

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	610,750.00	(610,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,310,303.50	607,750.00	(737,650.00)	10,180,403.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	53,600.00	610,100.00	(625,500.00)	38,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,536.70	297,012.69	(296,215.09)	144,334.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,000.00	(109,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,836,768.25	3,043.19	(493,500.30)	1,346,311.14
1102010101 ลนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	32,780.00	(22,220.00)	10,560.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-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	407,212.69	(407,212.69)	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 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(250,931.51)	0.00	0.00	(250,931.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	689,586.00	0.00	(149,586.00)	540,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(260,333.88)	133,436.84	0.00	(126,897.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สโมระบุ	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	1,436,590.00	0.00	0.00	1,436,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(896,309.30)	0.00	0.00	(896,309.30)
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	(1,550,389.07)	0.00	0.00	(1,550,389.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	332,275.86	0.00	0.00	332,275.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(245,956.29)	0.00	0.00	(245,956.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,114,504.53	0.00	(107,564.86)	1,006,939.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(880,008.67)	107,563.86	0.00	(772,444.81)
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	(144,986.57)	297,060.32	(297,751.75)	(145,678.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,822.00	(25,822.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,006.14	(1,006.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	139,334.00	(139,334.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,449.87	(1,449.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	222.24	(222.24)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,868,268.25)	493,500.30	(3,043.19)	(1,377,811.14)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(334,003.50)	100,000.00	0.00	(234,003.50)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,795,000.00)	9,000.00	(99,000.00)	(9,885,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(133,436.84)	(133,436.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คค่าธ.ทำงานในปท.	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(281,000.00)	0.00	(3,000.00)	(284,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.49)	0.00	0.00	(1.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,618,970.00)	528,850.00	(508,100.00)	(3,598,220.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(634,640.00)	0.00	(79,330.00)	(713,970.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,639,112.15)	0.00	(213,068.06)	(1,852,180.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(164,790.00)	0.00	(34,100.00)	(198,890.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,845.00)	0.00	(1,500.00)	(43,345.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(33,830.00)	0.00	(1,200.00)	(35,030.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(252,998.66)	0.00	(109,000.00)	(361,998.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,682,996.16)	0.00	(607,750.00)	(7,290,746.16)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,971,719.67)	0.00	(514,100.00)	(2,485,819.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	634,640.00	79,330.00	0.00	713,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	12,600.00	1,125.00	0.00	13,725.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	118,749.00	13,709.00	0.00	132,458.00
5101020116 เงินสมทบกท.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-นอก-รัฐ	340.00	2,545.00	0.00	2,885.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	3,715.00	0.00	(1,045.00)	2,670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,576.00	23,758.00	0.00	97,334.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,040.00	22,220.00	0.00	60,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,080.00	1,320.00	0.00	6,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,008.00	4,190.00	0.00	64,198.00
5104010104 ค่าวัสดุ	127,807.00	14,922.00	0.00	142,729.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,760.00	4,180.00	0.00	10,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,283,823.24	296,956.00	0.00	1,580,779.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,251.74	0.00	0.00	17,251.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,321.88	0.00	0.00	18,321.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,059.67	2,370.59	0.00	23,430.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,621.00	706.00	0.00	4,327.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,470.55	0.00	0.00	21,470.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,020.28	0.00	0.00	21,020.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,238.80	0.00	0.00	61,238.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,427.06	0.00	0.00	235,427.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,708.17	0.00	0.00	17,708.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,126.45	0.00	0.00	84,126.45
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	33,830.00	1,200.00	0.00	35,030.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,149.16	(16,149.16)	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	1.00	0.00	14.00
5209010112 T/ยืมเกินสังตั้ง	3,773.31	0.00	0.00	3,773.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	6,682,996.16	607,750.00	0.00	7,290,746.16
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	289,313.70	3,000.00	0.00	292,313.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,998.66	109,000.00	0.00	361,998.66
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าสังคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	5,504,060.00	628,650.00	0.00	6,132,710.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากसरก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	6,349,807.19	(6,349,807.19)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,528,845.44
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	144,334.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,346,311.14
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	38,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,180,403.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	31,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	34,003.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,882,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	32,900.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	1,018,403.50
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	1,018,403.50
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									10,310,303.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,122,003.50
01.06.2021	1600027076	RX	7159171575998908		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,129,003.50
04.06.2021	1600027220	RX	7159171576565878		1700300086	1700300086	11,000.00	0.00	10,140,003.50
07.06.2021	0200008825	JO	3400000695		1700300086	1700300086	0.00	100,000.00	
	1600027333	RX	7159171576868310		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,045,003.50
08.06.2021	1600027437	RX	7159171577284118		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,048,003.50
09.06.2021	1600027586	RX	7159171577533390		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	10,058,003.50
10.06.2021	1600027634	RX	7159171577830587		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,060,003.50
11.06.2021	1600027199	RX	7159171578011458		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,065,003.50
14.06.2021	1600027954	RX	7159171578394299		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	10,075,003.50
15.06.2021	1600027259	RX	7159171578652886		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,078,003.50
16.06.2021	0200007324	JO	3400002107		1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	
	1600028362	RX	7159171579032341		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,072,003.50
17.06.2021	1600028540	RX	7159171579323707		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,073,003.50
21.06.2021	1600028780	RX	7159171580031038		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	
	1600028782	RX	7159171580030147		1700300086	1700300086	21,000.00	0.00	10,096,003.50
22.06.2021	1600020589	RX	7159171580243799		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,100,003.50
24.06.2021	1600029003	RX	7159171580738798		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,105,003.50
25.06.2021	1600029112	RX	7159171581124490		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,107,003.50
28.06.2021	1600019272	RX	7159171581444960		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,109,003.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.06.2021	1600029402	RX	7159171581996994		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,114,003.50
30.06.2021	1600029519	RX	7159171582396843		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							103,000.00	109,000.00	10,116,003.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการเจ้าหน้าที่ระดับชั้น									31,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการเจ้าหน้าที่ระดับชั้น							0.00	0.00	31,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
08.06.2021	1600027438	RX	7159171577283821		1700300086	1700300086	5,300.00	0.00	5,300.00
09.06.2021	1500007973	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	5,300.00	
	1600027587	RX	7159171577533192		1700300086	1700300086	7,800.00	0.00	7,800.00
10.06.2021	1600027635	RX	7159171577830280		1700300086	1700300086	12,100.00	0.00	19,900.00
11.06.2021	1600027200	RX	7159171578011359		1700300086	1700300086	16,600.00	0.00	36,500.00
14.06.2021	1600027955	RX	7159171578393902		1700300086	1700300086	35,600.00	0.00	72,100.00
15.06.2021	1600027260	RX	7159171578652589		1700300086	1700300086	22,700.00	0.00	94,800.00
16.06.2021	1500007575	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	7,800.00	
	1500007577	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	22,700.00	
	1500007865	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	12,100.00	
	1500007866	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	16,600.00	
	1500007867	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	35,600.00	
	1600028363	RX	7159171579032143		1700300086	1700300086	21,200.00	0.00	21,200.00
17.06.2021	1600028542	RX	7159171579323509		1700300086	1700300086	7,100.00	0.00	28,300.00
21.06.2021	1600028781	RX	7159171580030741		1700300086	1700300086	19,300.00	0.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.06.2021	1600028783	RX	7159171580029059		1700300086	1700300086	41,200.00	0.00	88,800.00
	1500008434	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	21,200.00	
	1500008435	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	7,100.00	
	1500008436	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	41,200.00	
	1500008437	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	19,300.00	
23.06.2021	1600020590	RX	7159171580243591		1700300086	1700300086	11,400.00	0.00	11,400.00
	1600026754	RX	7159171580557826		1700300086	1700300086	22,500.00	0.00	33,900.00
24.06.2021	1500006351	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	11,400.00	
	1500006829	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	22,500.00	
25.06.2021	1600029004	RX	7159171580738590		1700300086	1700300086	19,500.00	0.00	19,500.00
	1600029113	RX	7159171581124193		1700300086	1700300086	36,300.00	0.00	55,800.00
28.06.2021	1500008143	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	19,500.00	
	1500008144	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	36,300.00	
29.06.2021	1600019273	RX	7159171581444861		1700300086	1700300086	45,400.00	0.00	45,400.00
	1600029403	RX	7159171581993825		1700300086	1700300086	33,600.00	0.00	79,000.00
30.06.2021	1500008472	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	33,600.00	
	1500008513	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	45,400.00	
	1600029520	RX	7159171582396348		1700300086	1700300086	32,900.00	0.00	32,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							390,500.00	357,600.00	32,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									156,800.00
01.06.2021	1600027077	RX	7159171575998700		1700300086	1700300086	46,600.00	0.00	203,400.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดทางการเงินการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
02.06.2021	1500005460	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,400.00		
	1500007543	RI	1700300086			1700300086	0.00	67,200.00		
	1500007544	RI	1700300086			1700300086	0.00	46,600.00		
	1500007942	RI	1700300086			1700300086	0.00	31,100.00		
	1500007943	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,100.00		
	1600027159	RX	7159171576243020		1700300086	1700300086	18,700.00	0.00	18,700.00	
04.06.2021	1600027221	RX	7159171576565670		1700300086	1700300086	34,200.00	0.00	52,900.00	
07.06.2021	1500007829	RI	1700300086			1700300086	0.00	18,700.00		
	1500007954	RI	1700300086			1700300086	0.00	34,200.00		
	1600027334	RX	7159171576668013		1700300086	1700300086	14,750.00	0.00	14,750.00	
09.06.2021	1500008113	RI	1700300086			1700300086	0.00	14,750.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจจาค							114,250.00	271,050.00	0.00	
***** รวมเดบิตของเงินฝาก : 1700300086							607,750.00	737,650.00	10,180,403.50	
รวมทั้งสิ้น							607,750.00	737,650.00	10,180,403.50	

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- เดือนมิ.ย. 64 ไม่มี						
										-
										-
										-
						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1703 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีคิคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รายงาน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:09

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,795,000.00)	9,000.00	(99,000.00)	(9,885,000.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	(9,795,000.00)	9,000.00	(99,000.00)	(9,885,000.00)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									10,310,303.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,122,003.50
01.06.2021	1600027076	RX	7159171575998908		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,129,003.50
04.06.2021	1600027220	RX	7159171576565878		1700300086	1700300086	11,000.00	0.00	10,140,003.50
07.06.2021	0200008825	JO	3400000695		1700300086	1700300086	0.00	100,000.00	
	1600027333	RX	7159171576868310		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,045,003.50
08.06.2021	1600027437	RX	7159171577284118		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,048,003.50
09.06.2021	1600027586	RX	7159171577533390		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	10,058,003.50
10.06.2021	1600027634	RX	7159171577830587		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,060,003.50
11.06.2021	1600027199	RX	7159171578011458		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,065,003.50
14.06.2021	1600027954	RX	7159171578394299		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	10,075,003.50
15.06.2021	1600027259	RX	7159171578652886		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,078,003.50
16.06.2021	0200007324	JO	3400002107		1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	
	1600028362	RX	7159171579032341		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,072,003.50
17.06.2021	1600028540	RX	7159171579323707		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,073,003.50
21.06.2021	1600028780	RX	7159171580031038		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	
	1600028782	RX	7159171580030147		1700300086	1700300086	21,000.00	0.00	10,096,003.50
22.06.2021	1600020589	RX	7159171580243799		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,100,003.50
24.06.2021	1600029003	RX	7159171580738798		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,105,003.50
25.06.2021	1600029112	RX	7159171581124490		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,107,003.50
28.06.2021	1600019272	RX	7159171581444960		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,109,003.50

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.06.2021	1600029402	RX	7159171581996994		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	10,114,003.50
30.06.2021	1600029519	RX	7159171582396843		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							103,000.00	109,000.00	10,116,003.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									31,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							0.00	0.00	31,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
08.06.2021	1600027438	RX	7159171577283821		1700300086	1700300086	5,300.00	0.00	5,300.00
09.06.2021	1500007973	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	5,300.00	
	1600027587	RX	7159171577533192		1700300086	1700300086	7,800.00	0.00	7,800.00
10.06.2021	1600027635	RX	7159171577830280		1700300086	1700300086	12,100.00	0.00	19,900.00
11.06.2021	1600027200	RX	7159171578011359		1700300086	1700300086	16,600.00	0.00	36,500.00
14.06.2021	1600027955	RX	7159171578393902		1700300086	1700300086	35,600.00	0.00	72,100.00
15.06.2021	1600027260	RX	7159171578652589		1700300086	1700300086	22,700.00	0.00	94,800.00
16.06.2021	1500007575	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	7,800.00	
	1500007577	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	22,700.00	
	1500007865	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	12,100.00	
	1500007866	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	16,600.00	
	1500007867	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	35,600.00	
	1600028363	RX	7159171579032143		1700300086	1700300086	21,200.00	0.00	21,200.00
17.06.2021	1600028542	RX	7159171579323509		1700300086	1700300086	7,100.00	0.00	28,300.00
21.06.2021	1600028781	RX	7159171580030741		1700300086	1700300086	19,300.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600028783	RX	7159171580029059		1700300086	1700300086	41,200.00	0.00	88,800.00
22.06.2021	1500008434	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	21,200.00	
	1500008435	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	7,100.00	
	1500008436	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	41,200.00	
	1500008437	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	19,300.00	
	1600020590	RX	7159171580243591		1700300086	1700300086	11,400.00	0.00	11,400.00
23.06.2021	1600026754	RX	7159171580557826		1700300086	1700300086	22,500.00	0.00	33,900.00
24.06.2021	1500006351	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	11,400.00	
	1500006829	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	22,500.00	
	1600029004	RX	7159171580738590		1700300086	1700300086	19,500.00	0.00	19,500.00
25.06.2021	1600029113	RX	7159171581124193		1700300086	1700300086	36,300.00	0.00	55,800.00
28.06.2021	1500008143	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	19,500.00	
	1500008144	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	36,300.00	
	1600019273	RX	7159171581444861		1700300086	1700300086	45,400.00	0.00	45,400.00
29.06.2021	1600029403	RX	7159171581993825		1700300086	1700300086	33,600.00	0.00	79,000.00
30.06.2021	1500008472	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	33,600.00	
	1500008513	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	45,400.00	
	1600029520	RX	7159171582396348		1700300086	1700300086	32,900.00	0.00	32,900.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							390,500.00	357,600.00	32,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									156,800.00
01.06.2021	1600027077	RX	7159171575998700		1700300086	1700300086	46,600.00	0.00	203,400.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.06.2021	1500005460	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,400.00	
	1500007543	RI	1700300086			1700300086	0.00	67,200.00	
	1500007544	RI	1700300086			1700300086	0.00	46,600.00	
	1500007942	RI	1700300086			1700300086	0.00	31,100.00	
	1500007943	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,100.00	
	1600027159	RX	7159171576243020		1700300086	1700300086	18,700.00	0.00	18,700.00
04.06.2021	1600027221	RX	7159171576565670		1700300086	1700300086	34,200.00	0.00	52,900.00
07.06.2021	1500007829	RI	1700300086			1700300086	0.00	18,700.00	
	1500007954	RI	1700300086			1700300086	0.00	34,200.00	
	1600027334	RX	7159171576868013		1700300086	1700300086	14,750.00	0.00	14,750.00
09.06.2021	1500008113	RI	1700300086			1700300086	0.00	14,750.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							114,250.00	271,050.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							607,750.00	737,650.00	10,180,403.50
รวมทั้งสิ้น							607,750.00	737,650.00	10,180,403.50

