

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,700.00	(26,700.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	677,427.00	(677,427.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,251,260.50	662,747.00	(488,453.50)	10,425,554.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	39,187.00	696,740.00	(673,527.00)	62,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,217.31	387,976.44	(372,367.45)	152,826.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,593.50	(14,593.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	893,769.49	0.00	(470,261.48)	423,508.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,520.00	(3,520.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-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	402,569.94	(402,569.94)	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.อาคาร/ชอื่น	(256,321.23)	0.00	0.00	(256,321.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(130,944.11)	0.00	0.00	(130,944.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(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 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(911,681.83)	0.00	0.00	(911,681.83)
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,609,488.04)	0.00	0.00	(1,609,488.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(250,401.58)	0.00	0.00	(250,401.58)
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 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(793,562.93)	0.00	0.00	(793,562.93)
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	(138,603.34)	242,061.44	(257,828.10)	(154,370.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,100.00	(41,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,464.24	(20,464.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	202,585.75	(202,585.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,492.57	(1,492.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	146.76	(146.76)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(925,269.49)	470,261.48	(13,500.00)	(468,508.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(234,347.50)	11,593.50	(4,900.00)	(227,654.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(9,979,000.00)	11,000.00	(66,000.00)	(10,034,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบรู	(133,155.37)	0.00	0.00	(133,155.37)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	641,834.44	0.00	0.00	641,834.44
3102010101 ร/คสูงค่าขง.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/คค่าร.ทำงานในปท.	(10.00)	0.00	(10.00)	(20.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(284,000.00)	0.00	(12,000.00)	(296,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4.49)	0.00	0.00	(4.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,670.00)	(2,670.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(14,500.00)	0.00	(4,500.00)	(19,000.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(3,348,420.00)	271,750.00	(619,860.00)	(3,696,530.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(793,300.00)	0.00	(166,426.75)	(959,726.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,087,087.22)	0.00	(233,090.17)	(2,320,177.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(208,290.00)	0.00	(42,910.00)	(251,200.00)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(43,345.00)	0.00	(2,100.00)	(45,445.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(386,935.16)	0.00	(14,593.50)	(401,528.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,787,889.66)	0.00	(662,747.00)	(8,450,636.66)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,114,469.67)	0.00	(256,950.00)	(3,371,419.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,860.00	900.00	0.00	5,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	793,300.00	166,426.75	(87,096.75)	872,630.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	14,850.00	3,000.00	(1,875.00)	15,975.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	150,006.00	19,750.00	0.00	169,756.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	2,100.00	0.00	27,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	2,670.00	0.00	(2,670.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	108,334.00	27,330.00	0.00	135,664.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,820.00	3,520.00	0.00	74,340.00
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	196,872.00	16,039.00	0.00	212,911.00

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง
 วิทยุชุมชน 1703 กรมการเลือกตั้งทางาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจำศรีจันทร์
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	15,970.00	2,250.00	0.00	18,220.00
5104010112 ค่าเช่าหน้บริการ-ค่าโฆษณา	1,733,382.58	178,510.00	0.00	1,911,892.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,251.74	20,464.24	0.00	37,715.98
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำตาล	18,321.88	0.00	0.00	18,321.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,430.26	3,132.00	0.00	26,562.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,050.40	1,262.60	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030218 ค่าของพัสดุคงคลัง/ค่าที่ดิน	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010105 ค่าเดือน-ค่าการอื่น	26,860.27	0.00	0.00	26,860.27
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	25,067.35	0.00	0.00	25,067.35
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง	76,611.33	0.00	0.00	76,611.33
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	294,526.03	0.00	0.00	294,526.03
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	22,153.46	0.00	0.00	22,153.46
5105010127 ค่าเดือน-ค.लयฯ	105,244.57	0.00	0.00	105,244.57
5107010113 ค่าชด.ตามมาตรการของรัฐ	36,500.00	88,971.75	0.00	125,471.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 จําหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จําหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จําหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จําหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จําหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,273.31	0.00	0.00	4,273.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,787,889.66	662,747.00	0.00	8,450,636.66
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	292,316.70	14,680.00	0.00	306,996.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	386,935.16	14,593.50	0.00	401,528.66
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2.21)	0.00	0.00	(2.21)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,534,060.00	473,860.00	0.00	7,007,920.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	5,846,936.46	(5,846,936.46)	0.00

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	638,734.31
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	152,826.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	423,508.01
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	62,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,425,554.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	45,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	27,654.00
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,034,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	118,900.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(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)
				- เดือนส.ค.64 ไม่มี						
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ


ข้อมูลชี้ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางฉันทนา กล้าหาญ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
 (นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลชื่อกู้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,425,554.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	10,425,554.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางสุวรรณ เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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.....

(นางสาววรรณภา 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 01-08-2021 To Date 31-08-2021
Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾

Specific Period: Today ▾

--> <--

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

(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทรอองราชการ สนน.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทรอองราชการ สนน.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 01-08-2021  To Date 31-08-2021 
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2021	480028	CWCH		10235724	-4,340.00	-4,340.00	0715
03-08-2021	480028	OTID	Overdraft protection		4,340.00	0.00	0715
18-08-2021	21759	CWCH	ฉันทนา กล้าหาญ	10235725	-8,029.00	-8,029.00	0715
18-08-2021	21759	OTID	Overdraft protection		8,029.00	0.00	0715
30-08-2021	480336	CWCH		10235726	-5,210.00	-5,210.00	0715
30-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		5,210.00	0.00	0715
Total Cr. = 17,579.00				Total Dr. = -17,579.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	เงินทดลองรายการ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองรายการ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	2,800.00	Available Balance	2,800.00 =>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-08-2021** To Date **31-08-2021**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-08-2021	480028	SDTRC			1,000.00		5,340.00	0715
03-08-2021	480028	OTOS	TFR-7156030930		-4,340.00		1,000.00	0715
06-08-2021	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		4,229.00		5,229.00	108682
17-08-2021	530775	SDTRT	7156041509/10322511		2,800.00		8,029.00	0715
18-08-2021	21759	OTOS	TFR-7156030930		-8,029.00		0.00	0715
25-08-2021	931002	BSD14	Prachuap. empl/200715		410.00		410.00	108682
25-08-2021	931002	BSD14	Prachuap. empl/200715		2,250.00		2,660.00	108682
26-08-2021	480336	SDTRC	7156041509		2,550.00		5,210.00	0715
30-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156030930		-5,210.00		0.00	0715

Total Cr. = 13,239.00

Total Dr. = -17,579.00

1 of 1

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	6,219.00	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>3,781.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทดรองราชการ	-	บาท

ลงชื่อ.....
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรณมา แสนคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021 10:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		22,500.00	16,687.00	0715
02-08-2021 10:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	15,687.00	0715
02-08-2021 10:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		15,687.00	0.00	0715
02-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		10,800.00	10,800.00	0715
02-08-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,400.00	12,200.00	0715
02-08-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		18,400.00	30,600.00	0715
03-08-2021 15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		29,600.00	1,000.00	0715
03-08-2021 15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
03-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		13,000.00	13,000.00	0715
03-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		38,300.00	51,300.00	0715
03-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		11,200.00	62,500.00	0715
04-08-2021 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		54,600.00	7,900.00	0715
04-08-2021 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,000.00	900.00	0715
04-08-2021 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-900.00	0.00	0715
04-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		25,100.00	25,100.00	0715
04-08-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		15,400.00	40,500.00	0715
04-08-2021 23:09:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,200.00	49,700.00	0715
05-08-2021 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		13,000.00	36,700.00	0715
05-08-2021 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		36,700.00	0.00	0715
05-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		14,600.00	14,600.00	0715
05-08-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,100.00	17,700.00	0715

23:09:00						
06-08-2021 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	17,700.00	- 0.00	0715
06-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,400.00	11,400.00	0715
07-08-2021 01:54:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,000.00	15,400.00	0715
07-08-2021 01:54:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	15,500.00	0715
09-08-2021 14:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	11,500.00	- 4,000.00	0715
09-08-2021 14:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
09-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,100.00	12,100.00	0715
09-08-2021 00:19:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,400.00	16,500.00	0715
09-08-2021 00:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	10.00	16,510.00	0715
10-08-2021 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	9,510.00	0715
10-08-2021 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,500.00	10.00	0715
10-08-2021 15:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-10.00	0.00	0715
13-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	30,900.00	30,900.00	0715
16-08-2021 14:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	28,900.00	- 2,000.00	0715
16-08-2021 14:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
16-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	3,700.00	3,700.00	0715
16-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,900.00	18,600.00	0715
16-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	24,600.00	0715
17-08-2021 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	21,600.00	- 3,000.00	0715
17-08-2021 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
17-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	22,800.00	22,800.00	0715
17-08-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,000.00	31,800.00	0715
18-08-2021 10:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	27,800.00	- 4,000.00	0715
18-08-2021 10:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
18-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	21,700.00	21,700.00	0715
18-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	24,700.00	0715
19-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		- 4,000.00	0715

