

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	503.00	(503.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	497,646.50	(497,646.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,180,403.50	497,143.50	(426,286.50)	10,251,260.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	38,200.00	498,130.50	(497,143.50)	39,187.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	144,334.30	268,262.70	(275,379.69)	137,217.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,936.50	(24,936.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,346,311.14	0.00	(452,541.65)	893,769.49
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	10,560.00	0.00	(10,560.00)	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	294,669.20	(294,669.20)	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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(253,582.19)	0.00	0.00	(253,582.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(129,109.59)	0.00	0.00	(129,109.59)
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	1,436,590.00	0.00	0.00	1,436,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(903,869.53)	0.00	0.00	(903,869.53)
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	(1,579,454.13)	0.00	0.00	(1,579,454.13)
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	(248,142.49)	0.00	0.00	(248,142.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,939.67	0.00	0.00	1,006,939.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(782,830.79)	0.00	0.00	(782,830.79)
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	(145,678.00)	248,529.50	(241,454.84)	(138,603.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,025.00	(54,025.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	108,631.00	(108,631.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,452.11	(1,452.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	113.09	(113.09)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,377,811.14)	452,541.65	0.00	(925,269.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(234,003.50)	22,936.50	(23,280.50)	(234,347.50)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	(9,885,000.00)	2,000.00	(96,000.00)	(9,979,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 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/คสูงต่ำคง.สุทธิ	641,834.44	0.00	0.00	641,834.44
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(1,587,792.28)	0.00	0.00	(1,587,792.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(133,436.84)	0.00	0.00	(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	(284,000.00)	0.00	0.00	(284,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.49)	0.00	(3.00)	(4.49)
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	(3,598,220.00)	628,650.00	(378,850.00)	(3,348,420.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(713,970.00)	0.00	(79,330.00)	(793,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,852,180.21)	0.00	(234,907.01)	(2,087,087.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(198,890.00)	0.00	(9,400.00)	(208,290.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,345.00)	0.00	0.00	(43,345.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(35,030.00)	0.00	(1,470.00)	(36,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(361,998.66)	0.00	(24,936.50)	(386,935.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,290,746.16)	0.00	(497,143.50)	(7,787,889.66)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,485,819.67)	0.00	(628,650.00)	(3,114,469.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,460.00	2,400.00	0.00	4,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	713,970.00	79,330.00	0.00	793,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	13,725.00	1,125.00	0.00	14,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,458.00	17,548.00	0.00	150,006.00
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 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	97,334.00	11,000.00	0.00	108,334.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,260.00	10,560.00	0.00	70,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,198.00	0.00	0.00	64,198.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,729.00	54,143.00	0.00	196,872.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,940.00	5,030.00	0.00	15,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,580,779.24	153,103.34	(500.00)	1,733,382.58
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	23,430.26	0.00	0.00	23,430.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	0.00	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,327.00	0.00	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	24,121.23	0.00	0.00	24,121.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,232.83	0.00	0.00	23,232.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,799.03	0.00	0.00	68,799.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,492.12	0.00	0.00	264,492.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,894.37	0.00	0.00	19,894.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,512.43	0.00	0.00	94,512.43
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	35,030.00	1,470.00	0.00	36,500.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112 T/ยืมเกินสังตั้ง	3,773.31	500.00	0.00	4,273.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	7,290,746.16	497,143.50	0.00	7,787,889.66
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	292,313.70	3.00	0.00	292,316.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	361,998.66	24,936.50	0.00	386,935.16
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าสงคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,132,710.00	401,350.00	0.00	6,534,060.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากसरก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086</b>	<b>0.00</b>	<b>4,861,783.09</b>	<b>(4,861,783.09)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,070,173.80
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	137,217.31
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	893,769.49
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	39,187.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,251,260.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	31,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	18,660.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	9,978,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	23,100.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,251,260.50
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	10,251,260.50
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสุวรรณมา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์







สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



1703 : กรมการจัดหางาน  
1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีติดคุล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รายงาน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08:50

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เข้าของเงินฝาก : 1700300086										10,180,403.50	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น											10,116,003.50
01.07.2021	1600029718	RX	7159171582663676		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00		10,119,003.50	
02.07.2021	1600029832	RX	7159171582936717		1700300086	1700300086	7,093.50	0.00		10,126,097.00	
05.07.2021	1600029905	RX	7159171583162839		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00		10,128,097.00	
06.07.2021	1600026647	RX	7159171583563185		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00		10,133,097.00	
07.07.2021	1600030224	RX	7159171584067698		1700300086	1700300086	11,000.00	0.00		10,144,097.00	
08.07.2021	1600024735	RX	7159171584170458		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00		10,146,097.00	
09.07.2021	0200000171	JO	3400000118		1700300086	1700300086	0.00	22,936.50			
	0200009123	JO	3400001036		1700300086	1700300086	0.00	2,000.00			
	1600030401	RX	7159171584585060		1700300086	1700300086	16,000.00	0.00		10,137,160.50	
12.07.2021	1600030529	RX	7159171584855624		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00		10,139,160.50	
13.07.2021	1600030620	RX	7159171585212111		1700300086	1700300086	500.00	0.00			
	1600030621	RX	7159171585211923		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00		10,140,660.50	
14.07.2021	1600030801	RX	7159171585640296		1700300086	1700300086	6,000.00	0.00		10,146,660.50	
15.07.2021	1600030921	RX	7159171585960362		1700300086	1700300086	8,000.00	0.00		10,154,660.50	
16.07.2021	1600029240	RX	7159171586218652		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00		10,158,660.50	
19.07.2021	1600031068	RX	7159171586651487		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00		10,163,660.50	
20.07.2021	1600031268	RX	7159171586988077		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00		10,168,660.50	
21.07.2021	1600031307	RX	7159171587137763		1700300086	1700300086	5,000.00	0.00		10,173,660.50	
22.07.2021	1600031441	RX	7159171587574956		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00		10,180,660.50	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.07.2021	1600031537	RX	7159171587934216		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,183,660.50
27.07.2021	1600030255	RX	7159171588100838		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,185,660.50
29.07.2021	1600031622	RX	7159171588586630		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,192,660.50
30.07.2021	1600031925	RX	7159171588912428		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							105,593.50	24,936.50	10,196,660.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									31,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							0.00	0.00	31,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									32,900.00
01.07.2021	1600029719	RX	7159171582663270		1700300086	1700300086	35,200.00	0.00	68,100.00
02.07.2021	1500006358	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	35,200.00	
	1500006489	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	32,900.00	
	1600029833	RX	7159171582936618		1700300086	1700300086	8,700.00	0.00	8,700.00
05.07.2021	1600029906	RX	7159171583162730		1700300086	1700300086	13,400.00	0.00	22,100.00
06.07.2021	1500008171	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	8,700.00	
	1500008607	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	13,400.00	
	1600026648	RX	7159171583563086		1700300086	1700300086	6,550.00	0.00	6,550.00
07.07.2021	1600030225	RX	7159171584067599		1700300086	1700300086	48,500.00	0.00	55,050.00
08.07.2021	1500006495	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	6,550.00	
	1500008175	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	48,500.00	
	1600024736	RX	7159171584170250		1700300086	1700300086	9,300.00	0.00	9,300.00
09.07.2021	1600030402	RX	7159171584584773		1700300086	1700300086	12,600.00	0.00	21,900.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.07.2021	1500005792	RI	1700300086			1700300086	0.00	12,600.00	
	1500008379	RI	1700300086			1700300086	0.00	9,300.00	
	1600030530	RX	7159171584855525		1700300086	1700300086	29,600.00	0.00	29,600.00
13.07.2021	1600030622	RX	7159171585211527		1700300086	1700300086	41,900.00	0.00	71,500.00
14.07.2021	1600029800	RX	7159171585640692		1700300086	1700300086	9,900.00	0.00	81,400.00
15.07.2021	1600030920	RX	7159171585960669		1700300086	1700300086	8,400.00	0.00	89,800.00
16.07.2021	1500008562	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,600.00	
	1500008716	RI	1700300086			1700300086	0.00	9,900.00	
	1500008717	RI	1700300086			1700300086	0.00	8,400.00	
	1500008852	RI	1700300086			1700300086	0.00	41,900.00	
	1600029241	RX	7159171586218553		1700300086	1700300086	8,300.00	0.00	8,300.00
19.07.2021	1600031069	RX	7159171586651289		1700300086	1700300086	19,000.00	0.00	27,300.00
20.07.2021	1500008574	RI	1700300086			1700300086	0.00	19,000.00	
	1500008720	RI	1700300086			1700300086	0.00	8,300.00	
	1600031269	RX	7159171586987889		1700300086	1700300086	22,000.00	0.00	22,000.00
21.07.2021	1600031309	RX	7159171587137466		1700300086	1700300086	28,700.00	0.00	50,700.00
22.07.2021	1600031443	RX	7159171587573669		1700300086	1700300086	28,800.00	0.00	79,500.00
23.07.2021	1600031536	RX	7159171587934414		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	81,500.00
27.07.2021	1600030256	RX	7159171588100630		1700300086	1700300086	19,400.00	0.00	100,900.00
29.07.2021	1500008590	RI	1700300086			1700300086	0.00	19,400.00	
	1500009302	RI	1700300086			1700300086	0.00	22,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500009304	RI	1700300086			1700300086	0.00	28,700.00	
	1500009305	RI	1700300086			1700300086	0.00	28,800.00	
	1500009306	RI	1700300086			1700300086	0.00	2,000.00	
	1600031621	RX	7159171588586739		1700300086	1700300086	16,200.00	0.00	16,200.00
30.07.2021	1500009015	RI	1700300086			1700300086	0.00	16,200.00	
	1600031926	RX	7159171588912022		1700300086	1700300086	23,100.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							391,550.00	401,350.00	23,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086									
							497,143.50	426,286.50	10,251,260.50
รวมทั้งสิ้น									
							497,143.50	426,286.50	10,251,260.50

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
01.07.2021	R2	R640000367	1700300086		599	7159171582663676	3,000.00	1703	1300029618	2021	1703	1600029718	2021
01.07.2021	R2	R640000366	1700300086		796	7159171582663270	35,200.00	1703	1300029619	2021	1703	1600029719	2021
02.07.2021	R2	R640000369	1700300086		599	7159171582936717	7,093.50	1703	1300029731	2021	1703	1600029832	2021
02.07.2021	R2	R640000368	1700300086		796	7159171582936618	8,700.00	1703	1300029732	2021	1703	1600029833	2021
05.07.2021	R2	R640000371	1700300086		599	7159171583162839	2,000.00	1703	1300029805	2021	1703	1600029905	2021
05.07.2021	R2	R640000370	1700300086		796	7159171583162730	13,400.00	1703	1300029806	2021	1703	1600029906	2021
06.07.2021	R2	R640000373	1700300086		599	7159171583563185	5,000.00	1703	1300026547	2021	1703	1600026647	2021
06.07.2021	R2	R640000372	1700300086		796	7159171583563086	6,550.00	1703	1300026548	2021	1703	1600026648	2021
07.07.2021	R2	R640000375	1700300086		599	7159171584067698	11,000.00	1703	1300030124	2021	1703	1600030224	2021
07.07.2021	R2	R640000374	1700300086		796	7159171584067599	48,500.00	1703	1300030125	2021	1703	1600030225	2021
08.07.2021	R2	R640000377	1700300086		599	7159171584170458	2,000.00	1703	1300024635	2021	1703	1600024735	2021
08.07.2021	R2	R640000376	1700300086		796	7159171584170250	9,300.00	1703	1300024636	2021	1703	1600024736	2021
09.07.2021	R2	R640000379	1700300086		599	7159171584585060	16,000.00	1703	1300030401	2021	1703	1600030401	2021
09.07.2021	R2	R640000378	1700300086		796	7159171584584773	12,600.00	1703	1300030402	2021	1703	1600030402	2021
12.07.2021	R2	R640000382	1700300086		599	7159171584855624	2,000.00	1703	1300030529	2021	1703	1600030529	2021
12.07.2021	R2	R640000381	1700300086		796	7159171584855525	29,600.00	1703	1300030530	2021	1703	1600030530	2021
13.07.2021	R2	R640000385	1700300086		599	7159171585212111	500.00	1703	1300030620	2021	1703	1600030620	2021
13.07.2021	R2	R640000384	1700300086		599	7159171585211923	1,000.00	1703	1300030621	2021	1703	1600030621	2021

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
13.07.2021	R2	R640000383	1700300086		796	7159171585211527	41,900.00	1703	1300030622	2021	1703	1600030622	2021
14.07.2021	R2	R640000386	1700300086		796	7159171585640692	9,900.00	1703	1300029700	2021	1703	1600029800	2021
14.07.2021	R2	R640000387	1700300086		599	7159171585640296	6,000.00	1703	1300030801	2021	1703	1600030801	2021
15.07.2021	R2	R640000388	1700300086		796	7159171585960669	8,400.00	1703	1300030920	2021	1703	1600030920	2021
15.07.2021	R2	R640000389	1700300086		599	7159171585960362	8,000.00	1703	1300030921	2021	1703	1600030921	2021
16.07.2021	R2	R640000391	1700300086		599	7159171586218652	4,000.00	1703	1300029140	2021	1703	1600029240	2021
16.07.2021	R2	R640000390	1700300086		796	7159171586218553	8,300.00	1703	1300029141	2021	1703	1600029241	2021
19.07.2021	R2	R640000393	1700300086		599	7159171586651487	5,000.00	1703	1300031068	2021	1703	1600031068	2021
19.07.2021	R2	R640000392	1700300086		796	7159171586651289	19,000.00	1703	1300031069	2021	1703	1600031069	2021
20.07.2021	R2	R640000395	1700300086		599	7159171586988077	5,000.00	1703	1300031267	2021	1703	1600031268	2021
20.07.2021	R2	R640000394	1700300086		796	7159171586987889	22,000.00	1703	1300031268	2021	1703	1600031269	2021
21.07.2021	R2	R640000397	1700300086		599	7159171587137763	5,000.00	1703	1300031307	2021	1703	1600031307	2021
21.07.2021	R2	R640000396	1700300086		796	7159171587137466	28,700.00	1703	1300031309	2021	1703	1600031309	2021
22.07.2021	R2	R640000399	1700300086		599	7159171587574956	7,000.00	1703	1300031441	2021	1703	1600031441	2021
22.07.2021	R2	R640000398	1700300086		796	7159171587573669	28,800.00	1703	1300031443	2021	1703	1600031443	2021
23.07.2021	R2	R640000400	1700300086		796	7159171587934414	2,000.00	1703	1300031536	2021	1703	1600031536	2021
23.07.2021	R2	R640000401	1700300086		599	7159171587934216	3,000.00	1703	1300031537	2021	1703	1600031537	2021
27.07.2021	R2	R640000403	1700300086		599	7159171588100838	2,000.00	1703	1300030155	2021	1703	1600030255	2021

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
27.07.2021	R2	R640000402	1700300086		796	7159171588100630	19,400.00	1703	1300030156	2021	1703	1600030256	2021
29.07.2021	R2	R640000404	1700300086		796	7159171588586739	16,200.00	1703	1300031621	2021	1703	1600031621	2021
29.07.2021	R2	R640000405	1700300086		599	7159171588586630	7,000.00	1703	1300031622	2021	1703	1600031622	2021
30.07.2021	R2	R640000407	1700300086		599	7159171588912428	4,000.00	1703	1300031925	2021	1703	1600031925	2021
30.07.2021	R2	R640000406	1700300086		796	7159171588912022	23,100.00	1703	1300031926	2021	1703	1600031926	2021
06.07.2021	R6	213200010058004	1700300086			7159171583563284	500.00	1703	1200010404	2021			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R2	497,143.50	41	41	0
R6	500.00	1	1	0