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000326				0.00		01.06.2021	R2	1300026977	46,600.00	ผ่านรายการ		01.06.2021	RX	1600027077	46,600.00	ผ่านรายการ
R640000326				0.00					46,600.00		-46,600.00					
R640000327				0.00		01.06.2021	R2	1300026976	7,000.00	ผ่านรายการ		01.06.2021	RX	1600027076	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000327				0.00					7,000.00		-7,000.00					
R640000328	01.06.2021	RB	1000027381	18,700.00	ผ่านรายการ	02.06.2021	R2	1300027059	18,700.00	ผ่านรายการ		02.06.2021	RX	1600027159	18,700.00	ผ่านรายการ
R640000328		RB		18,700.00					18,700.00		0.00					
R640000329	02.06.2021	RB	1000028162	34,200.00	ผ่านรายการ	04.06.2021	R2	1300027121	34,200.00	ผ่านรายการ		04.06.2021	RX	1600027221	34,200.00	ผ่านรายการ
R640000329		RB		34,200.00					34,200.00		0.00					
R640000330	02.06.2021	RB	1000028163	11,000.00	ผ่านรายการ	04.06.2021	R2	1300027120	11,000.00	ผ่านรายการ		04.06.2021	RX	1600027220	11,000.00	ผ่านรายการ
R640000330		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R640000331	04.06.2021	RB	1000025884	0.00	กลับรายการ	07.06.2021	R2	1300027233	14,750.00	ผ่านรายการ		07.06.2021	RX	1600027334	14,750.00	ผ่านรายการ
		RB	1000028534	14,750.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000331		RB		14,750.00					14,750.00		0.00					
R640000332	04.06.2021	RB	1000028327	5,000.00	ผ่านรายการ	07.06.2021	R2	1300027232	5,000.00	ผ่านรายการ		07.06.2021	RX	1600027333	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000332		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000333	07.06.2021	RB	1000016200	5,300.00	ผ่านรายการ	08.06.2021	R2	1300027438	5,300.00	ผ่านรายการ		08.06.2021	RX	1600027438	5,300.00	ผ่านรายการ
R640000333		RB		5,300.00					5,300.00		0.00					
R640000334	07.06.2021	RB	1000028350	3,000.00	ผ่านรายการ	08.06.2021	R2	1300027437	3,000.00	ผ่านรายการ		08.06.2021	RX	1600027437	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000334		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000335	08.06.2021	RB	1000028371	7,800.00	ผ่านรายการ	09.06.2021	R2	1300027587	7,800.00	ผ่านรายการ		09.06.2021	RX	1600027587	7,800.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000335		RB		7,800.00					7,800.00		0.00					
R640000336	08.06.2021	RB	1000028245	10,000.00	ผ่านรายการ	09.06.2021	R2	1300027586	10,000.00	ผ่านรายการ		09.06.2021	RX	1600027586	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000336		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000337	09.06.2021	RB	1000027838	12,100.00	ผ่านรายการ	10.06.2021	R2	1300027635	12,100.00	ผ่านรายการ		10.06.2021	RX	1600027635	12,100.00	ผ่านรายการ
R640000337		RB		12,100.00					12,100.00		0.00					
R640000338	09.06.2021	RB	1000027957	2,000.00	ผ่านรายการ	10.06.2021	R2	1300027634	2,000.00	ผ่านรายการ		10.06.2021	RX	1600027634	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000338		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000339	10.06.2021	RB	1000028399	16,600.00	ผ่านรายการ	11.06.2021	R2	1300027100	16,600.00	ผ่านรายการ		11.06.2021	RX	1600027200	16,600.00	ผ่านรายการ
R640000339		RB		16,600.00					16,600.00		0.00					
R640000340	10.06.2021	RB	1000029201	5,000.00	ผ่านรายการ	11.06.2021	R2	1300027099	5,000.00	ผ่านรายการ		11.06.2021	RX	1600027199	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000340		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000341	11.06.2021	RB	1000029211	35,600.00	ผ่านรายการ	14.06.2021	R2	1300027954	35,600.00	ผ่านรายการ		14.06.2021	RX	1600027955	35,600.00	ผ่านรายการ
R640000341		RB		35,600.00					35,600.00		0.00					
R640000342	11.06.2021	RB	1000028946	10,000.00	ผ่านรายการ	14.06.2021	R2	1300027953	10,000.00	ผ่านรายการ		14.06.2021	RX	1600027954	10,000.00	ผ่านรายการ
R640000342		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000343	14.06.2021	RB	1000029604	22,700.00	ผ่านรายการ	15.06.2021	R2	1300027160	22,700.00	ผ่านรายการ		15.06.2021	RX	1600027260	22,700.00	ผ่านรายการ
R640000343		RB		22,700.00					22,700.00		0.00					
R640000344	14.06.2021	RB	1000027861	3,000.00	ผ่านรายการ	15.06.2021	R2	1300027159	3,000.00	ผ่านรายการ		15.06.2021	RX	1600027259	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000344		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000345	15.06.2021	RB	1000029705	21,200.00	ผ่านรายการ	16.06.2021	R2	1300028263	21,200.00	ผ่านรายการ		16.06.2021	RX	1600028363	21,200.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000345		RB		21,200.00					21,200.00		0.00					
R640000346	15.06.2021	RB	1000029706	3,000.00	ผ่านรายการ	16.06.2021	R2	1300028262	3,000.00	ผ่านรายการ		16.06.2021	RX	1600028362	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000346		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000347	16.06.2021	RB	1000029616	7,100.00	ผ่านรายการ	17.06.2021	R2	1300028442	7,100.00	ผ่านรายการ		17.06.2021	RX	1600028542	7,100.00	ผ่านรายการ
