

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,198,761.00	(2,198,761.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,416,404.00	2,188,761.00	(2,032,654.00)	10,572,511.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	65,000.00	2,224,161.00	(2,198,761.00)	90,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,124.00	(200,124.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,154.00	(41,154.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,342,755.00	(192,396.00)	1,150,359.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2.23	0.00	(2.23)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	241,278.00	(241,278.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	260,702.00	0.00	(260,702.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(261,710.96)	0.00	0.00	(261,710.96)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(134,553.97)	0.00	0.00	(134,553.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจํางวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,359,767.00)	0.00	0.00	(3,359,767.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,436,590.00	0.00	0.00	1,436,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(927,054.51)	0.00	0.00	(927,054.51)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,668,587.01)	0.00	0.00	(1,668,587.01)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	332,275.86	0.00	0.00	332,275.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(254,846.84)	0.00	0.00	(254,846.84)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,939.67	0.00	0.00	1,006,939.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(814,681.14)	0.00	0.00	(814,681.14)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(469,224.00)	0.00	0.00	(469,224.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,500.00)	41,839.70	(30,339.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,930.72	(21,930.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,985.12)	49,162.04	(25,176.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	213,624.00	(213,624.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	132.58	(132.58)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำตงคลัง	(3,002.23)	3,002.23	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,000.00)	205,896.00	(1,342,755.00)	(1,160,859.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(227,654.00)	27,654.00	(43,011.00)	(243,011.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(10,031,000.00)	0.00	(3,000.00)	(10,034,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(106,114.75)	0.00	0.00	(106,114.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	631,171.45	0.00	0.00	631,171.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,079,394.68)	0.00	0.00	(1,079,394.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คคาร.ทำงานในปท.	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจํางวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	2.23	0.00	2.23
4301020112 ร/ค-สิ่งทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(2,171,150.00)	(2,171,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(82,500.00)	(82,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	0.00	0.00	(61,865.42)	(61,865.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(41,154.00)	(41,154.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,188,761.00)	(2,188,761.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,124.00	0.00	6,124.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	260,702.00	0.00	260,702.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,174.88	(39,174.88)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,100.56	(4,100.56)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,007.60	(5,007.60)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	293.00	(293.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,188,761.00	0.00	2,188,761.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	41,154.00	0.00	41,154.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3,002.23)	(3,002.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,991,500.00	0.00	1,991,500.00
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	13,741,685.84	(13,741,685.84)	0.00



(นางสาววรรณวนิช ต้นหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ชีกราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,240,759.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,150,359.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	90,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,572,511.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	10,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	43,011.00
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,034,000.00
เงินรายได้ร้อออนเข้ากรมฯ (10799)	285,000.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางสาววรรณวิษั ตันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,572,511.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

    การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

    การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,572,511.00

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

(นางสาววรรณวิษ ตันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อบัญญัติลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 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)
				- ต.ค.64 ไม่มี -						
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสาววรรณวิษั ตันทอง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

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)
				- ต.ค.64 ไม่มี -						
										-
										-
										-
						-	รวม		-	-

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสาววรรณวนัช ตันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์





รายงานข้อมูลบัญชีฝัสดุ

วันที่ 31 ตุลาคม 2021


รายงาน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:10

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ร/ค คบ.เงินฝาก	4203010101	2.23
2	T/E รายได้ร่อนนำส่งคลัง	5210010112	-3,002.23
รวม			-3,000.00

หมายเหตุ 1. รายการลำดับที่ 1 และ 2 จำนวน 2.23 บาท เกิดจากการปรับปรุงรับรู้และกลับรายการบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินตรง ปิงบประมาณ 2564 และจะหายไปเมื่อได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. รายการลำดับที่ 2 จำนวน 3,000.- บาท เกิดจากการปรับปรุงรายได้แผ่นดินของปีงบประมาณ 2564 (รายได้ค่าเปรียบเทียบปรับ) ซึ่งรับเงินในวันที่ 30 ก.ย.64 และนำส่งข้ามปีงบประมาณ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางฉันทนา กล้าหาญ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสาววรรณวิษั ตันตง)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									10,416,404.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,258,654.00
08.10.2021	0200000115	JO	3400000009		1700300086	1700300086	0.00	27,654.00	10,231,000.00
25.10.2021	1600003162	RX	7159171508171593		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,232,000.00
26.10.2021	1600003518	RX	7159171508533932		1700300086	1700300086	43,011.00	0.00	10,275,011.00
27.10.2021	1600003802	RX	7159171508889342		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,276,011.00
28.10.2021	1600003920	RX	7159171509128722		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,277,011.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							46,011.00	27,654.00	10,277,011.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									28,500.00
06.10.2021	1500000505	RI	1700300086			1700300086	0.00	4,500.00	24,000.00
08.10.2021	0200000116	JO	3600000206		1700300086	1700300086	0.00	13,500.00	10,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							0.00	18,000.00	10,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									129,250.00
01.10.2021	1600000123	RX	7159171503850653		1700300086	1700300086	62,000.00	0.00	191,250.00
04.10.2021	1600000502	RX	7159171504106466		1700300086	1700300086	211,400.00	0.00	402,650.00
05.10.2021	1500000911	RI	1700300086			1700300086	0.00	129,250.00	
	1500000912	RI	1700300086			1700300086	0.00	62,000.00	
	1500000913	RI	1700300086			1700300086	0.00	211,400.00	
	1600000888	RX	7159171504459608		1700300086	1700300086	68,800.00	0.00	68,800.00
06.10.2021	1600001016	RX	7159171504684238		1700300086	1700300086	68,450.00	0.00	137,250.00
07.10.2021	1600001186	RX	7159171504980841		1700300086	1700300086	29,750.00	0.00	167,000.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.10.2021	150000325	RI	1700300086			1700300086	0.00	68,450.00	
	150000429	RI	1700300086			1700300086	0.00	68,800.00	
	150000430	RI	1700300086			1700300086	0.00	29,750.00	
	1600001376	RX	7159171505298333		1700300086	1700300086	77,150.00	0.00	77,150.00
11.10.2021	1600001541	RX	7159171505601557		1700300086	1700300086	96,600.00	0.00	173,750.00
12.10.2021	1600001905	RX	7159171505898666		1700300086	1700300086	86,100.00	0.00	259,850.00
14.10.2021	1600002196	RX	7159171506281793		1700300086	1700300086	168,000.00	0.00	427,850.00
15.10.2021	150000349	RI	1700300086			1700300086	0.00	86,100.00	
	150000461	RI	1700300086			1700300086	0.00	77,150.00	
	1500001223	RI	1700300086			1700300086	0.00	96,600.00	
	1500001224	RI	1700300086			1700300086	0.00	168,000.00	
	1600002278	RX	7159171506563942		1700300086	1700300086	200.00	0.00	
	1600002279	RX	7159171506563744		1700300086	1700300086	219,950.00	0.00	220,150.00
18.10.2021	1600002502	RX	7159171506928854		1700300086	1700300086	86,950.00	0.00	307,100.00
19.10.2021	1600002606	RX	7159171507194073		1700300086	1700300086	68,700.00	0.00	375,800.00
20.10.2021	150000531	RI	1700300086			1700300086	0.00	219,950.00	
	150000977	RI	1700300086			1700300086	0.00	200.00	
	150000978	RI	1700300086			1700300086	0.00	86,950.00	
	150000979	RI	1700300086			1700300086	0.00	68,700.00	
	1600002877	RX	7159171507592141		1700300086	1700300086	94,250.00	0.00	94,250.00
25.10.2021	1600003163	RX	7159171508171098		1700300086	1700300086	135,950.00	0.00	230,200.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.10.2021	1600003519	RX	7159171508533734		1700300086	1700300086	166,200.00	0.00	396,400.00
27.10.2021	1600003803	RX	7159171508888956		1700300086	1700300086	91,000.00	0.00	487,400.00
28.10.2021	1600003921	RX	7159171509128425		1700300086	1700300086	126,300.00	0.00	613,700.00
29.10.2021	1500000372	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	126,300.00	
	1500000819	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	94,250.00	
	1500000820	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	166,200.00	
	1500001236	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	91,000.00	
	1500001415	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	135,950.00	
	1600004140	RX	7159171509430978		1700300086	1700300086	285,000.00	0.00	285,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							2,142,750.00	1,987,000.00	285,000.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							2,188,761.00	2,032,654.00	10,572,511.00
รวมทั้งสิ้น							2,188,761.00	2,032,654.00	10,572,511.00

