

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	766.66	(766.66)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,053,841.66	(3,053,841.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,452,821.34	3,053,075.00	(2,920,475.00)	10,585,421.34
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำตั้งคลัง	78,600.00	3,168,275.00	(3,053,075.00)	193,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	124,347.31	347,686.19	(345,821.70)	126,211.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,312,848.57	110,460.00	(380,801.55)	3,042,507.02
1102010102 ลานเงินยืม-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	347,686.19	(347,686.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 คsst.อาคารป/ข อื่น	(272,578.77)	0.00	0.00	(272,578.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(141,832.88)	0.00	0.00	(141,832.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(3,359,767.00)	0.00	0.00	(3,359,767.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,790.00	0.00	0.00	1,182,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(731,895.62)	0.00	0.00	(731,895.62)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,787,753.79)	0.00	0.00	(1,787,753.79)
1206030102 พักไฟฟ้า&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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(263,810.24)	0.00	0.00	(263,810.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,875.52	0.00	0.00	959,875.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(809,031.59)	0.00	0.00	(809,031.59)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(125,603.34)	138,334.64	(140,217.97)	(127,486.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ราชการอุปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	220,880.00	(220,880.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,256.03	(1,256.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	118.99	(118.99)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,323,348.57)	380,801.55	(110,460.00)	(3,053,007.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(271,421.34)	0.00	0.00	(271,421.34)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	766.66	(766.66)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(10,038,000.00)	0.00	0.00	(10,038,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(106,114.75)	0.00	0.00	(106,114.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	631,171.45	0.00	0.00	631,171.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(1,079,394.68)	0.00	0.00	(1,079,394.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201010110 ร/คค่าเช่า.ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.86)	0.00	0.00	(0.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
4301020112 ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	(14,725,745.00)	0.00	(3,168,275.00)	(17,894,020.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(330,000.00)	0.00	(82,500.00)	(412,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(710,248.76)	0.00	(158,729.13)	(868,977.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,310.00)	0.00	(12,000.00)	(50,310.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(428,828.80)	0.00	(107,850.00)	(536,678.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,404.00)	0.00	0.00	(64,404.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,792,816.34)	0.00	(3,053,075.00)	(17,845,891.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	420,000.00	172,500.00	(180,000.00)	412,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	10,500.00	6,000.00	(7,500.00)	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,564.00	15,000.00	0.00	76,564.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการช่างทางาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700300086 สำนักงานช่างทางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101040205 ค่ารักษาภายใน-รัฐ	55,583.00	0.00	0.00	55,583.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,340.00	3,480.00	0.00	13,320.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	50,075.00	4,500.00	0.00	54,575.00
5104010104 ค่าวัสดุ	265,325.00	600.00	0.00	265,925.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	23,710.00	5,300.00	0.00	29,010.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	523,853.21	138,986.67	(766.66)	662,073.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	5,306.99	0.00	0.00	5,306.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,913.61	0.00	0.00	10,913.61
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-กรมทางาน	2,525.20	651.30	0.00	3,156.50
5104020107 ค่าบริการ-โปรแกรม	532.00	0.00	0.00	532.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5105010105 ค่าเดิน-อาคารอื่น	10,867.81	0.00	0.00	10,867.81
5105010107 ค่าเดิน-สิ่งปลูก	7,278.91	0.00	0.00	7,278.91
5105010109 ค่าเดิน-ค.สนง.	29,396.63	0.00	0.00	29,396.63
5105010111 ค่าเดิน-ค.ตามพาหนะ	119,166.78	0.00	0.00	119,166.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,963.40	0.00	0.00	8,963.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,410.60	0.00	0.00	41,410.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	278,765.80	187,500.00	0.00	466,265.80
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	29,244.48	0.00	0.00	29,244.48
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,076.66	766.66	0.00	1,843.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	14,792,816.34	3,053,075.00	0.00	17,845,891.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	25,683.09	0.00	0.00	25,683.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,404.00	0.00	0.00	64,404.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,002.23)	0.00	0.00	(3,002.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	14,691,995.00	2,920,475.00	0.00	17,612,470.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	17,358,363.20	(17,358,363.20)	0.00

(นางอภัสรา ชุมทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	3,362,518.82
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	126,211.80
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,042,507.02
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	193,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,585,421.34
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	10,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	71,421.34
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,038,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	265,500.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางอภัสรา ชุมทอง)

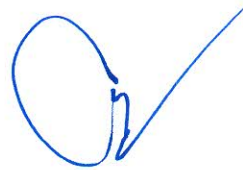
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,585,421.34
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	10,585,421.34
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									10,452,821.34
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,309,421.34
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	10,309,421.34
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									10,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							0.00	0.00	10,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									132,900.00
01.02.2022	1600009035	RX	7159171533115654		1700300086	1700300086	78,600.00	0.00	211,500.00
02.02.2022	1500000036	RI	1700300086			1700300086	0.00	78,600.00	
	1500003542	RI	1700300086			1700300086	0.00	132,900.00	
	1600005736	RX	7159171533369094		1700300086	1700300086	117,700.00	0.00	117,700.00
03.02.2022	1600013217	RX	7159171533713711		1700300086	1700300086	107,200.00	0.00	224,900.00
04.02.2022	1600002396	RX	7159171534033589		1700300086	1700300086	116,500.00	0.00	341,400.00
07.02.2022	1600013805	RX	7159171534347218		1700300086	1700300086	264,500.00	0.00	605,900.00
08.02.2022	1500003488	RI	1700300086			1700300086	0.00	107,200.00	
	1500003489	RI	1700300086			1700300086	0.00	264,500.00	
	1500003849	RI	1700300086			1700300086	0.00	116,500.00	
	1500004025	RI	1700300086			1700300086	0.00	117,700.00	
	1600008340	RX	7159171534841425		1700300086	1700300086	120,400.00	0.00	120,400.00
09.02.2022	1600014136	RX	7159171535124465		1700300086	1700300086	259,525.00	0.00	379,925.00
10.02.2022	1600013075	RX	7159171535539968		1700300086	1700300086	93,300.00	0.00	473,225.00
11.02.2022	1500003572	RI	1700300086			1700300086	0.00	120,400.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500003573	RI	1700300086			1700300086	0.00	93,300.00	
	1500004252	RI	1700300086			1700300086	0.00	259,525.00	
	1600014341	RX	7159171535782417		1700300086	1700300086	276,500.00	0.00	276,500.00
14.02.2022	1600013485	RX	7159171536208708		1700300086	1700300086	59,600.00	0.00	336,100.00
15.02.2022	1600014457	RX	7159171536611330		1700300086	1700300086	103,200.00	0.00	439,300.00
17.02.2022	1600014614	RX	7159171536970619		1700300086	1700300086	218,800.00	0.00	658,100.00
18.02.2022	1500003585	RI	1700300086			1700300086	0.00	276,500.00	
	1500003586	RI	1700300086			1700300086	0.00	218,800.00	
	1500004280	RI	1700300086			1700300086	0.00	59,600.00	
	1500004281	RI	1700300086			1700300086	0.00	103,200.00	
	1600009279	RX	7159171537213059		1700300086	1700300086	210,650.00	0.00	210,650.00
21.02.2022	1600012450	RX	7159171537589059		1700300086	1700300086	170,200.00	0.00	380,850.00
22.02.2022	1600005456	RX	7159171538081681		1700300086	1700300086	101,400.00	0.00	482,250.00
23.02.2022	1600015150	RX	7159171538376304		1700300086	1700300086	151,500.00	0.00	633,750.00
24.02.2022	1500000754	RI	1700300086			1700300086	0.00	151,500.00	
	1500003875	RI	1700300086			1700300086	0.00	210,650.00	
	1500004544	RI	1700300086			1700300086	0.00	101,400.00	
	1500004630	RI	1700300086			1700300086	0.00	170,200.00	
	1600015363	RX	7159171538913973		1700300086	1700300086	81,100.00	0.00	81,100.00
25.02.2022	1500004905	RI	1700300086			1700300086	0.00	81,100.00	
	1600015418	RX	7159171539168500		1700300086	1700300086	256,900.00	0.00	256,900.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.02.2022	1500004407	RI	1700300086			1700300086	0.00	256,900.00	
	1600015214	RX	7159171539603602		1700300086	1700300086	265,500.00	0.00	265,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							3,053,075.00	2,920,475.00	265,500.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300086							3,053,075.00	2,920,475.00	10,585,421.34
รวมทั้งสิ้น							3,053,075.00	2,920,475.00	10,585,421.34

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000106				0.00		01.02.2022	R2	1300008935	78,600.00	ผ่านรายการ		01.02.2022	RX	1600009035	78,600.00	ผ่านรายการ
R650000106				0.00					78,600.00		-78,600.00					
R650000107	01.02.2022	RB	1000012054	117,700.00	ผ่านรายการ	02.02.2022	R2	1300005635	117,700.00	ผ่านรายการ		02.02.2022	RX	1600005736	117,700.00	ผ่านรายการ
R650000107		RB		117,700.00					117,700.00		0.00					
R650000108	02.02.2022	RB	1000012112	107,200.00	ผ่านรายการ	03.02.2022	R2	1300013017	107,200.00	ผ่านรายการ		03.02.2022	RX	1600013217	107,200.00	ผ่านรายการ
R650000108		RB		107,200.00					107,200.00		0.00					
R650000109	03.02.2022	RB	1000011961	116,500.00	ผ่านรายการ	04.02.2022	R2	1300002396	116,500.00	ผ่านรายการ		04.02.2022	RX	1600002396	116,500.00	ผ่านรายการ
R650000109		RB		116,500.00					116,500.00		0.00					
R650000110	04.02.2022	RB	1000012405	264,500.00	ผ่านรายการ	07.02.2022	R2	1300013605	264,500.00	ผ่านรายการ		07.02.2022	RX	1600013805	264,500.00	ผ่านรายการ
R650000110		RB		264,500.00					264,500.00		0.00					
R650000111	07.02.2022	RB	1000012507	120,400.00	ผ่านรายการ	08.02.2022	R2	1300008240	120,400.00	ผ่านรายการ		08.02.2022	RX	1600008340	120,400.00	ผ่านรายการ
R650000111		RB		120,400.00					120,400.00		0.00					
R650000112	08.02.2022	RB	1000012708	259,525.00	ผ่านรายการ	09.02.2022	R2	1300013936	259,525.00	ผ่านรายการ		09.02.2022	RX	1600014136	259,525.00	ผ่านรายการ
R650000112		RB		259,525.00					259,525.00		0.00					
R650000113	09.02.2022	RB	1000012629	93,300.00	ผ่านรายการ	10.02.2022	R2	1300012875	93,300.00	ผ่านรายการ		10.02.2022	RX	1600013075	93,300.00	ผ่านรายการ
R650000113		RB		93,300.00					93,300.00		0.00					
R650000114	10.02.2022	RB	1000012818	276,500.00	ผ่านรายการ	11.02.2022	R2	1300014141	276,500.00	ผ่านรายการ		11.02.2022	RX	1600014341	276,500.00	ผ่านรายการ
R650000114		RB		276,500.00					276,500.00		0.00					
R650000115	11.02.2022	RB	1000012870	59,600.00	ผ่านรายการ	14.02.2022	R2	1300013285	59,600.00	ผ่านรายการ		14.02.2022	RX	1600013485	59,600.00	ผ่านรายการ
R650000115		RB		59,600.00					59,600.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000125		RB		193,800.00					0.00		193,800.00					

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R2	3,053,075.00	19	19	0
R6	766.66	1	1	0

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสุจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินสดจากรายงานแสดงเงินสดคงเหลือ	0.00	บาท
หัก	0.00	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	0.00	บาท

ลงชื่อ.....



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....