R640000347		RB		7,100.00					7,100.00		0.00					
R640000348	16.06.2021	RB	1000029354	1,000.00	ผ่านรายการ	17.06.2021	R2	1300028440	1,000.00	ผ่านรายการ		17.06.2021	RX	1600028540	1,000.00	ผ่านรายการ
R640000348		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R640000349	17.06.2021	RB	1000029277	41,200.00	ผ่านรายการ	21.06.2021	R2	1300028683	41,200.00	ผ่านรายการ		21.06.2021	RX	1600028783	41,200.00	ผ่านรายการ
R640000349		RB		41,200.00					41,200.00		0.00					
R640000350	17.06.2021	RB	1000029777	2,000.00	ผ่านรายการ	21.06.2021	R2	1300028680	2,000.00	ผ่านรายการ		21.06.2021	RX	1600028780	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000350		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000351	18.06.2021	RB	1000030115	19,300.00	ผ่านรายการ	21.06.2021	R2	1300028681	19,300.00	ผ่านรายการ		21.06.2021	RX	1600028781	19,300.00	ผ่านรายการ
R640000351		RB		19,300.00					19,300.00		0.00					
R640000352	18.06.2021	RB	1000030118	21,000.00	ผ่านรายการ	21.06.2021	R2	1300028682	21,000.00	ผ่านรายการ		21.06.2021	RX	1600028782	21,000.00	ผ่านรายการ
R640000352		RB		21,000.00					21,000.00		0.00					
R640000353	21.06.2021	RB	1000029922	11,400.00	ผ่านรายการ	22.06.2021	R2	1300020290	11,400.00	ผ่านรายการ		22.06.2021	RX	1600020590	11,400.00	ผ่านรายการ
R640000353		RB		11,400.00					11,400.00		0.00					
R640000354	21.06.2021	RB	1000030158	4,000.00	ผ่านรายการ	22.06.2021	R2	1300020289	4,000.00	ผ่านรายการ		22.06.2021	RX	1600020589	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000354		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000355	22.06.2021	RB	1000029894	22,500.00	ผ่านรายการ	23.06.2021	R2	1300026654	22,500.00	ผ่านรายการ		23.06.2021	RX	1600026754	22,500.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000355		RB		22,500.00					22,500.00		0.00					
R640000356	23.06.2021	RB	1000030622	19,500.00	ผ่านรายการ	24.06.2021	R2	1300028904	19,500.00	ผ่านรายการ		24.06.2021	RX	1600029004	19,500.00	ผ่านรายการ
R640000356		RB		19,500.00					19,500.00		0.00					
R640000357	23.06.2021	RB	1000030623	5,000.00	ผ่านรายการ	24.06.2021	R2	1300028903	5,000.00	ผ่านรายการ		24.06.2021	RX	1600029003	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000357		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000358	24.06.2021	RB	1000030266	36,300.00	ผ่านรายการ	25.06.2021	R2	1300029013	36,300.00	ผ่านรายการ		25.06.2021	RX	1600029113	36,300.00	ผ่านรายการ
R640000358		RB		36,300.00					36,300.00		0.00					
R640000359	24.06.2021	RB	1000030661	2,000.00	ผ่านรายการ	25.06.2021	R2	1300029012	2,000.00	ผ่านรายการ		25.06.2021	RX	1600029112	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000359		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000360	25.06.2021	RB	1000030283	45,400.00	ผ่านรายการ	28.06.2021	R2	1300018973	45,400.00	ผ่านรายการ		28.06.2021	RX	1600019273	45,400.00	ผ่านรายการ
R640000360		RB		45,400.00					45,400.00		0.00					
R640000361	25.06.2021	RB	1000030707	2,000.00	ผ่านรายการ	28.06.2021	R2	1300018972	2,000.00	ผ่านรายการ		28.06.2021	RX	1600019272	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000361		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000362	28.06.2021	RB	1000030060	33,600.00	ผ่านรายการ	29.06.2021	R2	1300029302	33,600.00	ผ่านรายการ		29.06.2021	RX	1600029403	33,600.00	ผ่านรายการ
R640000362		RB		33,600.00					33,600.00		0.00					
R640000363	28.06.2021	RB	1000030581	5,000.00	ผ่านรายการ	29.06.2021	R2	1300029301	5,000.00	ผ่านรายการ		29.06.2021	RX	1600029402	5,000.00	ผ่านรายการ
R640000363		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R640000364	29.06.2021	RB	1000030905	32,900.00	ผ่านรายการ	30.06.2021	R2	1300029420	32,900.00	ผ่านรายการ		30.06.2021	RX	1600029520	32,900.00	ผ่านรายการ
R640000364		RB		32,900.00					32,900.00		0.00					
R640000365	29.06.2021	RB	1000030906	2,000.00	ผ่านรายการ	30.06.2021	R2	1300029419	2,000.00	ผ่านรายการ		30.06.2021	RX	1600029519	2,000.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000365		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000366	30.06.2021	RB	1000030852	35,200.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000366		RB		35,200.00					0.00		35,200.00					
R640000366	29.06.2021	RA	1000030907	3,000.00	ผ่านรายการ	30.06.2021	R1	1200012407	3,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000366		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000367	30.06.2021	RB	1000030853	3,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000367		RB		3,000.00					0.00		3,000.00					