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000001	01.10.2021	RB	1000000406	211,400.00	ผ่านรายการ	04.10.2021	R2	1300000502	211,400.00	ผ่านรายการ		04.10.2021	RX	1600000502	211,400.00	ผ่านรายการ
<b>R650000001</b>		<b>RB</b>		<b>211,400.00</b>					<b>211,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000002	04.10.2021	RB	1000000309	68,800.00	ผ่านรายการ	05.10.2021	R2	1300000788	68,800.00	ผ่านรายการ		05.10.2021	RX	1600000888	68,800.00	ผ่านรายการ
<b>R650000002</b>		<b>RB</b>		<b>68,800.00</b>					<b>68,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000003	05.10.2021	RB	1000000317	68,450.00	ผ่านรายการ	06.10.2021	R2	1300000916	68,450.00	ผ่านรายการ		06.10.2021	RX	1600001016	68,450.00	ผ่านรายการ
<b>R650000003</b>		<b>RB</b>		<b>68,450.00</b>					<b>68,450.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000004	06.10.2021	RB	1000000057	29,750.00	ผ่านรายการ	07.10.2021	R2	1300001086	29,750.00	ผ่านรายการ		07.10.2021	RX	1600001186	29,750.00	ผ่านรายการ
<b>R650000004</b>		<b>RB</b>		<b>29,750.00</b>					<b>29,750.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000005	07.10.2021	RB	1000000330	77,150.00	ผ่านรายการ	08.10.2021	R2	1300001276	77,150.00	ผ่านรายการ		08.10.2021	RX	1600001376	77,150.00	ผ่านรายการ
<b>R650000005</b>		<b>RB</b>		<b>77,150.00</b>					<b>77,150.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000006	08.10.2021	RB	1000000627	96,600.00	ผ่านรายการ	11.10.2021	R2	1300001441	96,600.00	ผ่านรายการ		11.10.2021	RX	1600001541	96,600.00	ผ่านรายการ
<b>R650000006</b>		<b>RB</b>		<b>96,600.00</b>					<b>96,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000007	08.10.2021	RA	1000000260	5,000.00	ผ่านรายการ	11.10.2021	R1	1200000905	5,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R650000007</b>		<b>RA</b>		<b>5,000.00</b>					<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000008	11.10.2021	RB	1000000094	86,100.00	ผ่านรายการ	12.10.2021	R2	1300001805	86,100.00	ผ่านรายการ		12.10.2021	RX	1600001905	86,100.00	ผ่านรายการ
<b>R650000008</b>		<b>RB</b>		<b>86,100.00</b>					<b>86,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000009	12.10.2021	RB	1000001544	168,000.00	ผ่านรายการ	14.10.2021	R2	1300002196	168,000.00	ผ่านรายการ		14.10.2021	RX	1600002196	168,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000009</b>		<b>RB</b>		<b>168,000.00</b>					<b>168,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000010	14.10.2021	RB	1000003110	219,950.00	ผ่านรายการ	15.10.2021	R2	1300002279	219,950.00	ผ่านรายการ		15.10.2021	RX	1600002279	219,950.00	ผ่านรายการ
<b>R650000010</b>		<b>RB</b>		<b>219,950.00</b>					<b>219,950.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000011	14.10.2021	RB	1000001578	200.00	ผ่านรายการ	15.10.2021	R2	1300002278	200.00	ผ่านรายการ		15.10.2021	RX	1600002278	200.00	ผ่านรายการ
<b>R650000011</b>		<b>RB</b>		<b>200.00</b>					<b>200.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000012	14.10.2021	RA	1000001579	2,000.00	ผ่านรายการ	15.10.2021	R1	1200001517	2,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R650000012</b>		<b>RA</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000013	15.10.2021	RB	1000000650	86,950.00	ผ่านรายการ	18.10.2021	R2	1300002502	86,950.00	ผ่านรายการ		18.10.2021	RX	1600002502	86,950.00	ผ่านรายการ
<b>R650000013</b>		<b>RB</b>		<b>86,950.00</b>					<b>86,950.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000014	18.10.2021	RB	1000003129	68,700.00	ผ่านรายการ	19.10.2021	R2	1300002606	68,700.00	ผ่านรายการ		19.10.2021	RX	1600002606	68,700.00	ผ่านรายการ
