	171,406.70	108682
24-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		52,210.00	223,616.70	108682
24-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	225,116.70	108682
28-05-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	220,616.70	0715
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,117.98	223,734.68	108682
28-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,310.00	225,044.68	108682
28-05-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-81,507.98	143,536.70	0715

Total Cr. = 253,808.07
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -242,802.67

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 143,536.70

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

143,536.70

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

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	4,600.00	Available Balance	4,600.00 →

» Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-05-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	7,400.00	108682
21-05-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,000.00	6,400.00	108682
21-05-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,800.00	4,600.00	108682
Total Cr. = 1,000.00					Total Dr. = -2,800.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10256512	สั่งจ่ายวันที่ 18 มี.ค. 63	1,000.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10226353	สั่งจ่ายวันที่ 30 เม.ย. 63	3,600.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	
		<hr/>
		4,600.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

4,600.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
03-05-2021 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		26,100.00	18,000.00	0715
03-05-2021 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		18,000.00	0.00	0715
03-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		19,300.00	19,300.00	0715
03-05-2021 23:08:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		10,731.00	30,031.00	0715
03-05-2021 23:08:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,100.00	33,131.00	0715
05-05-2021 09:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		25,000.00	8,131.00	0715
05-05-2021 09:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	1,131.00	0715
05-05-2021 09:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,131.00	0.00	0715
05-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		10,450.00	10,450.00	0715
05-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,783.33	15,233.33	0715
05-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		16,300.00	31,533.33	0715
06-05-2021 15:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-383.33	31,150.00	0715
06-05-2021 15:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	27,150.00	0715
06-05-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		27,150.00	0.00	0715
06-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		2,500.00	2,500.00	0715
06-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	2,600.00	0715
06-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,800.00	5,400.00	0715
07-05-2021 15:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,400.00	0.00	0715
07-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		32,600.00	32,600.00	0715
07-05-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,300.00	38,900.00	0715
07-05-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to		11,200.00	50,100.00	0715

23:12:00			7156042025			
11-05-2021 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	29,100.00	- 21,000.00	0715
11-05-2021 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,000.00	- 0.00	0715
11-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	24,700.00	24,700.00	0715
11-05-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,900.00	35,600.00	0715
11-05-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	400.00	36,000.00	0715
12-05-2021 10:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	23,000.00	- 13,000.00	0715
12-05-2021 10:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	13,000.00	- 0.00	0715
12-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,500.00	12,500.00	0715
12-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	100.00	12,600.00	0715
12-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	18,700.00	0715
13-05-2021 10:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,300.00	10,400.00	0715
13-05-2021 10:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	7,400.00	0715
13-05-2021 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,400.00	0.00	0715
13-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	5,000.00	5,000.00	0715
13-05-2021 23:08:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,200.00	12,200.00	0715
13-05-2021 23:08:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	58,200.00	70,400.00	0715
14-05-2021 14:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	67,400.00	- 3,000.00	0715
14-05-2021 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
14-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,000.00	19,000.00	0715
14-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	19,100.00	0715
14-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,000.00	33,100.00	0715
17-05-2021 15:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	27,100.00	- 6,000.00	0715
17-05-2021 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715
17-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,600.00	15,600.00	0715
17-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	43,300.00	58,900.00	0715
17-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	62,000.00	0715
18-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		- 10,000.00	0715

15:03:00				52,000.00		
18-05-2021 15:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	- 0.00	0715
18-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	25,500.00	25,500.00	0715
18-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	25,600.00	0715
18-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,200.00	30,800.00	0715
19-05-2021 11:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	17,800.00	- 13,000.00	0715
19-05-2021 11:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	13,000.00	- 0.00	0715
19-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	65,600.00	65,600.00	0715
19-05-2021 23:08:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,250.00	67,850.00	0715
19-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,200.00	80,050.00	0715
20-05-2021 15:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	72,050.00	- 8,000.00	0715
20-05-2021 15:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	0.00	0715
20-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	6,900.00	6,900.00	0715
20-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,800.00	9,700.00	0715
21-05-2021 15:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,700.00	4,000.00	0715
21-05-2021 15:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
21-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,300.00	7,300.00	0715
21-05-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	59,800.00	67,100.00	0715
24-05-2021 14:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	62,100.00	- 5,000.00	0715
24-05-2021 14:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
24-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	17,200.00	17,200.00	0715
24-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	20,900.00	38,100.00	0715
25-05-2021 13:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	31,100.00	- 7,000.00	0715
25-05-2021 13:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	0.00	0715
25-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	39,000.00	39,000.00	0715
25-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,700.00	47,700.00	0715
25-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	28,500.00	76,200.00	0715
27-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		- 9,000.00	0715

14:36:00				67,200.00		
27-05-2021 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	0.00	0715
27-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,700.00	23,700.00	0715
27-05-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,700.00	28,400.00	0715
27-05-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	34,400.00	0715
28-05-2021 14:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	29,400.00	-5,000.00	0715
28-05-2021 14:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
28-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,000.00	13,000.00	0715
28-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,200.00	18,200.00	0715
28-05-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,900.00	33,100.00	0715
31-05-2021 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	29,100.00	-4,000.00	0715
31-05-2021 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
31-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	26,700.00	26,700.00	0715
31-05-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,800.00	30,500.00	0715
31-05-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	23,100.00	53,600.00	0715

Total Cr. = 763,414.33

Total Dr. =-753,914.33

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 53,600.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

53,600.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

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	7,027.98	Available Balance	7,027.98 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2021 To Date 31-05-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-05-2021	21759	OTOS	TFR-7156030930		-6,125.00		0.00	0715
18-05-2021	21759	SDTRT	7156041509		7,280.00		7,280.00	0715
18-05-2021	21759	OTOS	TFR-7156030930		-7,280.00		0.00	0715
25-05-2021	521058	SDTRC	10288429/7156041509		5,480.00		5,480.00	0715
25-05-2021	521058	OTOS	TFR-7156030930		-5,480.00		0.00	0715
28-05-2021	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		3,117.98		3,117.98	108682
28-05-2021	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,310.00		4,427.98	108682
Total Cr. = 17,187.98					Total Dr. = -18,885.00			

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบียร์รับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	2,972.02	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>2,600.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>5,572.02</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทดรองราชการ	<u>4,427.98</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทรอรงราชการ สนนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทรอรงราชการ สนนง.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 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-05-2021	21759	CWCH	อังกฤษ ทอมพรานนท์	10180932	-6,125.00	-6,125.00	0715
11-05-2021	21759	OTID	Overdraft protection		6,125.00	0.00	0715
18-05-2021	21759	CWCH	ฉันทนา กล้าหาญ	10180933	-7,280.00	-7,280.00	0715
18-05-2021	21759	OTID	Overdraft protection		7,280.00	0.00	0715
25-05-2021	521058	CWCH		10180935	-5,480.00	-5,480.00	0715
25-05-2021	521058	OTID	Overdraft protection		5,480.00	0.00	0715
Total Cr. = 18,885.00				Total Dr. = -18,885.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	<u>-</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>-</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>-</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	<u>-</u>	บาท
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นางฉันทนา กล้าหาญ)	(นางสาววรรณมา แสนคำ)	(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้จัดทำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	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 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

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 01-05-2021  To Date 31-05-2021 
Time 00:00  Time 24:00 
- Specific Period: Today 

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

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	-	บาท
ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... (นางสาววรรณมา แสนคำ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... (นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด) จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับบัญชา

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

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา