

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๒๙
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาพาร์ค

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาพาร์ค

บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาพาร์ค

บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาพาร์ค

บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาพาร์ค

บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาพาร์ค

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๗,๙๔๙,๐๓๒.๗๑

บัญชีเงินหลักประกันการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน (๑๐๕๙๙) ๑๗,๙๑๐,๔๒๕.๐๐

บัญชีเงินสินบนรางวัล (๑๐๖๕๘) ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากเงินบริจาค (๑๐๗๙๙) ๓๘,๖๐๗.๗๑

บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (๑๐๗๙๖) ๐.๐๐ ๑๗,๙๔๙,๐๓๒.๗๑

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๒๙
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS		๐.๐๐
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๐.๐๐	
	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)



นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2564


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินตรงราชการคงเหลือ.....5000-.....บาท
รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	

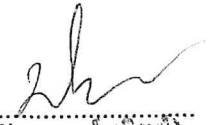
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

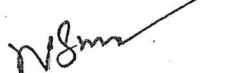
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวภาณุจณี นันตীন)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
 (นางกรภัทร รุจิโกชน)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ


 (นางสาวพรพรม ญาณสมบัติ)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ


 (นางรสวรรณ หัตถศิริ นันทอง)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


 (นางปทุมวัน วงศ์มีชัย)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


 (นางสาวพรพรม ญาณสมบัติ)
 นักวิชาการแรงงาน (หัวหน้ากลุ่มงาน) ศึกษาราชการแทน
 จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางกรภัทร รุจิโกชน)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา


ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,300.00	527,524.31	(540,824.31)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	13,300.00	527,524.31	(540,824.31)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร-ในงปม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เลขที่บัญชี ๓๙๑-๖-๐๐๐๑๕-๒
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงปม. รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

			<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
	ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

Account No.	391-6-00015-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	AYUTTHAYAPARK SHOPPING COMPLEX BR.

Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
----------------	------	-------------------	------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
06-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		21,780.00	35,080.00 108682
06-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		140.00	35,220.00 108682
06-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	35,620.00 108682
06-09-2021 15:04:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-140.00	35,480.00 108682
06-09-2021 15:05:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-400.00	35,080.00 0391
06-09-2021 15:05:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-21,780.00	13,300.00 0391
07-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	18,100.00 108682
07-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	108,100.00 108682
08-09-2021 13:34:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-4,800.00	103,300.00 0391
08-09-2021 13:34:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-90,000.00	13,300.00 0391
17-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		20,800.00	34,100.00 108682
17-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		60,000.00	94,100.00 108682
17-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	124,100.00 108682
17-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		16,000.00	140,100.00 108682
17-09-2021 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		21,780.00	161,880.00 108682
21-09-2021 09:45:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-13,300.00	148,580.00 0391
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	149,330.00 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		104,516.10	253,846.10 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		68,720.00	322,566.10 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,125.00	323,691.10 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		39,720.00	363,411.10 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,483.90	366,895.00 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,875.00	368,770.00 108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		375.00	369,145.00 108682
22-09-2021 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		485.00	369,630.00 108682
27-09-2021 02:25:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-106,565.00	263,065.00 0391
27-09-2021 02:31:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-105,750.00	157,315.00 0391
28-09-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMS/108682		24,000.00	181,315.00 108682
28-09-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMS/108682		450.00	181,765.00 108682
28-09-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,981.31	183,746.31 108682
28-09-2021 13:14:00	K19294	PADWP	9294-10900058731400251		-8,250.00	175,496.31 0391
29-09-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	177,996.31 108682
29-09-2021 12:16:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-1,981.31	176,015.00 108682
30-09-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-24,000.00	152,015.00 0391
30-09-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-30,000.00	122,015.00 0391
30-09-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-20,800.00	101,215.00 0391
30-09-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-21,780.00	79,435.00 0391
30-09-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-60,000.00	19,435.00 0391
30-09-2021 02:20:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-16,000.00	3,435.00 0391
30-09-2021 02:20:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-485.00	2,950.00 0391
30-09-2021 02:20:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-450.00	2,500.00 0391
30-09-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,968.00	5,468.00 108682
30-09-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,900.00	10,368.00 108682
30-09-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,975.00	14,343.00 108682
30-09-2021 10:52:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-2,500.00	11,843.00 0391
30-09-2021 14:00:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-4,900.00	6,943.00 108682
30-09-2021 14:00:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-3,975.00	2,968.00 0391
30-09-2021 14:00:00	93999	BPDWT	Ayuthaya empl		-2,968.00	0.00 108682