<b>R650000014</b>		<b>RB</b>		<b>68,700.00</b>					<b>68,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000015	19.10.2021	RB	1000002595	94,250.00	ผ่านรายการ	20.10.2021	R2	1300002877	94,250.00	ผ่านรายการ		20.10.2021	RX	1600002877	94,250.00	ผ่านรายการ
<b>R650000015</b>		<b>RB</b>		<b>94,250.00</b>					<b>94,250.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000016	20.10.2021	RB	1000003580	135,950.00	ผ่านรายการ	25.10.2021	R2	1300003163	135,950.00	ผ่านรายการ		25.10.2021	RX	1600003163	135,950.00	ผ่านรายการ
<b>R650000016</b>		<b>RB</b>		<b>135,950.00</b>					<b>135,950.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000017	20.10.2021	RB	1000003581	1,000.00	ผ่านรายการ	25.10.2021	R2	1300003162	1,000.00	ผ่านรายการ		25.10.2021	RX	1600003162	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000017</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000018	25.10.2021	RB	1000001123	166,200.00	ผ่านรายการ	26.10.2021	R2	1300003519	166,200.00	ผ่านรายการ		26.10.2021	RX	1600003519	166,200.00	ผ่านรายการ
<b>R650000018</b>		<b>RB</b>		<b>166,200.00</b>					<b>166,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000019	25.10.2021	RB	1000003935	43,011.00	ผ่านรายการ	26.10.2021	R2	1300003518	43,011.00	ผ่านรายการ		26.10.2021	RX	1600003518	43,011.00	ผ่านรายการ
<b>R650000019</b>		<b>RB</b>		<b>43,011.00</b>					<b>43,011.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000020	26.10.2021	RB	1000004210	91,000.00	ผ่านรายการ	27.10.2021	R2	1300003603	91,000.00	ผ่านรายการ		27.10.2021	RX	1600003803	91,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000020</b>		<b>RB</b>		<b>91,000.00</b>					<b>91,000.00</b>		<b>0.00</b>					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000021	26.10.2021	RB	1000003855	1,000.00	ผ่านรายการ	27.10.2021	R2	1300003602	1,000.00	ผ่านรายการ		27.10.2021	RX	1600003802	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000021</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000022	27.10.2021	RB	1000003868	126,300.00	ผ่านรายการ	28.10.2021	R2	1300003721	126,300.00	ผ่านรายการ		28.10.2021	RX	1600003921	126,300.00	ผ่านรายการ
<b>R650000022</b>		<b>RB</b>		<b>126,300.00</b>					<b>126,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000023	27.10.2021	RB	1000003869	1,000.00	ผ่านรายการ	28.10.2021	R2	1300003720	1,000.00	ผ่านรายการ		28.10.2021	RX	1600003920	1,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000023</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000024	28.10.2021	RB	1000004425	285,000.00	ผ่านรายการ	29.10.2021	R2	1300003940	285,000.00	ผ่านรายการ		29.10.2021	RX	1600004140	285,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000024</b>		<b>RB</b>		<b>285,000.00</b>					<b>285,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R650000025	29.10.2021	RB	1000004807	90,400.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R650000025</b>		<b>RB</b>		<b>90,400.00</b>					<b>0.00</b>		<b>90,400.00</b>					
R650000481				0.00		01.10.2021	R2	1300000123	62,000.00	ผ่านรายการ		01.10.2021	RX	1600000123	62,000.00	ผ่านรายการ
<b>R650000481</b>				<b>0.00</b>					<b>62,000.00</b>		<b>-62,000.00</b>					
R650000482				0.00		01.10.2021	R1	1200000006	3,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
<b>R650000482</b>				<b>0.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>-3,000.00</b>					