11:41:00				20,700.00			
19-08-2021 11:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
19-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,200.00	12,200.00	0715	
19-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,200.00	18,400.00	0715	
19-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	18,600.00	0715	
20-08-2021 13:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,600.00	- 3,000.00	0715	
20-08-2021 13:10:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
20-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,100.00	11,100.00	0715	
20-08-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	800.00	11,900.00	0715	
23-08-2021 13:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,900.00	4,000.00	0715	
23-08-2021 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715	
23-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	48,100.00	48,100.00	0715	
23-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	900.00	49,000.00	0715	
24-08-2021 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,500.00	44,500.00	0715	
24-08-2021 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	13,500.00	- 31,000.00	0715	
24-08-2021 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	12,000.00	- 19,000.00	0715	
24-08-2021 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	15,000.00	0715	
24-08-2021 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,000.00	0.00	0715	
24-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	65,460.00	65,460.00	0715	
24-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,900.00	69,360.00	0715	
24-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	75,460.00	0715	
25-08-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	75,400.00	60.00	0715	
25-08-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-60.00	0.00	0715	
25-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	9,900.00	9,900.00	0715	
25-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	100.00	10,000.00	0715	
25-08-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	13,000.00	0715	
26-08-2021 17:20:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	10,000.00	- 3,000.00	0715	
26-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	

17:21:00							
26-08-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,970.00	15,970.00	0715	
26-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,200.00	17,170.00	0715	
26-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	20,170.00	0715	
27-08-2021 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	17,500.00	-2,670.00	0715	
27-08-2021 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,670.00	0.00	0715	
27-08-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	16,850.00	16,850.00	0715	
27-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,400.00	27,250.00	0715	
27-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	30,250.00	0715	
30-08-2021 10:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	30,250.00	-0.00	0715	
30-08-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	75,600.00	75,600.00	0715	
30-08-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,850.00	82,450.00	0715	
30-08-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,200.00	88,650.00	0715	
31-08-2021 10:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	88,650.00	-0.00	0715	
31-08-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	60,300.00	60,300.00	0715	
31-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,000.00	62,300.00	0715	
31-08-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	62,400.00	0715	

Total Cr. = 673,940.00

Total Dr. =-650,727.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 62,400.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

62,400.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

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	0.00	Available Balance	0.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-08-2021**  To Date **31-08-2021** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,593.50	12,193.50	108682
19-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	19,193.50	108682
19-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-5,575.00	13,618.50	108682
19-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-9,018.50	4,600.00	0715
25-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,600.00	1,000.00	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,000.00	0.00	108682
Total Cr. = 14,593.50				Total Dr. = -19,193.50			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

-

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณมา 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 01-08-2021 To Date 31-08-2021
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เชื้อที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน 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
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 **01-08-2021** To Date **31-08-2021**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-137,217.31	0.00	0715
06-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	2,100.00	108682
06-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		4,229.00	6,329.00	108682
06-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		16,000.00	22,329.00	108682
06-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		594.39	22,923.39	108682
06-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-22,923.39	0.00	0715
16-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	3,500.00	108682
17-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,000.00	1,500.00	108682
17-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,500.00	0.00	0715
19-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,520.00	3,520.00	108682
19-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,520.00	0.00	0715
25-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		87,096.75	87,096.75	108682
25-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	87,846.75	108682
25-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,875.00	89,721.75	108682
25-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		52,210.00	141,931.75	108682
25-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		27,120.00	169,051.75	108682
25-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		375.00	169,426.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	171,676.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	175,426.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		410.00	175,836.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,140.00	176,976.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		23,280.00	200,256.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	244,806.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		46,827.00	291,633.75	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		52,539.30	344,173.05	108682
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	353,083.05	108682

25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	4,050.00	357,133.05	108682
25-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-22,800.00	334,333.05	108682
25-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-12,080.00	322,253.05	0715
30-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371	-6,000.00	316,253.05	0715

1 of 2

[next](#) ▶

[last](#) ▶

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


 Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2021 To Date 31-08-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-163,426.75	152,826.30	0715
31-08-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		900.00	153,726.30	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-900.00	152,826.30	0715
Total Cr. = 387,976.44					Total Dr. = -372,367.45		
Total CLCK. 0.00							

2 of 2

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

152,826.30

บวก เชื่ค้ำจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

152,826.30

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณมา เอี่ยมสอาด)