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000366				0.00		01.07.2021	R2	1300029619	35,200.00	ผ่านรายการ		01.07.2021	RX	1600029719	35,200.00	ผ่านรายการ
<b>R640000366</b>				<b>0.00</b>					<b>35,200.00</b>		<b>-35,200.00</b>					
R640000367				0.00		01.07.2021	R2	1300029618	3,000.00	ผ่านรายการ		01.07.2021	RX	1600029718	3,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000367</b>				<b>0.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>-3,000.00</b>					
R640000368	01.07.2021	RB	1000030381	8,700.00	ผ่านรายการ	02.07.2021	R2	1300029732	8,700.00	ผ่านรายการ		02.07.2021	RX	1600029833	8,700.00	ผ่านรายการ
<b>R640000368</b>		<b>RB</b>		<b>8,700.00</b>					<b>8,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000369	01.07.2021	RB	1000030382	7,093.50	ผ่านรายการ	02.07.2021	R2	1300029731	7,093.50	ผ่านรายการ		02.07.2021	RX	1600029832	7,093.50	ผ่านรายการ
<b>R640000369</b>		<b>RB</b>		<b>7,093.50</b>					<b>7,093.50</b>		<b>0.00</b>					
R640000370	02.07.2021	RB	1000030895	13,400.00	ผ่านรายการ	05.07.2021	R2	1300029806	13,400.00	ผ่านรายการ		05.07.2021	RX	1600029906	13,400.00	ผ่านรายการ
<b>R640000370</b>		<b>RB</b>		<b>13,400.00</b>					<b>13,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000371	02.07.2021	RB	1000031305	2,000.00	ผ่านรายการ	05.07.2021	R2	1300029805	2,000.00	ผ่านรายการ		05.07.2021	RX	1600029905	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000371</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000372	05.07.2021	RB	1000031417	6,550.00	ผ่านรายการ	06.07.2021	R2	1300026548	6,550.00	ผ่านรายการ		06.07.2021	RX	1600026648	6,550.00	ผ่านรายการ
<b>R640000372</b>		<b>RB</b>		<b>6,550.00</b>					<b>6,550.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000373	05.07.2021	RB	1000031620	5,000.00	ผ่านรายการ	06.07.2021	R2	1300026547	5,000.00	ผ่านรายการ		06.07.2021	RX	1600026647	5,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000373</b>		<b>RB</b>		<b>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000374	06.07.2021	RB	1000029165	48,500.00	ผ่านรายการ	07.07.2021	R2	1300030125	48,500.00	ผ่านรายการ		07.07.2021	RX	1600030225	48,500.00	ผ่านรายการ
<b>R640000374</b>		<b>RB</b>		<b>48,500.00</b>					<b>48,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000375	06.07.2021	RB	1000031437	11,000.00	ผ่านรายการ	07.07.2021	R2	1300030124	11,000.00	ผ่านรายการ		07.07.2021	RX	1600030224	11,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000375</b>		<b>RB</b>		<b>11,000.00</b>					<b>11,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปล. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000376	07.07.2021	RB	1000031682	9,300.00	ผ่านรายการ	08.07.2021	R2	1300024636	9,300.00	ผ่านรายการ		08.07.2021	RX	1600024736	9,300.00	ผ่านรายการ
<b>R640000376</b>		<b>RB</b>		<b>9,300.00</b>					<b>9,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000377	07.07.2021	RB	1000031340	2,000.00	ผ่านรายการ	08.07.2021	R2	1300024635	2,000.00	ผ่านรายการ		08.07.2021	RX	1600024735	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000377</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000378	08.07.2021	RB	1000031754	12,600.00	ผ่านรายการ	09.07.2021	R2	1300030402	12,600.00	ผ่านรายการ		09.07.2021	RX	1600030402	12,600.00	ผ่านรายการ
<b>R640000378</b>		<b>RB</b>		<b>12,600.00</b>					<b>12,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000379	08.07.2021	RB	1000031755	16,000.00	ผ่านรายการ	09.07.2021	R2	1300030401	16,000.00	ผ่านรายการ		09.07.2021	RX	1600030401	16,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000379</b>		<b>RB</b>		<b>16,000.00</b>					<b>16,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000380	09.07.2021	RA	1000031591	3.00	ผ่านรายการ	09.07.2021	R1	1200001360	3.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R640000380</b>		<b>RA</b>		<b>3.00</b>					<b>3.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000381	09.07.2021	RB	1000031165	29,600.00	ผ่านรายการ	12.07.2021	R2	1300030530	29,600.00	ผ่านรายการ		12.07.2021	RX	1600030530	29,600.00	ผ่านรายการ
<b>R640000381</b>		<b>RB</b>		<b>29,600.00</b>					<b>29,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000382	09.07.2021	RB	1000031049	2,000.00	ผ่านรายการ	12.07.2021	R2	1300030529	2,000.00	ผ่านรายการ		12.07.2021	RX	1600030529	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000382</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000383	12.07.2021	RB	1000031836	41,900.00	ผ่านรายการ	13.07.2021	R2	1300030622	41,900.00	ผ่านรายการ		13.07.2021	RX	1600030622	41,900.00	ผ่านรายการ
<b>R640000383</b>		<b>RB</b>		<b>41,900.00</b>					<b>41,900.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000384	12.07.2021	RB	1000029430	1,000.00	ผ่านรายการ	13.07.2021	R2	1300030621	1,000.00	ผ่านรายการ		13.07.2021	RX	1600030621	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000384</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000385	12.07.2021	RB	1000029585	500.00	ผ่านรายการ	13.07.2021	R2	1300030620	500.00	ผ่านรายการ		13.07.2021	RX	1600030620	500.00	ผ่านรายการ
<b>R640000385</b>		<b>RB</b>		<b>500.00</b>					<b>500.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000386	13.07.2021	RB	1000031995	9,900.00	ผ่านรายการ	14.07.2021	R2	1300029700	9,900.00	ผ่านรายการ		14.07.2021	RX	1600029800	9,900.00	ผ่านรายการ
<b>R640000386</b>		<b>RB</b>		<b>9,900.00</b>					<b>9,900.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000387	13.07.2021	RB	1000031996	6,000.00	ผ่านรายการ	14.07.2021	R2	1300030801	6,000.00	ผ่านรายการ		14.07.2021	RX	1600030801	6,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000387</b>		<b>RB</b>		<b>6,000.00</b>					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000388	14.07.2021	RB	1000032424	8,400.00	ผ่านรายการ	15.07.2021	R2	1300030920	8,400.00	ผ่านรายการ		15.07.2021	RX	1600030920	8,400.00	ผ่านรายการ