Total Cr. = 527,524.31

Total Dr. = -540,824.31

สำเนาถูกต้อง


 (นายสุวิทย์) เพ็ชรเจริญ,
 ศึกษาดูงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา


ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	211,000.00	(211,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	0.00	211,000.00	(211,000.00)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร-นอกงปม.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เลขที่บัญชี ๓๙๑-๖-๐๐๐๑๖-๐
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงปม. รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
	ยอดเงินฝากตาม Bank statement		๐.๐๐

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

Account No.	391-6-00016-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	AYUTTHAYAPARK SHOPPING COMPLEX BR.

Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
----------------	------	-------------------	------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2021 10:11:00	931000	BCD14	GFMS/108682		26,000.00	26,000.00	108682
21-09-2021 14:51:00	93999	BPDWT	Ayutthaya empl		-1,000.00	25,000.00	0391
21-09-2021 14:52:00	93999	BPDWT	Ayutthaya empl		-25,000.00	0.00	108682
22-09-2021 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		92,000.00	92,000.00	108682
22-09-2021 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		40,000.00	132,000.00	108682
28-09-2021 16:14:00	93999	BPDWT	Ayutthaya empl		-92,000.00	40,000.00	108682
28-09-2021 16:14:00	93999	BPDWT	Ayutthaya empl		-40,000.00	0.00	108682
29-09-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMS/108682		53,000.00	53,000.00	108682
29-09-2021 16:38:00	93999	BPDWT	Ayutthaya empl		-23,000.00	30,000.00	0391
29-09-2021 16:38:00	93999	BPDWT	Ayutthaya empl		-30,000.00	0.00	108682

Total Cr. = 211,000.00

Total Dr. =-211,000.00

สำเนาถูกต้อง


 (นายสุวิทย์ เฟิซเรจัญญ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	39,400.00	2,226,150.00	(2,265,550.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	39,400.00	2,226,150.00	(2,265,550.00)	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เลขที่บัญชี ๓๙๑-๖-๐๐๔๐๑-๘
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
	ยอดเงินฝากตาม Bank statement		๐.๐๐

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

Account No.	391-6-00401-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	AYUTTHAYAPARK SHOPPING COMPLEX BR.

Ledger Balance	115,800.00	Available Balance	115,800.00
----------------	------------	-------------------	------------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		82,300.00	121,700.00	0391
01-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		8,200.00	129,900.00	0391
02-09-2021 09:20:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-39,400.00	90,500.00	0391
02-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		91,700.00	182,200.00	0391
02-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		11,400.00	193,600.00	0391
03-09-2021 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-90,500.00	103,100.00	0391
03-09-2021 16:44:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-103,100.00	0.00	0391
03-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		60,000.00	60,000.00	0391
03-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		5,900.00	65,900.00	0391
03-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		1,500.00	67,400.00	0391
06-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		35,800.00	103,200.00	0391
06-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		3,000.00	106,200.00	0391
07-09-2021 16:12:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-67,400.00	38,800.00	0391
07-09-2021 16:12:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-38,800.00	0.00	0391
07-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		15,200.00	15,200.00	0391
09-09-2021 16:47:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-15,200.00	0.00	0391
09-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		101,300.00	101,300.00	0391
09-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		5,800.00	107,100.00	0391
09-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		5,000.00	112,100.00	0391
10-09-2021 17:28:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-112,100.00	0.00	0391
10-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		67,450.00	67,450.00	0391
10-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		11,000.00	78,450.00	0391
10-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		30,500.00	108,950.00	0391
13-09-2021 17:27:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-108,950.00	0.00	0391
13-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		87,200.00	87,200.00	0391
14-09-2021 16:27:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-87,200.00	0.00	0391
14-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		130,100.00	130,100.00	0391
14-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		12,000.00	142,100.00	0391
15-09-2021 18:12:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-142,100.00	0.00	0391
15-09-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		183,400.00	183,400.00	0391
15-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		8,100.00	191,500.00	0391
15-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		400.00	191,900.00	0391
16-09-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		66,050.00	257,950.00	0391
16-09-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		9,800.00	267,750.00	0391
16-09-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		3,000.00	270,750.00	0391
17-09-2021 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-191,900.00	78,850.00	0391
17-09-2021 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-78,850.00	0.00	0391
17-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		55,000.00	55,000.00	0391
17-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		12,100.00	67,100.00	0391
17-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		3,800.00	70,900.00	0391
20-09-2021 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029		-70,900.00	0.00	0391
20-09-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758836		75,150.00	75,150.00	0391
20-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑16๐๐๔๐1๘		6,100.00	81,250.00	0391
20-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836		100.00	81,350.00	0391

21-09-2021 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-81,350.00 0.00	0391
21-09-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	67,900.00 67,900.00	0391
21-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836	19,000.00 86,900.00	0391
22-09-2021 19:26:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-86,900.00 0.00	0391
22-09-2021 23:03:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	89,900.00 89,900.00	0391
22-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑1๕๐๐๔๓1๕	23,700.00 113,600.00	0391
22-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836	13,600.00 127,200.00	0391
23-09-2021 17:54:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-127,200.00 0.00	0391
23-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	130,550.00 130,550.00	0391
23-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑1๕๐๐๔๓1๕	5,100.00 135,650.00	0391
27-09-2021 19:37:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-200.00 135,450.00	0391
27-09-2021 19:37:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-135,450.00 0.00	0391
27-09-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	189,600.00 189,600.00	0391
27-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑1๕๐๐๔๓1๕	13,800.00 203,400.00	0391
27-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836	5,250.00 208,650.00	0391
28-09-2021 16:40:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-208,650.00 0.00	0391
28-09-2021 23:03:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	144,550.00 144,550.00	0391
28-09-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑1๕๐๐๔๓1๕	18,100.00 162,650.00	0391
28-09-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836	27,100.00 189,750.00	0391
29-09-2021 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-189,750.00 0.00	0391
29-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	85,800.00 85,800.00	0391
29-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑1๕๐๐๔๓1๕	5,300.00 91,100.00	0391
29-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836	37,900.00 129,000.00	0391
30-09-2021 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-129,000.00 0.00	0391
30-09-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758836	103,350.00 103,350.00	0391
30-09-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to ๒๑1๕๐๐๔๓1๕	3,000.00 106,350.00	0391
30-09-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758836	54,300.00 160,650.00	0391
30-09-2021 23:17:00	ITBANK	PBDWT	G9002 -1700300029	-160,650.00 0.00	0391

Total Cr. = 2,226,150.00

Total Dr. = -2,265,550.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวิทย์) เพ็ชรจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	479,100.69	0.00	(479,100.69)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	479,100.69	0.00	(479,100.69)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินกองทุนฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เลขที่บัญชี ๓๙๑-๐-๕๖๗๑๓-๔
กับ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	- CH.B ๑๐๐๖๘๓๘๙ สั่งจ่าย ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔	๑,๘๙๖.๘๔	
	- CH.B ๑๐๐๖๘๓๙๑ สั่งจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒,๕๕๖.๐๑	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๔,๔๕๒.๘๕
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>๔,๔๕๒.๘๕</u>

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

Account No.	391-0-56713-4	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคุณ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคุณ	Branch Name	AYUTTHAYAPARK SHOPPING COMPLEX BR.

Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
----------------	------	-------------------	------

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init
01-09-2021 18:46:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-1,590.00	491,772.69	0700
03-09-2021 15:35:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-15,600.00	476,172.69	0391
03-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-240.00	475,932.69	0700
03-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-19,800.00	456,132.69	0700
06-09-2021 18:18:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-23,181.31	432,951.38	0700
07-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-11,880.00	421,071.38	0700
07-09-2021 17:44:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-2,704.49	418,366.89	0700
07-09-2021 17:44:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-4,954.86	413,412.03	0700
07-09-2021 17:44:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-7,925.25	405,486.78	0700
10-09-2021 18:08:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-810.14	404,676.64	0700
22-09-2021 11:50:00	580230	OTOS	TFR-3916003828		-1,609.87	403,066.77	0391
22-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-871.78	402,194.99	0700
22-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-11,880.00	390,314.99	0700
22-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-12,672.00	377,642.99	0700
22-09-2021 18:11:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-23,181.31	354,461.68	0700
23-09-2021 11:29:00	590109	OTOS	TFR-3916003828		-28,800.00	325,661.68	0391
23-09-2021 16:48:00	580230	OTOS	TFR-3916003828		-16,226.97	309,434.71	0391
27-09-2021 11:08:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	296,481.71	0391
27-09-2021 11:10:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	283,528.71	0391
27-09-2021 11:11:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	270,575.71	0391
27-09-2021 11:13:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	257,622.71	0391
27-09-2021 11:15:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-14,625.00	242,997.71	0391
27-09-2021 11:16:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	230,044.71	0391
27-09-2021 11:18:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-14,625.00	215,419.71	0391
27-09-2021 11:19:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	202,466.71	0391
27-09-2021 11:21:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	189,513.71	0391
27-09-2021 11:22:00	582056	OTOS	TFR-3916003828		-14,625.00	174,888.71	0391
27-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-7,562.00	167,326.71	0700
27-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-12,953.00	154,373.71	0700
27-09-2021 22:15:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-638.12	153,735.59	0700
27-09-2021 22:16:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-5,449.39	148,286.20	0700
27-09-2021 22:17:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-62,956.07	85,330.13	0700
28-09-2021 19:16:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-5,240.56	80,089.57	0700
28-09-2021 19:17:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-54,536.50	25,553.07	0700
30-09-2021 11:44:00	19439	OTOS	TFR-3916003828		-11,500.00	14,053.07	0101
30-09-2021 17:00:00	90155	OTOS	TFR-3916003828		-100.00	13,953.07	0700
30-09-2021 17:17:00	590109	OTOS	TFR-3916003828		-881.53	13,071.54	0391
30-09-2021 20:29:00	90180	OTOS	TFR-3916003828		-8,618.69	4,452.85	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -488,909.84

สำเนาถูกต้อง

 (นายสุวิทย์) เพ็ชรเจริญ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300029 สำนักงานจัดหางาน พระนครศรีอยุธยา


ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300029	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เลขที่บัญชี ๓๙๑-๖-๐๐๔๕๐-๖
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	
ยอดเงินฝากตาม Bank statement	๐.๐๐	๐.๐๐
		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ.พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
Branch

เลขที่บัญชี 391-6-00450-6
Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

ผู้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-19)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13000
Thailand



145,230

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-19)
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำบลคลองสวนพลู
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 พระนครศรีอยุธยา 13000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
 Branch

 เลขที่บัญชี 391-6-00450-6
 Account No.

 วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable


145,229

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/12/2563	BCD14	GFMS/108682		6,960.00	6,960.00	108682	931004
09/12/2563	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	9,960.00	108682	931004
10/12/2563	CWTRC	3910007090	10062991	6,960.00	3,000.00	0391	580230
16/12/2563	CWCH		10062990	300.00	2,700.00	0391	580230
17/12/2563	CWCH		10062982	300.00	2,400.00	0391	580230
17/12/2563	CWCH		10062981	300.00	2,100.00	0391	580230
17/12/2563	CWCH		10062986	300.00	1,800.00	0391	18938
17/12/2563	CWCH		10062988	300.00	1,500.00	0391	551775
17/12/2563	CWCH		10062987	300.00	1,200.00	0391	551775
17/12/2563	CWCH		10062989	300.00	900.00	0391	551775
17/12/2563	CWCH		10062983	300.00	600.00	0391	551775
17/12/2563	CWCH		10062984	300.00	300.00	0391	580230
17/12/2563	CWCH		10062985	300.00	0.00	0391	580230
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ	9,960.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	9,960.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๒๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๑๗,๙๔๙,๐๓๒.๗๑
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		
บัญชีเงินประกันต่างด้าว ๑๐๕๙๙	๑๗,๙๑๐,๔๒๕.๐๐	
บัญชีเงินสินบนรางวัล ๑๐๖๕๘	๐.๐๐	
บัญชีเงินฝากเงินบริจาค ๑๐๗๙๙	๓๘,๖๐๗.๗๑	
บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ ๑๐๗๙๖	๐.๐๐	๑๗,๙๔๙,๐๓๒.๗๑

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นายสุวิทย์ เพ็ชรเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300029									18,333,832.71
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									18,121,425.00
13.09.2021	0200010026	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	7,000.00	
	0200010027	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	8,000.00	
	0200010028	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	1,000.00	
	0200010029	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	1,000.00	
	0200010030	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	1,000.00	
	0200010031	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	1,000.00	
	0200010032	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	4,000.00	
	0200010033	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	2,000.00	
	0200010034	JO	3600027379		1700300029	1700300029	0.00	1,000.00	18,095,425.00
20.09.2021	0200008191	JO	3600029652		1700300029	1700300029	0.00	92,000.00	18,003,425.00
21.09.2021	0200009841	JO	3600029474		1700300029	1700300029	0.00	40,000.00	17,963,425.00
27.09.2021	0200008195	JO	3600031402		1700300029	1700300029	0.00	23,000.00	
	0200008196	JO	3600031402		1700300029	1700300029	0.00	18,000.00	
	0200008197	JO	3600031402		1700300029	1700300029	0.00	3,000.00	
	0200008198	JO	3600031402		1700300029	1700300029	0.00	2,000.00	
	0200008199	JO	3600031402		1700300029	1700300029	0.00	7,000.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	211,000.00	17,910,425.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานพระนครศรีฯ									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานพระนครศรีฯ							0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									173,800.00
01.09.2021	1500009806	RI	1700300029			1700300029	0.00	173,800.00	0.00
02.09.2021	1600001580	RX	3919139196354548		1700300029	1700300029	39,400.00	0.00	39,400.00
03.09.2021	1500009078	RI	1700300029			1700300029	0.00	39,400.00	
	1600032971	RX	3919139196896573		1700300029	1700300029	103,100.00	0.00	
	1600032972	RX	3919139196896375		1700300029	1700300029	90,500.00	0.00	193,600.00
07.09.2021	1500009925	RI	1700300029			1700300029	0.00	193,600.00	
	1600033898	RX	3919139197582143		1700300029	1700300029	38,800.00	0.00	
	1600033899	RX	3919139197581658		1700300029	1700300029	67,400.00	0.00	106,200.00
09.09.2021	1500010501	RI	1700300029			1700300029	0.00	106,200.00	
	1600034932	RX	3919139198171597		1700300029	1700300029	15,200.00	0.00	15,200.00
10.09.2021	1500009440	RI	1700300029			1700300029	0.00	15,200.00	
	1600035043	RX	3919139198543024		1700300029	1700300029	112,100.00	0.00	112,100.00
13.09.2021	1600035128	RX	3919139198960118		1700300029	1700300029	108,950.00	0.00	221,050.00
14.09.2021	1500008794	RI	1700300029			1700300029	0.00	221,050.00	
	1600035235	RX	3919139199277412		1700300029	1700300029	87,200.00	0.00	87,200.00
15.09.2021	1600030083	RX	3919139199602824		1700300029	1700300029	142,100.00	0.00	229,300.00
16.09.2021	1500009653	RI	1700300029			1700300029	0.00	229,300.00	0.00
17.09.2021	1600035556	RX	3919139100218890		1700300029	1700300029	78,850.00	0.00	
	1600035557	RX	3919139100218593		1700300029	1700300029	191,900.00	0.00	270,750.00
20.09.2021	1500008053	RI	1700300029			1700300029	0.00	270,750.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600034483	RX	3919139100645874		1700300029	1700300029	70,900.00	0.00	70,900.00
21.09.2021	1500000064	RI	1700300029		1700300029	1700300029	0.00	70,900.00	
	1600035616	RX	3919139100967425		1700300029	1700300029	81,350.00	0.00	81,350.00
22.09.2021	1600035703	RX	3919139101450048		1700300029	1700300029	86,900.00	0.00	168,250.00
23.09.2021	1600035867	RX	3919139101833475		1700300029	1700300029	127,200.00	0.00	295,450.00
27.09.2021	1500009986	RI	1700300029		1700300029	1700300029	0.00	295,450.00	
	1600035962	RX	3919139102401532		1700300029	1700300029	135,450.00	0.00	135,450.00
28.09.2021	1600036002	RX	3919139102761307		1700300029	1700300029	208,650.00	0.00	344,100.00
29.09.2021	1500009823	RI	1700300029		1700300029	1700300029	0.00	344,100.00	
	1600013097	RX	3919139103132150		1700300029	1700300029	189,750.00	0.00	189,750.00
30.09.2021	1500009825	RI	1700300029		1700300029	1700300029	0.00	189,750.00	
	1500010825	RI	1700300029		1700300029	1700300029	0.00	289,650.00	
	1600036432	RX	3919139103580926		1700300029	1700300029	129,000.00	0.00	
	1600036436	RX	3919139103795153		1700300029	1700300029	160,650.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							2,265,350.00	2,439,150.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									38,607.71
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	38,607.71
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300029							2,265,350.00	2,650,150.00	17,949,032.71
รวมทั้งสิ้น							2,265,350.00	2,650,150.00	17,949,032.71