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 **01-08-2021**  To Date **31-08-2021** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2021	480028	CWTRC		10322509	-40,640.40	-40,640.40	0715
03-08-2021	480028	OTID	Overdraft protection		40,640.40	0.00	0715
03-08-2021	480028	CWTRC		10322507	-19,800.00	-19,800.00	0715
03-08-2021	480028	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	0715
03-08-2021	480028	CWTRC		10322506	-11,880.00	-11,880.00	0715
03-08-2021	480028	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
03-08-2021	480028	CWTRC		10322505	-1,000.00	-1,000.00	0715
03-08-2021	480028	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0715
04-08-2021	480336	CWTRC	7156031597	10322504	-756.40	-756.40	0715
04-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		756.40	0.00	0715
17-08-2021	530775	CWTRC	7151495285	10322511	-2,800.00	-2,800.00	0715
17-08-2021	530775	OTID	Overdraft protection		2,800.00	0.00	0715
17-08-2021	530775	CWCH		10322510	-14,119.69	-14,119.69	0715
17-08-2021	530775	OTID	Overdraft protection		14,119.69	0.00	0715
18-08-2021	21759	CWTRC	7150216722	10322512	-8,800.00	-8,800.00	0715
18-08-2021	21759	OTID	Overdraft protection		8,800.00	0.00	0715
18-08-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10322514	-2,806.88	-2,806.88	0700
18-08-2021	90180	OTID	Overdraft protection		2,806.88	0.00	0700
18-08-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10322513	-16,345.79	-16,345.79	0700
18-08-2021	90180	OTID	Overdraft protection		16,345.79	0.00	0700
19-08-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10288474	-6,963.51	-6,963.51	0700
19-08-2021	90180	OTID	Overdraft protection		6,963.51	0.00	0700
26-08-2021	480336	CWTRC	7151495285	10322516	-2,550.00	-2,550.00	0715
26-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		2,550.00	0.00	0715
26-08-2021	21759	CWTRC	7151059728	10322518	-1,841.79	-1,841.79	0715
26-08-2021	21759	OTID	Overdraft protection		1,841.79	0.00	0715

27-08-2021	21759	CWTRC	7156031597	10322515	-34.90	-34.90	0715
27-08-2021	21759	OTID	Overdraft protection		34.90	0.00	0715
27-08-2021	480336	CWTRC	7156003534	10322520	-2,045.41	-2,045.41	0715
27-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		2,045.41	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 01-08-2021  To Date 31-08-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2021	93999	BPDWT	สนง.จัดหางาน		-180,416.00	-180,416.00	0715
30-08-2021	93999	OTID	Overdraft protection		180,416.00	0.00	0715
30-08-2021	480336	CWTPC		10322524	-30,666.62	-30,666.62	0715
30-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		30,666.62	0.00	0715
30-08-2021	480336	CWTPC		10322521	-111,496.20	-111,496.20	0715
30-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		111,496.20	0.00	0715
30-08-2021	480336	CWTPC		10322523	-2,598.00	-2,598.00	0715
30-08-2021	480336	OTID	Overdraft protection		2,598.00	0.00	0715
30-08-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10322519	-1,544.40	-1,544.40	0700
30-08-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,544.40	0.00	0700
31-08-2021	571169	CWTRC	7156026402	10322522	-9,382.00	-9,382.00	0715
31-08-2021	571169	OTID	Overdraft protection		9,382.00	0.00	0715

Total Cr. = 468,487.99

Total Dr. = -468,487.99

Total CLCK. 0.00


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	341,962.98	Available Balance	341,962.98 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-08-2021**  To Date **31-08-2021** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-08-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-40,640.40		860,092.60	0715
03-08-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-19,800.00		840,292.60	0715
03-08-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		828,412.60	0715
03-08-2021	480028	OTOS	TFR-7156041509		-1,000.00		827,412.60	0715
04-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-756.40		826,656.20	0715
17-08-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-2,800.00		823,856.20	0715
17-08-2021	530775	OTOS	TFR-7156041509		-14,119.69		809,736.51	0715
18-08-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-8,800.00		800,936.51	0715
18-08-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,806.88		798,129.63	0700
18-08-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-16,345.79		781,783.84	0700
19-08-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-6,963.51		774,820.33	0700
26-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,550.00		772,270.33	0715
26-08-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,841.79		770,428.54	0715
27-08-2021	21759	OTOS	TFR-7156041509		-34.90		770,393.64	0715
27-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,045.41		768,348.23	0715
30-08-2021	93999	OTOS	TFR-7156041509		-180,416.00		587,932.23	0715
30-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-30,666.62		557,265.61	0715
30-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-111,496.20		445,769.41	0715
30-08-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,598.00		443,171.41	0715
30-08-2021	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,544.40		441,627.01	0700
31-08-2021	571169	OTOS	TFR-7156041509		-9,382.00		432,245.01	0715

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -468,487.99

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 423,508.01

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10322508	ส่งจ่ายวันที่	3 สิงหาคม 2564	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10322517	ส่งจ่ายวันที่	26 สิงหาคม 2564	3,490.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
				8,737.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

432,245.01

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณฯ แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณมา แสนคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสุวรรณา เอี่ยมสอาด)


จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

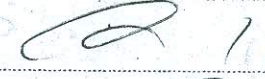
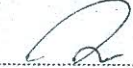
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่วนราชการ : จังหวัด/อำเภอ :