(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 3,042,507.02

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10322596	สั่งจ่ายวันที่	2 กุมภาพันธ์ 2565	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		สั่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		สั่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		สั่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		สั่งจ่ายวันที่		
				<hr/>
				5,247.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

3,047,754.02

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

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	3,047,754.02	Available Balance	3,047,754.02 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2022  To Date 28-02-2022 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		3,356,733.26	0715
02-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-13,860.00		3,342,873.26	0715
02-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,385.00		3,331,488.26	0715
02-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-18,480.09		3,313,008.17	0715
02-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		3,301,128.17	0715
03-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,028.56		3,300,099.61	0715
03-02-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-325.88		3,299,773.73	0715
03-02-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		3,298,873.79	0700
03-02-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-81,610.09		3,217,263.70	0700
04-02-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		3,212,016.70	0700
08-02-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-19,015.55		3,193,001.15	0715
08-02-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-3,800.00		3,189,201.15	0715
08-02-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-15,295.25		3,173,905.90	0715
09-02-2022	19138	OTOS	TFR-7156041509		-1,154.00		3,172,751.90	0715
10-02-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,502.82		3,171,249.08	0700
11-02-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-29,719.63		3,141,529.45	0715
22-02-2022	931000	BSD14	กองทุน ต่างค่าว/200383		110,460.00		3,251,989.45	108682
25-02-2022	93999	OTOS	TFR-7156041509		-174,823.00		3,077,166.45	0715
25-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,598.00		3,074,568.45	0715
25-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,200.00		3,073,368.45	0715
25-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,955.88		3,070,412.57	0715
25-02-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,305.21		3,068,107.36	0715
28-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,683.34		3,066,424.02	0715
28-02-2022	571169	OTOS	TFR-7156041509		-18,670.00		3,047,754.02	0715

Total Cr. = 110,460.00

Total Dr. = -462,411.64

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 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2022	21759	CWTRC	1370301235	10322597	-42,972.40	-42,972.40	0715
02-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
02-02-2022	21759	CWTRC	7050213489	10322593	-13,860.00	-13,860.00	0715
02-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		13,860.00	0.00	0715
02-02-2022	21759	CWTRC	7150450911	10322594	-11,385.00	-11,385.00	0715
02-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		11,385.00	0.00	0715
02-02-2022	21759	CWTRC	7150484492	10322592	-18,480.09	-18,480.09	0715
02-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		18,480.09	0.00	0715
02-02-2022	21759	CWTRC	7150468675	10322595	-11,880.00	-11,880.00	0715
02-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
03-02-2022	21759	CWTRC	7156031597	10322591	-1,028.56	-1,028.56	0715
03-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		1,028.56	0.00	0715
03-02-2022	480336	CWTRC	7156003534	10322599	-325.88	-325.88	0715
03-02-2022	480336	OTID	Overdraft protection		325.88	0.00	0715
03-02-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10322598	-899.94	-899.94	0700
03-02-2022	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700
03-02-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1	10322590	-81,610.09	-81,610.09	0700
03-02-2022	90180	OTID	Overdraft protection		81,610.09	0.00	0700
04-02-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10322574	-5,247.00	-5,247.00	0700
04-02-2022	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
08-02-2022	480336	CWCH		10322600	-19,015.55	-19,015.55	0715
08-02-2022	480336	OTID	Overdraft protection		19,015.55	0.00	0715
08-02-2022	480336	CWTRC	7151495285	10334981	-3,800.00	-3,800.00	0715
08-02-2022	480336	OTID	Overdraft protection		3,800.00	0.00	0715
08-02-2022	480336	CWTRC	7151084366	10334984	-15,295.25	-15,295.25	0715
08-02-2022	480336	OTID	Overdraft protection		15,295.25	0.00	0715

09-02-2022	19138	CWTRC		10334983	-1,154.00	-1,154.00	0715
09-02-2022	19138	OTID	Overdraft protection		1,154.00	0.00	0715
10-02-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10334985	-1,502.82	-1,502.82	0700
10-02-2022	90180	OTID	Overdraft protection		1,502.82	0.00	0700

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 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2022	480336	CWTRC	7151150857	10334982	-29,719.63	-29,719.63	0715
11-02-2022	480336	OTID	Overdraft protection		29,719.63	0.00	0715
25-02-2022	93999	BPDWT	สนง.จัดหางาน		-174,823.00	-174,823.00	0715
25-02-2022	93999	OTID	Overdraft protection		174,823.00	0.00	0715
25-02-2022	21759	CWTPC		10334991	-2,598.00	-2,598.00	0715
25-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		2,598.00	0.00	0715
25-02-2022	21759	CWTRC	7151495285	10334987	-1,200.00	-1,200.00	0715
25-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	0715
25-02-2022	21759	CWCH	อังกฤษ	10334986	-2,955.88	-2,955.88	0715
25-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		2,955.88	0.00	0715
25-02-2022	480336	CWTRC	7151059728	10334988	-2,305.21	-2,305.21	0715
25-02-2022	480336	OTID	Overdraft protection		2,305.21	0.00	0715
28-02-2022	21759	CWTRC	7156003534	10334989	-1,683.34	-1,683.34	0715
28-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		1,683.34	0.00	0715
28-02-2022	571169	CWTRC	7156026402	10334990	-18,670.00	-18,670.00	0715
28-02-2022	571169	OTID	Overdraft protection		18,670.00	0.00	0715

Total Cr. = 462,411.64
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -462,411.64

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

126,211.80

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

126,211.80

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

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	126,211.80	Available Balance	126,211.80 →

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-124,347.31	0.00	0715
04-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,320.00	2,320.00	108682
04-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	3,820.00	108682
04-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		594.39	4,414.39	108682
04-02-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-4,414.39	0.00	0715
09-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	15,000.00	108682
09-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	16,800.00	108682
09-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	18,160.00	108682
11-02-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-18,160.00	0.00	0715
22-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		82,500.00	82,500.00	108682
22-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	84,750.00	108682
22-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	174,750.00	108682
22-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	178,500.00	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	180,500.00	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,300.00	183,800.00	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	184,800.00	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	193,710.00	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		46,447.50	240,157.50	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	284,707.50	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		26,304.30	311,011.80	108682
25-02-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-172,800.00	138,211.80	0715
25-02-2022	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-12,000.00	126,211.80	0715
28-02-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		14,100.00	140,311.80	108682
28-02-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-14,100.00	126,211.80	0715

Total Cr. = 347,686.19
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -345,821.70

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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.....



(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Accounts

• No transaction found (23070)

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 01-02-2022  To Date 28-02-2022 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	บาท
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	193,800.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement	193,800.00
	=====

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022 10:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-78,600.00	0.00	0715
01-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		52,400.00	52,400.00	0715
01-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		37,200.00	89,600.00	0715
01-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		28,100.00	117,700.00	0715
02-02-2022 10:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		117,700.00	0.00	0715
02-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		72,900.00	72,900.00	0715
02-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		22,200.00	95,100.00	0715
02-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,100.00	107,200.00	0715
03-02-2022 11:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		107,200.00	0.00	0715
03-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		56,466.66	56,466.66	0715
03-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		60,800.00	117,266.66	0715
04-02-2022 11:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		116,500.00	766.66	0715
04-02-2022 11:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-766.66	0.00	0715
04-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		233,900.00	233,900.00	0715
04-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		21,600.00	255,500.00	0715
04-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,000.00	264,500.00	0715
07-02-2022 10:21:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		264,500.00	0.00	0715
07-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		55,100.00	55,100.00	0715
07-02-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		58,800.00	113,900.00	0715
07-02-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,500.00	120,400.00	0715
08-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086			- 0.00	0715

11:01:00				120,400.00			
08-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	241,525.00	241,525.00	0715	
08-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	18,000.00	259,525.00	0715	
09-02-2022 09:21:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	259,525.00	0.00	0715	
09-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	64,100.00	64,100.00	0715	
09-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	26,200.00	90,300.00	0715	
09-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	93,300.00	0715	
10-02-2022 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-93,300.00	0.00	0715	
10-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	219,400.00	219,400.00	0715	
10-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	57,100.00	276,500.00	0715	
11-02-2022 09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	276,500.00	0.00	0715	
11-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	21,400.00	21,400.00	0715	
11-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	33,200.00	54,600.00	0715	
11-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,000.00	59,600.00	0715	
14-02-2022 11:31:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-59,600.00	0.00	0715	
14-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	41,300.00	41,300.00	0715	
14-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	35,500.00	76,800.00	0715	
14-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	26,400.00	103,200.00	0715	
15-02-2022 09:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	103,200.00	0.00	0715	
15-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	178,000.00	178,000.00	0715	
15-02-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	40,800.00	218,800.00	0715	
17-02-2022 10:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	218,800.00	0.00	0715	
17-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	139,250.00	139,250.00	0715	
17-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	71,400.00	210,650.00	0715	
18-02-2022 08:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	210,650.00	0.00	0715	
18-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	83,700.00	83,700.00	0715	
18-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	54,400.00	138,100.00	0715	
18-02-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	32,100.00	170,200.00	0715	

23:20:00							
21-02-2022 09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	170,200.00	0.00	0715	
21-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	50,400.00	50,400.00	0715	
21-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	30,000.00	80,400.00	0715	
21-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	21,000.00	101,400.00	0715	
22-02-2022 09:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	101,400.00	0.00	0715	
22-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	87,800.00	87,800.00	0715	
22-02-2022 23:19:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	57,600.00	145,400.00	0715	
22-02-2022 23:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	151,500.00	0715	
23-02-2022 08:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	151,500.00	0.00	0715	
23-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	62,900.00	62,900.00	0715	
23-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,100.00	75,000.00	0715	
23-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	81,100.00	0715	
24-02-2022 13:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-81,100.00	0.00	0715	
24-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	236,000.00	236,000.00	0715	
24-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	14,800.00	250,800.00	0715	
24-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	256,900.00	0715	
25-02-2022 10:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	256,900.00	0.00	0715	
25-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	216,900.00	216,900.00	0715	
25-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	42,100.00	259,000.00	0715	
25-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,500.00	265,500.00	0715	
28-02-2022 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	265,500.00	0.00	0715	
28-02-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	106,100.00	106,100.00	0715	
28-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	67,000.00	173,100.00	0715	
28-02-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	20,700.00	193,800.00	0715	

Total Cr. = 3,169,041.66

Total Dr. =-3,053,841.66

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบียร์รับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	4,900.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>1,900.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>6,800.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>3,200.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพีโล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	3,200.00	Available Balance	3,200.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-02-2022	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,500.00		7,960.00	108682
04-02-2022	530799	OTOS	TFR-7156030930		-7,960.00		0.00	0715
08-02-2022	480336	SDTRC	7156041509		3,800.00		3,800.00	0715
11-02-2022	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,800.00		5,600.00	108682
25-02-2022	937071	BSD14	Prachuap. empl/200715		2,000.00		7,600.00	108682
25-02-2022	21759	SDTRT	7156041509		1,200.00		8,800.00	0715
25-02-2022	21759	OTOS	TFR-7156030930		-5,600.00		3,200.00	0715

Total Cr. = 10,300.00

Total Dr. = -13,560.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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.....

(นางสาวพลอยพีโล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีตรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ทรดรองราชการ สนง.จัดหางาน จังหวัดประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทรดรองราชการ 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 01-02-2022 To Date 28-02-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-02-2022	530799	CWCH		10235732	-7,960.00	-7,960.00	0715
04-02-2022	530799	OTID	Overdraft protection		7,960.00	0.00	0715
25-02-2022	21759	CWCH	อังกฤษ	10235733	-5,600.00	-5,600.00	0715
25-02-2022	21759	OTID	Overdraft protection		5,600.00	0.00	0715

Total Cr. = 13,560.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -13,560.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

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 01-02-2022  To Date 28-02-2022 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

↔ ↔

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์	-	บาท
ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... (นางสาวพลอยพีโล วิชัยดิษฐ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... (นางอภัสรา ชุมทอง) 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 01-02-2022 To Date 28-02-2022
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04407-9

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2022 Time: - To 28-02-2022 Time: -

Specific Period: Today

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