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	3,000.00	1	1	0

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทูนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทูนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้ออ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
30.06.2021	R1	R640000366	1700300086		804	7159171582397437	3,000.00	1703	1200012407	2021			

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสุจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)


จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ผู้บังคับบัญชา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๒๕๓๑๐๐ , 4,๖๖2.- สำเนาถูกต้อง  (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์ -
 (ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาววรรณา แสนคำ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ (นางสาววรรณา แสนคำ) กรรมการ
 (นางสาววรรณวนช ดันหยง) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
 (นางสาวชญา เอี่ยมสะอาด) หัวหน้าส่วนราชการ
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.....
(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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	-	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.	715-6-03308-5	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 -->

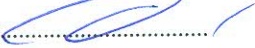
Select transactions to view by:


Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
Time 00:00 Time 24:00


Specific Period: Today

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

ลงชื่อ 
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นางสาววรรณฯ แสนคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	3,613.00	Available Balance	3,613.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-06-2021	480336	SDTRC	7156041509		2,600.00		7,027.98	0715
10-06-2021	571169	OTOS	TFR-7156030930		-7,027.98		0.00	0715
17-06-2021	530775	SDTRT	7156041509/10288443		1,000.00		1,000.00	0715
21-06-2021	931002	BSD12	Prachuap. empl/200715		970.00		1,970.00	108682
21-06-2021	931002	BSD12	Prachuap. empl/200715		1,300.00		3,270.00	108682
22-06-2021	530775	SDTRT	7156041509/10288447		4,460.00		7,730.00	0715
22-06-2021	530775	SDTRT	7156044079/10303729		1,200.00		8,930.00	0715
22-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156030930		-8,930.00		0.00	0715
29-06-2021	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		840.00		840.00	108682
29-06-2021	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,070.00		1,910.00	108682
29-06-2021	530775	SDTRT	7156041509/10288454		800.00		2,710.00	0715
30-06-2021	9400	IIPS			3.00		2,713.00	0000

Total Cr. = 14,243.00

Total Dr. = -15,957.98

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	3.00	บาท
รวมยอด	<u>10,003.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทอรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	4,662.00	บาท
ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	2,628.00	บาท
รวมยอดหัก	<u>7,290.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทอรองราชการ	<u>2,713.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		<u>๓.๐๐</u>	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๓.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๒,๖๒๘.๐๐</u>	<u>๒,๖๒๘.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๒,๗๑๓.๐๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๔,๖๖๒.๐๐</u>	<u>๗,๓๗๕.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
 Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 15,400.00 Available Balance 15,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2021 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		46,600.00	- 7,000.00	0715
01-06-2021 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	0.00	0715
01-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		5,800.00	5,800.00	0715
01-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,100.00	8,900.00	0715
01-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		9,800.00	18,700.00	0715
02-06-2021 14:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		18,700.00	- 0.00	0715
02-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		22,100.00	22,100.00	0715
02-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,100.00	24,200.00	0715
02-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		21,000.00	45,200.00	0715
04-06-2021 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		34,200.00	- 11,000.00	0715
04-06-2021 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		11,000.00	- 0.00	0715
04-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		9,550.00	9,550.00	0715
04-06-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		2,200.00	11,750.00	0715
04-06-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		8,000.00	19,750.00	0715
07-06-2021 14:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		14,750.00	- 5,000.00	0715
07-06-2021 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00	0.00	0715
07-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		6,200.00	6,200.00	0715
07-06-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	6,300.00	0715
07-06-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,000.00	8,300.00	0715
08-06-2021 15:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,300.00	3,000.00	0715
08-06-2021 15:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00	0.00	0715
08-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,200.00	17,200.00	0715
08-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		600.00	17,800.00	0715

09-06-2021 14:20:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,800.00	10,000.00	0715
09-06-2021 14:21:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	0.00	0715
09-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	14,000.00	14,000.00	0715
09-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	14,100.00	0715
10-06-2021 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	12,100.00	2,000.00	0715
10-06-2021 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
10-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,800.00	11,800.00	0715
10-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	8,000.00	19,800.00	0715
10-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,800.00	21,600.00	0715
11-06-2021 11:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,600.00	5,000.00	0715
11-06-2021 11:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
11-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	18,500.00	18,500.00	0715
11-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	18,600.00	0715
11-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	27,000.00	45,600.00	0715
14-06-2021 14:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	35,600.00	10,000.00	0715
14-06-2021 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	0.00	0715
14-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,400.00	15,400.00	0715
14-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	18,500.00	0715
14-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,200.00	25,700.00	0715
15-06-2021 10:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	22,700.00	3,000.00	0715
15-06-2021 10:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
15-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	17,600.00	17,600.00	0715
15-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,400.00	24,000.00	0715
15-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	24,200.00	0715
16-06-2021 13:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,200.00	3,000.00	0715
16-06-2021 13:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
16-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,500.00	7,500.00	0715
16-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	500.00	8,000.00	0715
16-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	8,100.00	0715