<b>R640000388</b>		<b>RB</b>		<b>8,400.00</b>					<b>8,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000389	14.07.2021	RB	1000032425	8,000.00	ผ่านรายการ	15.07.2021	R2	1300030921	8,000.00	ผ่านรายการ		15.07.2021	RX	1600030921	8,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000389</b>		<b>RB</b>		<b>8,000.00</b>					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000390	15.07.2021	RB	1000032305	8,300.00	ผ่านรายการ	16.07.2021	R2	1300029141	8,300.00	ผ่านรายการ		16.07.2021	RX	1600029241	8,300.00	ผ่านรายการ
<b>R640000390</b>		<b>RB</b>		<b>8,300.00</b>					<b>8,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000391	15.07.2021	RB	1000032306	4,000.00	ผ่านรายการ	16.07.2021	R2	1300029140	4,000.00	ผ่านรายการ		16.07.2021	RX	1600029240	4,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000391</b>		<b>RB</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000392	16.07.2021	RB	1000032066	19,000.00	ผ่านรายการ	19.07.2021	R2	1300031069	19,000.00	ผ่านรายการ		19.07.2021	RX	1600031069	19,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000392</b>		<b>RB</b>		<b>19,000.00</b>					<b>19,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000393	16.07.2021	RB	1000032479	5,000.00	ผ่านรายการ	19.07.2021	R2	1300031068	5,000.00	ผ่านรายการ		19.07.2021	RX	1600031068	5,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000393</b>		<b>RB</b>		<b>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000394	19.07.2021	RB	1000032286	22,000.00	ผ่านรายการ	20.07.2021	R2	1300031268	22,000.00	ผ่านรายการ		20.07.2021	RX	1600031269	22,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000394</b>		<b>RB</b>		<b>22,000.00</b>					<b>22,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000395	19.07.2021	RB	1000032287	5,000.00	ผ่านรายการ	20.07.2021	R2	1300031267	5,000.00	ผ่านรายการ		20.07.2021	RX	1600031268	5,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000395</b>		<b>RB</b>		<b>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000396	20.07.2021	RB	1000029194	28,700.00	ผ่านรายการ	21.07.2021	R2	1300031309	28,700.00	ผ่านรายการ		21.07.2021	RX	1600031309	28,700.00	ผ่านรายการ
<b>R640000396</b>		<b>RB</b>		<b>28,700.00</b>					<b>28,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000397	20.07.2021	RB	1000032093	5,000.00	ผ่านรายการ	21.07.2021	R2	1300031307	5,000.00	ผ่านรายการ		21.07.2021	RX	1600031307	5,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000397</b>		<b>RB</b>		<b>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000398	21.07.2021	RB	1000031888	28,800.00	ผ่านรายการ	22.07.2021	R2	1300031443	28,800.00	ผ่านรายการ		22.07.2021	RX	1600031443	28,800.00	ผ่านรายการ
<b>R640000398</b>		<b>RB</b>		<b>28,800.00</b>					<b>28,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000399	21.07.2021	RB	1000032820	7,000.00	ผ่านรายการ	22.07.2021	R2	1300031441	7,000.00	ผ่านรายการ		22.07.2021	RX	1600031441	7,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000399</b>		<b>RB</b>		<b>7,000.00</b>					<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000400	22.07.2021	RB	1000031895	2,000.00	ผ่านรายการ	23.07.2021	R2	1300031536	2,000.00	ผ่านรายการ		23.07.2021	RX	1600031536	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000400</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000401	22.07.2021	RB	1000031896	3,000.00	ผ่านรายการ	23.07.2021	R2	1300031537	3,000.00	ผ่านรายการ		23.07.2021	RX	1600031537	3,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000401</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000402	23.07.2021	RB	1000033311	19,400.00	ผ่านรายการ	27.07.2021	R2	1300030156	19,400.00	ผ่านรายการ		27.07.2021	RX	1600030256	19,400.00	ผ่านรายการ
<b>R640000402</b>		<b>RB</b>		<b>19,400.00</b>					<b>19,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000403	23.07.2021	RB	1000032567	2,000.00	ผ่านรายการ	27.07.2021	R2	1300030155	2,000.00	ผ่านรายการ		27.07.2021	RX	1600030255	2,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000403</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000404	27.07.2021	RB	1000032917	16,200.00	ผ่านรายการ	29.07.2021	R2	1300031621	16,200.00	ผ่านรายการ		29.07.2021	RX	1600031621	16,200.00	ผ่านรายการ
<b>R640000404</b>		<b>RB</b>		<b>16,200.00</b>					<b>16,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000405	27.07.2021	RB	1000033054	7,000.00	ผ่านรายการ	29.07.2021	R2	1300031622	7,000.00	ผ่านรายการ		29.07.2021	RX	1600031622	7,000.00	ผ่านรายการ
<b>R640000405</b>		<b>RB</b>		<b>7,000.00</b>					<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000406	29.07.2021	RB	1000033223	23,100.00	ผ่านรายการ	30.07.2021	R2	1300031926	23,100.00	ผ่านรายการ		30.07.2021	RX	1600031926	23,100.00	พักรายการ
<b>R640000406</b>		<b>RB</b>		<b>23,100.00</b>					<b>23,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000407	29.07.2021	RB	1000033239	4,000.00	ผ่านรายการ	30.07.2021	R2	1300031925	4,000.00	ผ่านรายการ		30.07.2021	RX	1600031925	4,000.00	พักรายการ
<b>R640000407</b>		<b>RB</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R640000408	30.07.2021	RB	1000033250	22,500.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R640000408</b>		<b>RB</b>		<b>22,500.00</b>					<b>0.00</b>		<b>22,500.00</b>					
R640000409	30.07.2021	RB	1000032336	1,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R640000409</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>					
R640000410	30.07.2021	RB	1000032597	15,687.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R640000410</b>		<b>RB</b>		<b>15,687.00</b>					<b>0.00</b>		<b>15,687.00</b>					