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
01.10.2021	R1	R650000482	1700300086		804	7159171503850752	3,000.00	1703	120000006	2022			
11.10.2021	R1	R650000007	1700300086		673	7159171505601854	5,000.00	1703	1200000905	2022			
15.10.2021	R1	R650000012	1700300086		804	7159171506564239	2,000.00	1703	1200001517	2022			
01.10.2021	R2	R650000481	1700300086		796	7159171503850653	62,000.00	1703	1300000123	2022	1703	1600000123	2022
04.10.2021	R2	R650000001	1700300086		796	7159171504106466	211,400.00	1703	1300000502	2022	1703	1600000502	2022
05.10.2021	R2	R650000002	1700300086		796	7159171504459608	68,800.00	1703	1300000788	2022	1703	1600000888	2022
06.10.2021	R2	R650000003	1700300086		796	7159171504684238	68,450.00	1703	1300000916	2022	1703	1600001016	2022
07.10.2021	R2	R650000004	1700300086		796	7159171504980841	29,750.00	1703	1300001086	2022	1703	1600001186	2022
08.10.2021	R2	R650000005	1700300086		796	7159171505298333	77,150.00	1703	1300001276	2022	1703	1600001376	2022
11.10.2021	R2	R650000006	1700300086		796	7159171505601557	96,600.00	1703	1300001441	2022	1703	1600001541	2022
12.10.2021	R2	R650000008	1700300086		796	7159171505898666	86,100.00	1703	1300001805	2022	1703	1600001905	2022
14.10.2021	R2	R650000009	1700300086		796	7159171506281793	168,000.00	1703	1300002196	2022	1703	1600002196	2022
15.10.2021	R2	R650000011	1700300086		796	7159171506563942	200.00	1703	1300002278	2022	1703	1600002278	2022
15.10.2021	R2	R650000010	1700300086		796	7159171506563744	219,950.00	1703	1300002279	2022	1703	1600002279	2022
18.10.2021	R2	R650000013	1700300086		796	7159171506928854	86,950.00	1703	1300002502	2022	1703	1600002502	2022
19.10.2021	R2	R650000014	1700300086		796	7159171507194073	68,700.00	1703	1300002606	2022	1703	1600002606	2022
20.10.2021	R2	R650000015	1700300086		796	7159171507592141	94,250.00	1703	1300002877	2022	1703	1600002877	2022
25.10.2021	R2	R650000017	1700300086		599	7159171508171593	1,000.00	1703	1300003162	2022	1703	1600003162	2022