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินคงอยู่ 6,219.- สำเนาถูกต้อง  (นางอันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์ -

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นางสาววรรณมา แสนคำ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

(นางสาววรรณมา แสนคำ) กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

(นางศกรวรรณพร แสนคำ) กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทราบแล้ว

(นายสุทธิรักษ์ ธีรธรรม) กรรมการ
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 1700300086									10,251,260.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,196,660.50
02.08.2021	1600027396	RX	7159171589335581		1700300086	1700300086	15,687.00	0.00	
	1600027397	RX	7159171589335383		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,213,347.50
03.08.2021	1600032221	RX	7159171589849292		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,214,347.50
04.08.2021	1600032401	RX	7159171590114005		1700300086	1700300086	900.00	0.00	
	1600032402	RX	7159171590113510		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,222,247.50
05.08.2021	1600032582	RX	7159171590392907		1700300086	1700300086	13,000.00	0.00	10,235,247.50
09.08.2021	1600032741	RX	7159171591058570		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,239,247.50
10.08.2021	1600030978	RX	7159171591283695		1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,246,247.50
11.08.2021	1600017635	RX	7153077500007916		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,249,247.50
16.08.2021	1600033117	RX	7159171592330613		1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,251,247.50
17.08.2021	1600032693	RX	7159171592733949		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,254,247.50
18.08.2021	0200009737	JO	3400002803		1700300086	1700300086	0.00	7,593.50	
	0200009738	JO	3400002804		1700300086	1700300086	0.00	7,000.00	
	1600033316	RX	7159171592876409		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,243,654.00
19.08.2021	1600028265	RX	7159171593157261		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,247,654.00
20.08.2021	1600030751	RX	7159171593476238		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,250,654.00
23.08.2021	1600033676	RX	7159171593765117		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,254,654.00
24.08.2021	1600033793	RX	7159171594131811		1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	10,258,654.00
26.08.2021	1600033968	RX	7159171594844115		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,261,654.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							79,587.00	14,593.50	10,261,654.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรัน									31,500.00
24.08.2021	1600033794	RX	7159171594131613		1700300086	1700300086	13,500.00	0.00	
	1600033795	RX	7159171594131514		1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	49,500.00
25.08.2021	1500009170	RI	1700300086			1700300086	0.00	4,500.00	45,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรัน							18,000.00	4,500.00	45,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									23,100.00
02.08.2021	1600027398	RX	7159171589335284		1700300086	1700300086	22,500.00	0.00	45,600.00
03.08.2021	1500008914	RI	1700300086			1700300086	0.00	23,100.00	
	1500009024	RI	1700300086			1700300086	0.00	22,500.00	
	1600032222	RX	7159171589849094		1700300086	1700300086	29,600.00	0.00	29,600.00
04.08.2021	1600032403	RX	7159171590113312		1700300086	1700300086	54,600.00	0.00	84,200.00
05.08.2021	1600032581	RX	7159171590393195		1700300086	1700300086	36,700.00	0.00	120,900.00
06.08.2021	1500008735	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,600.00	
	1500008736	RI	1700300086			1700300086	0.00	54,600.00	
	1500009350	RI	1700300086			1700300086	0.00	36,700.00	
	1600027893	RX	7159171590705935		1700300086	1700300086	17,700.00	0.00	17,700.00
09.08.2021	1600032742	RX	7159171591058372		1700300086	1700300086	11,500.00	0.00	29,200.00
10.08.2021	1500006376	RI	1700300086			1700300086	0.00	17,700.00	
	1500008921	RI	1700300086			1700300086	0.00	11,500.00	
	1600021919	RX	7152175900014557		1700300086	1700300086	8,900.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600030977	RX	7159171591283893		1700300086	1700300086	9,500.00	0.00	18,400.00
11.08.2021	1600019148	RX	7153077500008005		1700300086	1700300086	14,800.00	0.00	33,200.00
16.08.2021	1500006377	RI	1700300086			1700300086	0.00	8,900.00	
	1500008927	RI	1700300086			1700300086	0.00	9,500.00	
	1500009035	RI	1700300086			1700300086	0.00	14,800.00	
	1600033118	RX	7159171592330316		1700300086	1700300086	28,900.00	0.00	28,900.00
17.08.2021	1600032694	RX	7159171592733444		1700300086	1700300086	21,600.00	0.00	50,500.00
18.08.2021	1600033317	RX	7159171592876201		1700300086	1700300086	27,800.00	0.00	78,300.00
19.08.2021	1600028266	RX	7159171593156974		1700300086	1700300086	20,700.00	0.00	99,000.00
20.08.2021	1600030752	RX	7159171593475941		1700300086	1700300086	15,600.00	0.00	114,600.00
23.08.2021	1600033679	RX	7159171593764424		1700300086	1700300086	7,900.00	0.00	122,500.00
24.08.2021	1500008035	RI	1700300086			1700300086	0.00	20,700.00	
	1500009165	RI	1700300086			1700300086	0.00	28,900.00	
	1500009166	RI	1700300086			1700300086	0.00	27,800.00	
	1500009167	RI	1700300086			1700300086	0.00	15,600.00	
	1500009168	RI	1700300086			1700300086	0.00	7,900.00	
	1500009612	RI	1700300086			1700300086	0.00	21,600.00	
	1600033792	RX	7159171594131910		1700300086	1700300086	15,000.00	0.00	15,000.00
25.08.2021	1600033832	RX	7159171594464253		1700300086	1700300086	60.00	0.00	
	1600033833	RX	7159171594463966		1700300086	1700300086	75,400.00	0.00	90,460.00
26.08.2021	1600033969	RX	7159171594844016		1700300086	1700300086	10,000.00	0.00	100,460.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.08.2021	1600034074	RX	7159171595135372		1700300086	1700300086	17,500.00	0.00	117,960.00
30.08.2021	1500008768	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	10,000.00	
	1500009733	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	15,000.00	
	1500009734	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	75,400.00	
	1500009735	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	60.00	
	1500009803	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	17,500.00	
	1600034123	RX	7159171595279711		1700300086	1700300086	30,250.00	0.00	30,250.00
31.08.2021	1600015923	RX	7159171595755405		1700300086	1700300086	88,650.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							565,160.00	469,360.00	118,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							662,747.00	488,453.50	10,425,554.00
รวมทั้งสิ้น							662,747.00	488,453.50	10,425,554.00

1703 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีติดคุล

วันที่ 31 สิงหาคม 2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รายงาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11:30

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

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
10.08.2021	R1	R640000423	1700300086		673	7159171591415553	10.00	1703	1200004464	2021			
24.08.2021	R1	R640000441	1700300086		804	7159171594131712	12,000.00	1703	1200002945	2021			
27.08.2021	R1	R640000449	1700300086		811	7159171595135471	2,670.00	1703	1200000658	2021			

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	14,680.00	3	3	0

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000408				0.00		02.08.2021	R2	1300027297	22,500.00	ผ่านรายการ		02.08.2021	RX	1600027398	22,500.00	ผ่านรายการ
R640000408				0.00					22,500.00		-22,500.00					
R640000409				0.00		02.08.2021	R2	1300027296	1,000.00	ผ่านรายการ		02.08.2021	RX	1600027397	1,000.00	ผ่านรายการ
R640000409				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R640000410				0.00		02.08.2021	R2	1300027295	15,687.00	ผ่านรายการ		02.08.2021	RX	1600027396	15,687.00	ผ่านรายการ
R640000410				0.00					15,687.00		-15,687.00					
R640000411	02.08.2021	RB	1000032263	29,600.00	ผ่านรายการ	03.08.2021	R2	1300032222	29,600.00	ผ่านรายการ		03.08.2021	RX	1600032222	29,600.00	ผ่านรายการ
R640000411		RB		29,600.00					29,600.00		0.00					
R640000412	02.08.2021	RB	1000032339	1,000.00	ผ่านรายการ	03.08.2021	R2	1300032221	1,000.00	ผ่านรายการ		03.08.2021	RX	1600032221	1,000.00	ผ่านรายการ
R640000412		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R640000413	03.08.2021	RB	1000032631	54,600.00	ผ่านรายการ	04.08.2021	R2	1300032402	54,600.00	ผ่านรายการ		04.08.2021	RX	1600032403	54,600.00	ผ่านรายการ
R640000413		RB		54,600.00					54,600.00		0.00					
R640000414	03.08.2021	RB	1000033555	7,000.00	ผ่านรายการ	04.08.2021	R2	1300032401	7,000.00	ผ่านรายการ		04.08.2021	RX	1600032402	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000414		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000415	03.08.2021	RB	1000033556	900.00	ผ่านรายการ	04.08.2021	R2	1300032400	900.00	ผ่านรายการ		04.08.2021	RX	1600032401	900.00	ผ่านรายการ
R640000415		RB		900.00					900.00		0.00					
R640000416	04.08.2021	RB	1000033931	36,700.00	ผ่านรายการ	05.08.2021	R2	1300032581	36,700.00	ผ่านรายการ		05.08.2021	RX	1600032581	36,700.00	ผ่านรายการ
R640000416		RB		36,700.00					36,700.00		0.00					
R640000417	04.08.2021	RB	1000032953	13,000.00	ผ่านรายการ	05.08.2021	R2	1300032582	13,000.00	ผ่านรายการ		05.08.2021	RX	1600032582	13,000.00	ผ่านรายการ
R640000417		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000418	05.08.2021	RB	1000033791	17,700.00	ผ่านรายการ	06.08.2021	R2	1300027893	17,700.00	ผ่านรายการ		06.08.2021	RX	1600027893	17,700.00	ผ่านรายการ
R640000418		RB		17,700.00					17,700.00		0.00					
R640000419	06.08.2021	RB	1000033134	11,500.00	ผ่านรายการ	09.08.2021	R2	1300032742	11,500.00	ผ่านรายการ		09.08.2021	RX	1600032742	11,500.00	ผ่านรายการ
R640000419		RB		11,500.00					11,500.00		0.00					
R640000420	06.08.2021	RB	1000034082	4,000.00	ผ่านรายการ	09.08.2021	R2	1300032741	4,000.00	ผ่านรายการ		09.08.2021	RX	1600032741	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000420		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000421	09.08.2021	RB	1000028751	9,500.00	ผ่านรายการ	10.08.2021	R2	1300030977	9,500.00	ผ่านรายการ		10.08.2021	RX	1600030977	9,500.00	ผ่านรายการ
R640000421		RB		9,500.00					9,500.00		0.00					
R640000422	09.08.2021	RB	1000034310	7,000.00	ผ่านรายการ	10.08.2021	R2	1300030978	7,000.00	ผ่านรายการ		10.08.2021	RX	1600030978	7,000.00	ผ่านรายการ
R640000422		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R640000423	09.08.2021	RA	1000034311	10.00	ผ่านรายการ	10.08.2021	R1	1200004464	10.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000423		RA		10.00					10.00		0.00					
R640000424	10.08.2021	RB	1000034139	8,900.00	ผ่านรายการ	10.08.2021	R2	1300021717	8,900.00	ผ่านรายการ		10.08.2021	RX	1600021919	8,900.00	ผ่านรายการ
R640000424		RB		8,900.00					8,900.00		0.00					
R640000425	11.08.2021	RB	1000034364	0.00	ถ้อยรายการ				0.00						0.00	
		RB	1000034365	14,800.00	ผ่านรายการ	11.08.2021	R2	1300021039	14,800.00	ผ่านรายการ		11.08.2021	RX	1600019148	14,800.00	ผ่านรายการ
R640000425		RB		14,800.00					14,800.00		0.00					
R640000426	11.08.2021	RB	1000034366	3,000.00	ผ่านรายการ	11.08.2021	R2	1300027310	3,000.00	ผ่านรายการ		11.08.2021	RX	1600017635	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000426		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000427	13.08.2021	RB	1000034264	28,900.00	ผ่านรายการ	16.08.2021	R2	1300033117	28,900.00	ผ่านรายการ		16.08.2021	RX	1600033118	28,900.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000427		RB		28,900.00					28,900.00		0.00					
R640000428	13.08.2021	RB	1000034509	2,000.00	ผ่านรายการ	16.08.2021	R2	1300033116	2,000.00	ผ่านรายการ		16.08.2021	RX	1600033117	2,000.00	ผ่านรายการ
R640000428		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R640000429	16.08.2021	RB	1000034432	21,600.00	ผ่านรายการ	17.08.2021	R2	1300032694	21,600.00	ผ่านรายการ		17.08.2021	RX	1600032694	21,600.00	ผ่านรายการ
R640000429		RB		21,600.00					21,600.00		0.00					
R640000430	16.08.2021	RB	1000034622	3,000.00	ผ่านรายการ	17.08.2021	R2	1300032693	3,000.00	ผ่านรายการ		17.08.2021	RX	1600032693	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000430		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000431	17.08.2021	RB	1000034710	27,800.00	ผ่านรายการ	18.08.2021	R2	1300033317	27,800.00	ผ่านรายการ		18.08.2021	RX	1600033317	27,800.00	ผ่านรายการ
R640000431		RB		27,800.00					27,800.00		0.00					
R640000432	17.08.2021	RB	1000034648	4,000.00	ผ่านรายการ	18.08.2021	R2	1300033316	4,000.00	ผ่านรายการ		18.08.2021	RX	1600033316	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000432		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000433	18.08.2021	RB	1000034685	20,700.00	ผ่านรายการ	19.08.2021	R2	1300028166	20,700.00	ผ่านรายการ		19.08.2021	RX	1600028266	20,700.00	ผ่านรายการ
R640000433		RB		20,700.00					20,700.00		0.00					
R640000434	18.08.2021	RB	1000034688	4,000.00	ผ่านรายการ	19.08.2021	R2	1300028165	4,000.00	ผ่านรายการ		19.08.2021	RX	1600028265	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000434		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000435	19.08.2021	RB	1000033880	15,600.00	ผ่านรายการ	20.08.2021	R2	1300030752	15,600.00	ผ่านรายการ		20.08.2021	RX	1600030752	15,600.00	ผ่านรายการ
R640000435		RB		15,600.00					15,600.00		0.00					
R640000436	19.08.2021	RB	1000035010	3,000.00	ผ่านรายการ	20.08.2021	R2	1300030751	3,000.00	ผ่านรายการ		20.08.2021	RX	1600030751	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000436		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000437	20.08.2021	RB	1000032365	7,900.00	ผ่านรายการ	23.08.2021	R2	1300033679	7,900.00	ผ่านรายการ		23.08.2021	RX	1600033679	7,900.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000437		RB		7,900.00					7,900.00		0.00					
R640000438	20.08.2021	RB	1000033386	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
		RB	1000035023	0.00	กลับรายการ				0.00						0.00	
		RB	1000035026	4,000.00	ผ่านรายการ	23.08.2021	R2	1300033676	4,000.00	ผ่านรายการ		23.08.2021	RX	1600033676	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000438		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000439	23.08.2021	RB	1000034494	15,000.00	ผ่านรายการ	24.08.2021	R2	1300033792	15,000.00	ผ่านรายการ		24.08.2021	RX	1600033792	15,000.00	ผ่านรายการ
R640000439		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R640000440	23.08.2021	RB	1000034495	4,000.00	ผ่านรายการ	24.08.2021	R2	1300033793	4,000.00	ผ่านรายการ		24.08.2021	RX	1600033793	4,000.00	ผ่านรายการ
R640000440		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R640000441	23.08.2021	RA	1000028765	12,000.00	ผ่านรายการ	24.08.2021	R1	1200002945	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000441		RA		12,000.00					12,000.00		0.00					
R640000442	23.08.2021	RB	1000034746	13,500.00	ผ่านรายการ	24.08.2021	R2	1300033794	13,500.00	ผ่านรายการ		24.08.2021	RX	1600033794	13,500.00	ผ่านรายการ
R640000442		RB		13,500.00					13,500.00		0.00					
R640000443	23.08.2021	RB	1000034496	4,500.00	ผ่านรายการ	24.08.2021	R2	1300033795	4,500.00	ผ่านรายการ		24.08.2021	RX	1600033795	4,500.00	ผ่านรายการ
R640000443		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R640000444	24.08.2021	RB	1000034752	75,400.00	ผ่านรายการ	25.08.2021	R2	1300033833	75,400.00	ผ่านรายการ		25.08.2021	RX	1600033833	75,400.00	ผ่านรายการ
R640000444		RB		75,400.00					75,400.00		0.00					
R640000445	24.08.2021	RB	1000035301	60.00	ผ่านรายการ	25.08.2021	R2	1300033832	60.00	ผ่านรายการ		25.08.2021	RX	1600033832	60.00	ผ่านรายการ
R640000445		RB		60.00					60.00		0.00					
R640000446	25.08.2021	RB	1000035337	10,000.00	ผ่านรายการ	26.08.2021	R2	1300033969	10,000.00	ผ่านรายการ		26.08.2021	RX	1600033969	10,000.00	ผ่านรายการ

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000446		RB		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000447	25.08.2021	RB	1000033177	3,000.00	ผ่านรายการ	26.08.2021	R2	1300033968	3,000.00	ผ่านรายการ		26.08.2021	RX	1600033968	3,000.00	ผ่านรายการ
R640000447		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R640000448	26.08.2021	RB	1000035384	17,500.00	ผ่านรายการ	27.08.2021	R2	1300034074	17,500.00	ผ่านรายการ		27.08.2021	RX	1600034074	17,500.00	ผ่านรายการ
R640000448		RB		17,500.00					17,500.00		0.00					
R640000449	26.08.2021	RA	1000035136	2,670.00	ผ่านรายการ	27.08.2021	R1	1200000658	2,670.00	ผ่านรายการ					0.00	
R640000449		RA		2,670.00					2,670.00		0.00					
R640000450	27.08.2021	RB	1000032671	30,250.00	ผ่านรายการ	30.08.2021	R2	1300034123	30,250.00	ผ่านรายการ		30.08.2021	RX	1600034123	30,250.00	ผ่านรายการ
R640000450		RB		30,250.00					30,250.00		0.00					
R640000451	30.08.2021	RB	1000035411	88,650.00	ผ่านรายการ	31.08.2021	R2	1300015823	88,650.00	ผ่านรายการ		31.08.2021	RX	1600015923	88,650.00	ผ่านรายการ
R640000451		RB		88,650.00					88,650.00		0.00					
R640000452	31.08.2021	RB	1000035529	62,400.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000452		RB		62,400.00					0.00		62,400.00					