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

893,769.49

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10288474	ส่งจ่ายวันที่	21 กรกฎาคม 2564	6,963.51
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
				<hr/>
				6,963.51

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

900,733.00

  
ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

  
ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา


**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	900,733.00	Available Balance	900,733.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-07-2021** To Date **31-07-2021**  
 Time **00:00** Time **24:00**  
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-19,800.00		1,326,511.14	0715
02-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-40,640.40		1,285,870.74	0715
02-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		1,273,990.74	0715
02-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-900.00		1,273,090.74	0715
02-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-19,317.76		1,253,772.98	0715
06-07-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-938.64		1,252,834.34	0715
09-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-3,043.19		1,249,791.15	0715
09-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-30,991.47		1,218,799.68	0715
09-07-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-20,188.13		1,198,611.55	0715
13-07-2021	19138	OTOS	TFR-7156041509		-1,888.12		1,196,723.43	0715
15-07-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-78.00		1,196,645.43	0700
15-07-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-18,955.53		1,177,689.90	0700
21-07-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,300.00		1,175,389.90	0715
22-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-729.78		1,174,660.12	0715
22-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,770.94		1,172,889.18	0715
22-07-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-68,622.62		1,104,266.56	0700
27-07-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		1,099,019.56	0700
29-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,598.00		1,096,421.56	0715
29-07-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-3,540.00		1,092,881.56	0715
29-07-2021	93999	OTOS	TFR-7156041509		-179,998.00		912,883.56	0715
30-07-2021	23715	OTOS	TFR-7156041509		-23.29		912,860.27	0715
30-07-2021	19138	OTOS	TFR-7156041509		-298.53		912,561.74	0715
30-07-2021	19138	OTOS	TFR-7156041509		-9,360.00		903,201.74	0715
30-07-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		902,301.80	0700
30-07-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,568.80		900,733.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -445,578.14

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

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

## ▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-07-2021**  To Date **31-07-2021**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2021	21759	CWTRC	7150484492	10288461	-19,800.00	-19,800.00	0715
02-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	0715
02-07-2021	21759	CWTRC	1370301235	10288463	-40,640.40	-40,640.40	0715
02-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		40,640.40	0.00	0715
02-07-2021	21759	CWTRC	7150468675	10288460	-11,880.00	-11,880.00	0715
02-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
02-07-2021	21759	CWTRC	7151495285	10288459	-900.00	-900.00	0715
02-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	0715
02-07-2021	21759	CWTRC	7151150857	10288464	-19,317.76	-19,317.76	0715
02-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		19,317.76	0.00	0715
06-07-2021	480336	CWTRC	7156031597	10288458	-938.64	-938.64	0715
06-07-2021	480336	OTID	Overdraft protection		938.64	0.00	0715
09-07-2021	21759	CWTPC		10288465	-3,043.19	-3,043.19	0715
09-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		3,043.19	0.00	0715
09-07-2021	21759	CWCH	ชัษษนะ มั่งประเสริฐ	10288466	-30,991.47	-30,991.47	0715
09-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		30,991.47	0.00	0715
09-07-2021	480336	CWTRC	7151084366	10288468	-20,188.13	-20,188.13	0715
09-07-2021	480336	OTID	Overdraft protection		20,188.13	0.00	0715
13-07-2021	19138	CWTRC	7151059728	10288469	-1,888.12	-1,888.12	0715
13-07-2021	19138	OTID	Overdraft protection		1,888.12	0.00	0715
15-07-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10288471	-78.00	-78.00	0700
15-07-2021	90180	OTID	Overdraft protection		78.00	0.00	0700
15-07-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10288470	-18,955.53	-18,955.53	0700
15-07-2021	90180	OTID	Overdraft protection		18,955.53	0.00	0700
21-07-2021	480336	CWTRC	7151495285	10288473	-2,300.00	-2,300.00	0715
21-07-2021	480336	OTID	Overdraft protection		2,300.00	0.00	0715