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
25.10.2021	R2	R650000016	1700300086		796	7159171508171098	135,950.00	1703	1300003163	2022	1703	1600003163	2022
26.10.2021	R2	R650000019	1700300086		599	7159171508533932	43,011.00	1703	1300003518	2022	1703	1600003518	2022
26.10.2021	R2	R650000018	1700300086		796	7159171508533734	166,200.00	1703	1300003519	2022	1703	1600003519	2022
27.10.2021	R2	R650000021	1700300086		599	7159171508889342	1,000.00	1703	1300003602	2022	1703	1600003802	2022
27.10.2021	R2	R650000020	1700300086		796	7159171508888956	91,000.00	1703	1300003603	2022	1703	1600003803	2022
28.10.2021	R2	R650000023	1700300086		599	7159171509128722	1,000.00	1703	1300003720	2022	1703	1600003920	2022
28.10.2021	R2	R650000022	1700300086		796	7159171509128425	126,300.00	1703	1300003721	2022	1703	1600003921	2022
29.10.2021	R2	R650000024	1700300086		796	7159171509430978	285,000.00	1703	1300003940	2022	1703	1600004140	2022

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

1,150,359.00

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

10322545 สั่งจ่ายวันที่ 30 กันยายน 2564

5,247.00

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

5,247.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

1,155,606.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนัช ดันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	1,419,606.00	Available Balance	1,419,606.00 →

\* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021  
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-756.40		5,247.00	0715
14-10-2021	931000	BSD14	กองทุน ต่างค่าว/200383		1,342,755.00		1,348,002.00	108682
27-10-2021	93999	OTOS	TFR-7156041509		-180,416.00		1,167,586.00	0715
29-10-2021	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,598.00		1,164,988.00	0715
29-10-2021	19138	OTOS	TFR-7156041509		-9,382.00		1,155,606.00	0715
Total Cr. = 1,342,755.00					Total Dr. = -193,152.40			

1 of 1

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

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณวิษั ดันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-04407-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>14-07-2021</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -Specific Period: **Today**

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	10,000.00	บาท
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทรองราชการ	-	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนัช ต้นหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ส.จ. ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ ส.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 01-10-2021  To Date 31-10-2021   
Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณรัช ต้นทอง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทดรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2021  To Date 31-10-2021   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-0-35835-7  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	0.02	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	0.02	บาท
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (ดอกเบี้ยเงินฝาก)	0.02	บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางาน	-	บาท

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางสาววรรณวิษั ตันหยง)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
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 01-10-2021  To Date 31-10-2021   
 Time 00:00  Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021	480336	CWTRC	7156031597	10322542	-756.40	-756.40	0715
01-10-2021	480336	OTID	Overdraft protection		756.40	0.00	0715
27-10-2021	93999	BPDWT	สง.จัดหางาน		-180,416.00	-180,416.00	0715
27-10-2021	93999	OTID	Overdraft protection		180,416.00	0.00	0715
29-10-2021	480336	CWTPC		10322548	-2,598.00	-2,598.00	0715
29-10-2021	480336	OTID	Overdraft protection		2,598.00	0.00	0715
29-10-2021	19138	CWTRC	7156026402	10322547	-9,382.00	-9,382.00	0715
29-10-2021	19138	OTID	Overdraft protection		9,382.00	0.00	0715

Total Cr. = 193,152.40

Total Dr. = -193,152.40

Total CLCK. 0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ



(นางสาววรรณนัช ดันตยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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 01-10-2021  To Date 31-10-2021   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2021	931000	BCD14	GFMISS/108682		90,000.00	90,000.00	108682
26-10-2021	931000	BCD14	GFMISS/108682		1,875.00	91,875.00	108682
26-10-2021	931000	BCD14	GFMISS/108682		82,500.00	174,375.00	108682
26-10-2021	931000	BCD14	GFMISS/108682		1,125.00	175,500.00	108682
26-10-2021	931000	BCD14	GFMISS/108682		6,124.00	181,624.00	108682
27-10-2021	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-6,000.00	175,624.00	0715
27-10-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-175,624.00	0.00	0715
28-10-2021	931000	BCD14	GFMISS/108682		18,500.00	18,500.00	108682
28-10-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-18,500.00	0.00	0715

Total Cr. = 200,124.00

Total Dr. = -200,124.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนัช ดันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

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 01-10-2021 To Date 31-10-2021  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-10-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
11-10-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		27,654.00	41,154.00	108682
11-10-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,150.00	40,004.00	108682
11-10-2021	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-40,004.00	0.00	0715