17-06-2021 13:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,100.00	1,000.00	0715
17-06-2021 13:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
17-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	17,000.00	17,000.00	0715
17-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,200.00	29,200.00	0715
17-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,000.00	43,200.00	0715
18-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	29,800.00	73,000.00	0715
18-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,400.00	80,400.00	0715
18-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	83,500.00	0715
21-06-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	41,200.00	42,300.00	0715
21-06-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,000.00	21,300.00	0715
21-06-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	19,300.00	2,000.00	0715
21-06-2021 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
21-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,300.00	3,300.00	0715
21-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	6,300.00	0715
21-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,100.00	15,400.00	0715
22-06-2021 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	11,400.00	4,000.00	0715
22-06-2021 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
22-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	6,800.00	6,800.00	0715
22-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	12,900.00	0715
22-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,600.00	22,500.00	0715
23-06-2021 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	22,500.00	0.00	0715
23-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,600.00	3,600.00	0715
23-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	17,100.00	20,700.00	0715
23-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,800.00	24,500.00	0715
24-06-2021 08:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	19,500.00	5,000.00	0715
24-06-2021 08:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
24-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	9,700.00	9,700.00	0715
24-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	9,800.00	0715
24-06-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	28,500.00	38,300.00	0715

25-06-2021 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	36,300.00	- 2,000.00	0715
25-06-2021 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
25-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	37,600.00	37,600.00	0715
25-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,800.00	47,400.00	0715
28-06-2021 11:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	45,400.00	- 2,000.00	0715
28-06-2021 11:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
28-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	1,900.00	1,900.00	0715
28-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	11,900.00	13,800.00	0715
28-06-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	24,800.00	38,600.00	0715
29-06-2021 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	33,600.00	- 5,000.00	0715
29-06-2021 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
29-06-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	25,900.00	25,900.00	0715
29-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	31,900.00	0715
29-06-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,000.00	37,900.00	0715
30-06-2021 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	32,900.00	- 5,000.00	0715
30-06-2021 15:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	3,000.00	0715
30-06-2021 15:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
30-06-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	30,000.00	30,000.00	0715
30-06-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,200.00	32,200.00	0715
30-06-2021 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	38,200.00	0715

Total Cr. = 595,350.00

Total Dr. =-610,750.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 38,200.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

38,200.00

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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		100,000.00	104,600.00	108682
09-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-100,000.00	4,600.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	13,600.00	108682
21-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,000.00	4,600.00	0715

Total Cr. = 109,000.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -109,000.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	ส่งจ่ายวันที่	
		<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


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 01-06-2021  To Date 30-06-2021 
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-143,536.70	0.00	0715
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	3,740.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	5,240.00	108682
08-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		594.39	5,834.39	108682
09-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-5,834.39	0.00	0715
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,709.00	13,709.00	108682
10-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00	17,699.00	108682
11-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-17,699.00	0.00	0715
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		970.00	970.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	2,270.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	5,170.00	108682
21-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-5,170.00	0.00	0715
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,480.00	19,980.00	108682
22-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	30,540.00	108682
22-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-30,540.00	0.00	0715
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,510.00	5,510.00	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	6,350.00	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00	7,420.00	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,669.30	45,109.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,080.00	50,189.30	108682

25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	480.00	50,669.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	44,550.00	95,219.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	46,827.00	142,046.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	27,120.00	169,166.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	750.00	169,916.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	375.00	170,291.30	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	52,210.00	222,501.30	108682
29-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371	-2,250.00	220,251.30	0715
29-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-4,600.00	215,651.30	108682

1 of 2 next ▶ last ▶▶

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

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-06-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-86,585.00	129,066.30	0715
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	133,026.30	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	141,426.30	108682
30-06-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,908.00	144,334.30	108682

Total Cr. = 297,012.69

Total Dr. = -296,215.09

Total CLCK. 0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

144,334.30

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

144,334.30

ลงชื่อ



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ



(นางสุวรรณมา 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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021	480336	CWTRC	7150468675	10288435	-11,880.00	-11,880.00	0715
02-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
02-06-2021	480336	CWTRC	7150484492	10288436	-19,800.00	-19,800.00	0715
02-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	0715
02-06-2021	480336	CWTRC	1370301235	10288438	-40,640.40	-40,640.40	0715
02-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		40,640.40	0.00	0715
02-06-2021	480336	CWTRC	7151495285	10288434	-2,600.00	-2,600.00	0715
02-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		2,600.00	0.00	0715
04-06-2021	21759	CWTRC	7156031597	10288433	-1,692.87	-1,692.87	0715
04-06-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,692.87	0.00	0715
04-06-2021	530799	CWTRC	7151457561	10288441	-39,130.84	-39,130.84	0715
04-06-2021	530799	OTID	Overdraft protection		39,130.84	0.00	0715
07-06-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10288439	-1,636.11	-1,636.11	0700
07-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,636.11	0.00	0700
07-06-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10288440	-58,498.13	-58,498.13	0700
07-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		58,498.13	0.00	0700
10-06-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:555 ICAS INCL R1	10288423	-5,247.00	-5,247.00	0700
10-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
10-06-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR 555 ICAS INCL R1	10288437	-5,247.00	-5,247.00	0700
10-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
17-06-2021	530775	CWCH		10288445	-23,610.00	-23,610.00	0715