22-07-2021	21759	CWTRC	7156031597	10288472	-729.78	-729.78	0715
22-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		729.78	0.00	0715
22-07-2021	21759	CWTRC	7156003534	10288476	-1,770.94	-1,770.94	0715
22-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,770.94	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	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	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 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-07-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10288475	-68,622.62	-68,622.62	0700
22-07-2021	90180	OTID	Overdraft protection		68,622.62	0.00	0700
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10288462	-5,247.00	-5,247.00	0700
27-07-2021	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
29-07-2021	21759	CWTPC		10288478	-2,598.00	-2,598.00	0715
29-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		2,598.00	0.00	0715
29-07-2021	21759	CWTRC	7151495285	10288480	-3,540.00	-3,540.00	0715
29-07-2021	21759	OTID	Overdraft protection		3,540.00	0.00	0715
29-07-2021	93999	BPDWT	สนง.จัดหางาน		-179,998.00	-179,998.00	0715
29-07-2021	93999	OTID	Overdraft protection		179,998.00	0.00	0715
30-07-2021	23715	CWTRC	7156031597	10288479	-23.29	-23.29	0715
30-07-2021	23715	OTID	Overdraft protection		23.29	0.00	0715
30-07-2021	19138	CWTRC	7156003534	10322503	-298.53	-298.53	0715
30-07-2021	19138	OTID	Overdraft protection		298.53	0.00	0715
30-07-2021	19138	CWTRC		10288477	-9,360.00	-9,360.00	0715
30-07-2021	19138	OTID	Overdraft protection		9,360.00	0.00	0715
30-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10322501	-899.94	-899.94	0700
30-07-2021	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700
30-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10322502	-1,568.80	-1,568.80	0700
30-07-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,568.80	0.00	0700

Total Cr. = 445,578.14  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -445,578.14

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

137,217.31

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักกับบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement


137,217.31

  
ลงชื่อ.....

(นางอันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

  
ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
ลงชื่อ .....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

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	137,217.31	Available Balance	137,217.31 -->

## ▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-133,026.30	11,308.00	0715
01-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-11,308.00	0.00	108682
08-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
08-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,728.00	11,728.00	108682
08-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		730.00	12,458.00	108682
08-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,958.00	108682
08-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	21,958.00	108682
08-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		594.39	22,552.39	108682
08-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-22,552.39	0.00	0715
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,548.00	7,548.00	108682
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	8,748.00	108682
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	10,348.00	108682
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	11,548.00	108682
12-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,048.00	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-13,048.00	0.00	0715
21-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
21-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,900.00	108682
21-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	6,300.00	108682
21-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	7,300.00	108682
21-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00	11,190.00	108682
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,210.00	63,400.00	108682
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,120.00	90,520.00	108682
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	91,270.00	108682
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	91,645.00	108682
21-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-11,190.00	80,455.00	0715
29-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	81,255.00	108682

29-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	46,068.01	127,323.01	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	44,550.00	171,873.01	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	46,599.30	218,472.31	108682
29-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	221,472.31	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	137,217.31	Available Balance	137,217.31 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-07-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-2,250.00	219,222.31	0715
29-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-82,005.00	137,217.31	0715
Total Cr. = 268,262.70				Total Dr. = -275,379.69			
Total CLCK. 0.00							

[◀ first](#)    [◀ previous](#)    2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.....

(นางสุพรรณมา 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 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		22,936.50	27,536.50	108682
12-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	29,536.50	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,725.00	25,811.50	108682
13-07-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-21,211.50	4,600.00	0715
Total Cr. = 24,936.50				Total Dr. = -24,936.50			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

39,187.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

39,187.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ .....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

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 30,600.00 Available Balance 30,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		35,200.00	3,000.00	0715
01-07-2021 15:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00	0.00	0715
01-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		3,614.25	3,614.25	0715
01-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,204.25	11,818.50	0715
01-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,975.00	15,793.50	0715
02-07-2021 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,700.00	7,093.50	0715
02-07-2021 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,093.50	0.00	0715
02-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		13,600.00	13,600.00	0715
02-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,800.00	15,400.00	0715
05-07-2021 11:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		13,400.00	2,000.00	0715
05-07-2021 11:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	0.00	0715
05-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,150.00	8,150.00	0715
05-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,400.00	11,550.00	0715
05-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		500.00	12,050.00	0715
06-07-2021 11:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,550.00	5,500.00	0715
06-07-2021 11:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00	500.00	0715
06-07-2021 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-500.00	0.00	0715
06-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		32,200.00	32,200.00	0715
06-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,100.00	41,300.00	0715
06-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		18,200.00	59,500.00	0715
07-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086			- 11,000.00	0715

16:53:00				48,500.00			
07-07-2021 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	11,000.00	- 0.00	0715	
07-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	4,400.00	4,400.00	0715	
07-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,100.00	10,500.00	0715	
07-07-2021 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	800.00	11,300.00	0715	
08-07-2021 10:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,300.00	2,000.00	0715	
08-07-2021 10:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
08-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,000.00	23,000.00	0715	
08-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	23,100.00	0715	
08-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,500.00	28,600.00	0715	
09-07-2021 13:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	12,600.00	- 16,000.00	0715	
09-07-2021 13:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,000.00	0.00	0715	
09-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	16,600.00	16,600.00	0715	
09-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,000.00	25,600.00	0715	
09-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,000.00	31,600.00	0715	
12-07-2021 12:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	29,600.00	- 2,000.00	0715	
12-07-2021 12:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
12-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,100.00	15,100.00	0715	
12-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,800.00	18,900.00	0715	
12-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	24,500.00	43,400.00	0715	
13-07-2021 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	41,900.00	- 1,500.00	0715	
13-07-2021 09:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	500.00	0715	
13-07-2021 09:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-500.00	0.00	0715	
13-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,100.00	7,100.00	0715	
13-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,700.00	9,800.00	0715	
13-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	15,900.00	0715	
14-07-2021 13:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	9,900.00	0715	
14-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,900.00	0.00	0715	

13:31:00							
14-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	16,400.00	16,400.00	0715	
15-07-2021 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,000.00	8,400.00	0715	
15-07-2021 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,400.00	0.00	0715	
15-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,700.00	11,700.00	0715	
15-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	600.00	12,300.00	0715	
16-07-2021 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,300.00	4,000.00	0715	
16-07-2021 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
16-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,600.00	7,600.00	0715	
16-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,400.00	18,000.00	0715	
16-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	24,000.00	0715	
19-07-2021 14:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	19,000.00	- 5,000.00	0715	
19-07-2021 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
19-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	26,800.00	26,800.00	0715	
19-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	27,000.00	0715	
20-07-2021 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	22,000.00	- 5,000.00	0715	
20-07-2021 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
20-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	18,600.00	18,600.00	0715	
20-07-2021 23:08:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,100.00	33,700.00	0715	
21-07-2021 09:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	28,700.00	- 5,000.00	0715	
21-07-2021 09:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
21-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	35,100.00	35,100.00	0715	
21-07-2021 23:07:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	100.00	35,200.00	0715	
21-07-2021 23:07:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	600.00	35,800.00	0715	
22-07-2021 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	28,800.00	- 7,000.00	0715	
22-07-2021 15:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	0.00	0715	
22-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	2,200.00	2,200.00	0715	
22-07-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to	2,800.00	5,000.00	0715	

23:08:00			7156042025			
23-07-2021 15:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	2,000.00	0715
23-07-2021 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
23-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	14,400.00	14,400.00	0715
23-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,500.00	17,900.00	0715
23-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,500.00	21,400.00	0715
27-07-2021 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	19,400.00	2,000.00	0715
27-07-2021 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
27-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,000.00	7,000.00	0715
27-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,800.00	13,800.00	0715
27-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,400.00	23,200.00	0715
29-07-2021 11:39:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	16,200.00	0715
29-07-2021 11:39:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,200.00	0.00	0715
29-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,200.00	7,200.00	0715
29-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	7,300.00	0715
29-07-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	19,800.00	27,100.00	0715
30-07-2021 09:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	23,100.00	4,000.00	0715
30-07-2021 09:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
30-07-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,550.00	13,550.00	0715
30-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,300.00	23,850.00	0715
30-07-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,337.00	39,187.00	0715

Total Cr. = 498,630.50

Total Dr. = -497,643.50

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	431.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>5,229.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>5,660.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>4,340.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....  


(นางฉันทนา กล้าหาญ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  


(นางสาววรรณมา แสนคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ส.ง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ ส.ง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,340.00	Available Balance	4,340.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
 Time 00:00  Time 24:00   
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-07-2021	21759	SDTRT	7156041509		900.00		3,613.00	0715
08-07-2021	931003	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,728.00		5,341.00	108682
08-07-2021	931003	BSD14	Prachuap. empl/200715		730.00		6,071.00	108682
12-07-2021	19138	OTOS	TFR-7156030930		-6,071.00		0.00	0715
13-07-2021	931003	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,600.00		1,600.00	108682
14-07-2021	480336	SDTRC	7156044079		1,470.00		3,070.00	0715
21-07-2021	480336	SDTRC	7156041509		2,300.00		5,370.00	0715
21-07-2021	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,000.00		6,370.00	108682
21-07-2021	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		900.00		7,270.00	108682
22-07-2021	480336	OTOS	TFR-7156030930		-7,270.00		0.00	0715
29-07-2021	21759	SDTRT	7156041509		3,540.00		3,540.00	0715
29-07-2021	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		800.00		4,340.00	108682
Total Cr. = 14,968.00					Total Dr. = -13,341.00			

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		<u>-</u>	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	<u>๕,๒๒๙.๐๐</u>	<u>๕,๒๒๙.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๔,๓๔๐.๐๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๔๓๑.๐๐</u>	<u>๔,๗๗๑.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	-	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	ทรรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทรรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
 Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-07-2021	19138	CWCH	เงินทอน กล้าหาญ	10235722	-6,071.00	-6,071.00	0715
12-07-2021	19138	OTID	Overdraft protection		6,071.00	0.00	0715
22-07-2021	480336	CWCH		10235723	-7,270.00	-7,270.00	0715
22-07-2021	480336	OTID	Overdraft protection		7,270.00	0.00	0715
Total Cr. = 13,341.00				Total Dr. = -13,341.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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


(นางสาววรรณฯ แสนคำ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  


(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)  
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 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.....

(นางสาววรรณฯ 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 01-07-2021  To Date 31-07-2021   
Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสุจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