Total Cr. = 41,154.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -41,154.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณนัช ต้นหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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 01-10-2021  To Date 31-10-2021   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	-	บาท
ลงชื่อ 	ลงชื่อ 	ลงชื่อ 
(นางฉันทนา กล้าหาญ)	(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)	(นางสาววรรณนัช ดันทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้จัดทำ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	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 01-10-2021 To Date 31-10-2021  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-62,000.00	3,000.00	0715
01-10-2021 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00	0.00	0715
01-10-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		112,500.00	112,500.00	0715
01-10-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		73,800.00	186,300.00	0715
01-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		25,100.00	211,400.00	0715
04-10-2021 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		211,400.00	0.00	0715
04-10-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		36,050.00	36,050.00	0715
04-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		29,750.00	65,800.00	0715
04-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00	68,800.00	0715
05-10-2021 15:21:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-68,800.00	0.00	0715
05-10-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		42,450.00	42,450.00	0715
05-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		26,000.00	68,450.00	0715
06-10-2021 14:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-68,450.00	0.00	0715
06-10-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,800.00	15,800.00	0715
06-10-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		10,950.00	26,750.00	0715
06-10-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00	29,750.00	0715
07-10-2021 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-29,750.00	0.00	0715
07-10-2021 23:03:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		70,850.00	70,850.00	0715
07-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,300.00	77,150.00	0715
08-10-2021 15:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-77,150.00	0.00	0715
08-10-2021	N/A	DD	TR fr 9873758550		72,100.00	72,100.00	0715

23:01:00							
08-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	16,700.00	88,800.00	0715	
08-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,800.00	101,600.00	0715	
11-10-2021 14:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-96,600.00	5,000.00	0715	
11-10-2021 14:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715	
11-10-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	33,600.00	33,600.00	0715	
11-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	31,600.00	65,200.00	0715	
11-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	20,900.00	86,100.00	0715	
12-10-2021 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-86,100.00	0.00	0715	
12-10-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	147,250.00	147,250.00	0715	
12-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,350.00	150,600.00	0715	
12-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	17,400.00	168,000.00	0715	
14-10-2021 15:58:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	168,000.00	0.00	0715	
14-10-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	214,700.00	214,700.00	0715	
14-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,250.00	218,950.00	0715	
14-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	222,150.00	0715	
15-10-2021 16:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	219,950.00	2,200.00	0715	
15-10-2021 16:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-200.00	2,000.00	0715	
15-10-2021 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
15-10-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	9,800.00	9,800.00	0715	
15-10-2021 23:19:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	73,750.00	83,550.00	0715	
15-10-2021 23:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,400.00	86,950.00	0715	
18-10-2021 15:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-86,950.00	0.00	0715	
18-10-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	55,500.00	55,500.00	0715	
18-10-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,800.00	62,300.00	0715	
18-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,400.00	68,700.00	0715	
19-10-2021 12:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-68,700.00	0.00	0715	
19-10-2021	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,150.00	23,150.00	0715	

23:02:00							
19-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	62,000.00	85,150.00	0715	
19-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,100.00	94,250.00	0715	
20-10-2021 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-94,250.00	0.00	0715	
20-10-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	79,600.00	79,600.00	0715	
20-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	34,450.00	114,050.00	0715	
20-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	22,900.00	136,950.00	0715	
25-10-2021 15:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	135,950.00	1,000.00	0715	
25-10-2021 15:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
25-10-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	78,000.00	78,000.00	0715	
25-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	72,950.00	150,950.00	0715	
25-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	58,261.00	209,211.00	0715	
26-10-2021 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	166,200.00	43,011.00	0715	
26-10-2021 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-43,011.00	0.00	0715	
26-10-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	60,400.00	60,400.00	0715	
26-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	24,500.00	84,900.00	0715	
26-10-2021 23:18:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,100.00	92,000.00	0715	
27-10-2021 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-91,000.00	1,000.00	0715	
27-10-2021 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
27-10-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	79,600.00	79,600.00	0715	
27-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	24,100.00	103,700.00	0715	
27-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	23,600.00	127,300.00	0715	
28-10-2021 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	126,300.00	1,000.00	0715	
28-10-2021 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
28-10-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	248,400.00	248,400.00	0715	
28-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	28,800.00	277,200.00	0715	
28-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,800.00	285,000.00	0715	
29-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		- 0.00	0715	

09:55:00				285,000.00		
29-10-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	47,800.00	47,800.00	0715
29-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	15,600.00	63,400.00	0715
29-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	27,000.00	90,400.00	0715
Total Cr. = 2,224,161.00			Total Dr. =-2,198,761.00			

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 90,400.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

90,400.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณัช ดันหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณรัช ต้นหยง)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา





รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	10,000.00	3	3	0
R2	2,188,761.00	23	23	0