17-06-2021	530775	OTID	Overdraft protection		23,610.00	0.00	0715
17-06-2021	530775	CWTRC	7151495285	10288443	-1,000.00	-1,000.00	0715
17-06-2021	530775	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0715
17-06-2021	530775	CWTRC	7151084366	10288444	-19,968.68	-19,968.68	0715
17-06-2021	530775	OTID	Overdraft protection		19,968.68	0.00	0715
22-06-2021	530775	CWTRC	7151495285	10288447	-4,460.00	-4,460.00	0715
22-06-2021	530775	OTID	Overdraft protection		4,460.00	0.00	0715
22-06-2021	480336	CWTRC	7151059728	10288449	-3,001.78	-3,001.78	0715
22-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		3,001.78	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 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-06-2021	480336	CWTRC	7156031597	10288446	-124.89	-124.89	0715
23-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		124.89	0.00	0715
23-06-2021	480336	CWTRC	7156003534	10288450	-1,580.62	-1,580.62	0715
23-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		1,580.62	0.00	0715
25-06-2021	21759	CWTRC	7150547796	10288448	-10,888.02	-10,888.02	0715
25-06-2021	21759	OTID	Overdraft protection		10,888.02	0.00	0715
29-06-2021	93999	BPDWT	สนง.จัดหางาน		-173,147.00	-173,147.00	0715
29-06-2021	93999	OTID	Overdraft protection		173,147.00	0.00	0715
29-06-2021	530775	CWTRC	7151495285	10288454	-800.00	-800.00	0715
29-06-2021	530775	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	0715
29-06-2021	530775	CWTPC		10288452	-3,529.00	-3,529.00	0715
29-06-2021	530775	OTID	Overdraft protection		3,529.00	0.00	0715
30-06-2021	480336	CWTRC	7156031597	10288453	-569.24	-569.24	0715
30-06-2021	480336	OTID	Overdraft protection		569.24	0.00	0715
30-06-2021	19138	CWTRC	7156003534	10288456	-298.53	-298.53	0715
30-06-2021	19138	OTID	Overdraft protection		298.53	0.00	0715
30-06-2021	530799	CWTRC	7156026402	10288451	-9,058.00	-9,058.00	0715
30-06-2021	530799	OTID	Overdraft protection		9,058.00	0.00	0715
30-06-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10288455	-899.94	-899.94	0700
30-06-2021	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700
30-06-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:243 ICAS INCL R1	10288457	-59,439.25	-59,439.25	0700

30-06-2021

90180

OTID

Overdraft protection

59,439.25

0.00

0700

Total Cr. = 498,747.30

Total Dr. = -498,747.30

Total CLCK. 0.00

◀ first

◀ previous

2 of 2

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


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	1,253,772.98	Available Balance	1,253,772.98 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2021 To Date 30-06-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		1,830,135.25	0715
02-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-19,800.00		1,810,335.25	0715
02-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-40,640.40		1,769,694.85	0715
02-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,600.00		1,767,094.85	0715
04-06-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,692.87		1,765,401.98	0715
04-06-2021	530799	OTOS	TFR-7156041509		-39,130.84		1,726,271.14	0715
07-06-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,636.11		1,724,635.03	0700
07-06-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-58,498.13		1,666,136.90	0700
10-06-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		1,660,889.90	0700
10-06-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		1,655,642.90	0700
17-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-23,610.00		1,632,032.90	0715
17-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-1,000.00		1,631,032.90	0715
17-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-19,968.68		1,611,064.22	0715
22-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-4,460.00		1,606,604.22	0715
22-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-3,001.78		1,603,602.44	0715
23-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-124.89		1,603,477.55	0715
23-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-1,580.62		1,601,896.93	0715
25-06-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-10,888.02		1,591,008.91	0715
29-06-2021	93999	OTOS	TFR-7156041509		-173,147.00		1,417,861.91	0715
29-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-800.00		1,417,061.91	0715
29-06-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-3,529.00		1,413,532.91	0715

30-06-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509	-569.24	1,412,963.67	0715
30-06-2021	19138	OTOS	TFR-7156041509	-298.53	1,412,665.14	0715
30-06-2021	530799	OTOS	TFR-7156041509	-9,058.00	1,403,607.14	0715
30-06-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509	-899.94	1,402,707.20	0700
30-06-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509	-59,439.25	1,343,267.95	0700
30-06-2021	9400	IIPS		3,043.19	1,346,311.14	0000

Total Cr. = 3,043.19

Total Dr. = -498,747.30

1 of 1

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

1,346,311.14

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

1,346,311.14

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา