

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สจจ. ปข.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 07.04.2022
Report Time : 13:48:52

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 7700PT0202

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,832,265.00	(4,832,265.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,585,421.34	4,832,265.00	(4,790,240.00)	10,627,446.34
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	193,800.00	4,783,465.00	(4,832,265.00)	145,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,211.80	291,261.19	(417,472.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,450.00	(7,450.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,042,507.02	0.00	(392,555.83)	2,649,951.19
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	299,586.19	(299,586.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(275,052.74)	0.00	(2,739.04)	(277,791.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,489.86)	0.00	(1,834.52)	(145,324.38)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(738,311.52)	0.00	(7,103.42)	(745,414.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,814,881.19)	0.00	(30,033.90)	(1,844,915.09)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,850.72)	0.00	(2,259.05)	(268,109.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,875.52	0.00	0.00	959,875.52
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(817,790.80)	0.00	(9,697.78)	(827,488.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
1206180102 คสส 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	(127,486.67)	287,020.50	(159,533.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,750.00	(45,750.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	187,840.00	(187,840.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,249.74	(2,249.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิติ(53)	0.00	443.06	(443.06)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,053,007.02)	392,555.83	0.00	(2,660,451.19)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(271,421.34)	3,450.00	(575.00)	(268,546.34)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทงร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(10,038,000.00)	4,000.00	(94,000.00)	(10,128,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(106,114.75)	0.00	0.00	(106,114.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	631,171.45	0.00	0.00	631,171.45
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. 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/ดค่าธ. ทำงานในปท.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(0.86)	0.00	0.00	(0.86)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
4301020112 ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	(17,894,020.00)	7,520,035.00	(4,688,890.00)	(15,062,875.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(412,500.00)	0.00	(82,500.00)	(495,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(868,977.89)	0.00	(152,528.70)	(1,021,506.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,310.00)	0.00	(9,090.00)	(59,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(536,678.80)	875.00	(97,080.00)	(632,883.80)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(64,404.00)	0.00	(7,450.00)	(71,854.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,845,891.34)	0.00	(4,832,265.00)	(22,678,156.34)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(7,520,035.00)	(7,520,035.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	412,500.00	172,500.00	(90,000.00)	495,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	9,000.00	6,000.00	(3,750.00)	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,564.00	2,500.00	0.00	79,064.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	730.00	1,580.00	0.00	2,310.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,750.00	(875.00)	875.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	55,583.00	0.00	0.00	55,583.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 7700PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สจจ. ปข.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 07.04.2022
 Report Time : 13:48:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,320.00	120.00	0.00	13,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,575.00	1,800.00	0.00	56,375.00
5104010104 ค่าวัสดุ	265,925.00	8,470.00	0.00	274,395.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,010.00	1,220.00	0.00	30,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	662,073.22	142,926.67	0.00	804,999.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,306.99	0.00	0.00	5,306.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,913.61	425.86	0.00	11,339.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	631.30	0.00	3,787.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	532.00	0.00	0.00	532.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,341.78	2,739.04	0.00	16,080.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,935.89	1,834.52	0.00	10,770.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,812.53	7,103.42	0.00	42,915.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,294.18	30,033.90	0.00	176,328.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,003.88	2,259.05	0.00	13,262.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,169.81	9,697.78	0.00	59,867.59
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	466,265.80	93,750.00	0.00	560,015.80
5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนง.	29,244.48	0.00	0.00	29,244.48
5203010120 จ่าหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,843.32	0.00	0.00	1,843.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,845,891.34	4,832,265.00	0.00	22,678,156.34
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	25,683.09	0.00	0.00	25,683.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,404.00	7,450.00	0.00	71,854.00
5210010112 T/Eรายได้อนาสงคลัง	(3,002.23)	0.00	0.00	(3,002.23)
5210010118 TE-ภายในกรม	17,612,470.00	4,782,790.00	0.00	22,395,260.00
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
Amount	0.00	33,600,358.05	(33,600,358.05)	0.00

(นางอภัสรา ชุมทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,794,951.19
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,649,951.19
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	145,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,627,446.34
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	10,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	68,546.34
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,114,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	234,400.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		<u>-</u>	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>-</u>	<u>-</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๓,๔๙๐.๐๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๖,๕๑๐.๐๐</u>	<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อมูลชี้ถูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการออมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- มี.ค.65 ไม่มี -						
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ

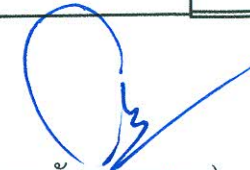


ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,627,446.34
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	10,627,446.34
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1700300086									10,585,421.34
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,309,421.34
02.03.2022	1600015731	RX	7159171540458285		1700300086	1700300086	575.00	0.00	10,309,996.34
08.03.2022	1600016177	RX	7159171542022884		1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	10,312,996.34
15.03.2022	0200004800	JO	3400000179		1700300086	1700300086	0.00	3,450.00	10,309,546.34
25.03.2022	0200000560	JO	3400000717		1700300086	1700300086	0.00	4,000.00	
	1600017538	RX	7159171546284025		1700300086	1700300086	76,000.00	0.00	10,381,546.34
28.03.2022	1600017727	RX	7159171546715564		1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							80,575.00	7,450.00	10,382,546.34
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี									10,500.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							0.00	0.00	10,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									265,500.00
01.03.2022	1600010538	RX	7159171540178719		1700300086	1700300086	193,800.00	0.00	459,300.00
02.03.2022	1500003882	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	265,500.00	
	1500004559	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	193,800.00	
	1600015732	RX	7159171540458087		1700300086	1700300086	124,950.00	0.00	124,950.00
03.03.2022	1600015815	RX	7159171540826861		1700300086	1700300086	168,300.00	0.00	293,250.00
04.03.2022	1500004721	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	124,950.00	
	1500004863	RI	1700300086		1700300086	1700300086	0.00	168,300.00	
	1600013586	RX	7159171541275636		1700300086	1700300086	40.00	0.00	
	1600013587	RX	7159171541275537		1700300086	1700300086	270,550.00	0.00	270,590.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.03.2022	1600014731	RX	7159171541480068		1700300086	1700300086	180,900.00	0.00	451,490.00
08.03.2022	1600016178	RX	7159171542022686		1700300086	1700300086	187,700.00	0.00	639,190.00
09.03.2022	1500004880	RI	1700300086			1700300086	0.00	270,550.00	
	1500004881	RI	1700300086			1700300086	0.00	180,900.00	
	1500004882	RI	1700300086			1700300086	0.00	187,700.00	
	1600016066	RX	7159171542165542		1700300086	1700300086	305,200.00	0.00	305,240.00
10.03.2022	1600014573	RX	7159171542501834		1700300086	1700300086	225,100.00	0.00	530,340.00
11.03.2022	1600016534	RX	7159171542800813		1700300086	1700300086	210,300.00	0.00	740,640.00
14.03.2022	1600016625	RX	7159171543489564		1700300086	1700300086	339,800.00	0.00	1,080,440.00
15.03.2022	1500004591	RI	1700300086			1700300086	0.00	40.00	
	1500004592	RI	1700300086			1700300086	0.00	305,200.00	
	1500004593	RI	1700300086			1700300086	0.00	225,100.00	
	1500005432	RI	1700300086			1700300086	0.00	210,300.00	
	1600010288	RX	7159171543570544		1700300086	1700300086	135,900.00	0.00	475,700.00
16.03.2022	1600011380	RX	7159171543925251		1700300086	1700300086	225,450.00	0.00	701,150.00
17.03.2022	1500004736	RI	1700300086			1700300086	0.00	225,450.00	
	1500004955	RI	1700300086			1700300086	0.00	135,900.00	
	1500005614	RI	1700300086			1700300086	0.00	339,800.00	
	1600014295	RX	7159171544300964		1700300086	1700300086	158,800.00	0.00	158,800.00
18.03.2022	1600012919	RX	7159171544610437		1700300086	1700300086	107,800.00	0.00	266,600.00
21.03.2022	1600012543	RX	7159171544906732		1700300086	1700300086	182,900.00	0.00	449,500.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.03.2022	1500005472	RI	1700300086			1700300086	0.00	182,900.00	
	1500005730	RI	1700300086			1700300086	0.00	158,800.00	
	1500005731	RI	1700300086			1700300086	0.00	107,800.00	
	1600015692	RX	7159171545430945		1700300086	1700300086	163,800.00	0.00	163,800.00
23.03.2022	1600006923	RX	7159171545727648		1700300086	1700300086	134,000.00	0.00	297,800.00
24.03.2022	1600017328	RX	7159171545991680		1700300086	1700300086	66,600.00	0.00	364,400.00
25.03.2022	1500004982	RI	1700300086			1700300086	0.00	163,800.00	
	1500005645	RI	1700300086			1700300086	0.00	134,000.00	
	1500005646	RI	1700300086			1700300086	0.00	66,600.00	
	1600017539	RX	7159171546283738		1700300086	1700300086	456,900.00	0.00	456,900.00
28.03.2022	1500005489	RI	1700300086			1700300086	0.00	456,900.00	
	1600017728	RX	7159171546715267		1700300086	1700300086	268,900.00	0.00	268,900.00
29.03.2022	1500001005	RI	1700300086			1700300086	0.00	268,900.00	
	1600017817	RX	7159171547311948		1700300086	1700300086	182,500.00	0.00	182,500.00
30.03.2022	1500005676	RI	1700300086			1700300086	0.00	182,500.00	
	1600010822	RX	7159171547798929		1700300086	1700300086	227,100.00	0.00	227,100.00
31.03.2022	1500005763	RI	1700300086			1700300086	0.00	227,100.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							4,517,290.00	4,782,790.00	0.00
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 1700300086							4,597,865.00	4,790,240.00	10,393,046.34
รวมทั้งสิ้น							4,597,865.00	4,790,240.00	10,393,046.34

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.04.2565

เวลา : 10:36:23

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
31.03.2565	0100017977	JX		17003		1700300086	10,422,900.34	0.00	
	0100017977	JX		17003		1700300086	0.00	40,354.00	10,382,546.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							10,422,900.34	40,354.00	10,382,546.34
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบศิริพันธ์									0.00
31.03.2565	0100017977	JX		17003		1700300086	28,500.00	0.00	
	0100017977	JX		17003		1700300086	0.00	18,000.00	10,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบศิริพันธ์							28,500.00	18,000.00	10,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
31.03.2565	0100017977	JX		17003		1700300086	0.00	22,408,760.00	
	0100017977	JX		17003		1700300086	22,643,160.00	0.00	234,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							22,643,160.00	22,408,760.00	234,400.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							33,094,560.34	22,467,114.00	10,627,446.34
รวมทั้งสิ้น							33,094,560.34	22,467,114.00	10,627,446.34

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

1703 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีคิคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 15:18

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	-3,002.23
รวม			-3,002.23

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000125				0.00		01.03.2022	R2	1300010438	193,800.00	ผ่านรายการ		01.03.2022	RX	1600010538	193,800.00	ผ่านรายการ
R650000125				0.00					193,800.00		-193,800.00					
R650000126	01.03.2022	RB	1000013952	124,950.00	ผ่านรายการ	02.03.2022	R2	1300015532	124,950.00	ผ่านรายการ		02.03.2022	RX	1600015732	124,950.00	ผ่านรายการ
R650000126		RB		124,950.00					124,950.00		0.00					
R650000127	01.03.2022	RB	1000013953	575.00	ผ่านรายการ	02.03.2022	R2	1300015531	575.00	ผ่านรายการ		02.03.2022	RX	1600015731	575.00	ผ่านรายการ
R650000127		RB		575.00					575.00		0.00					
R650000128	02.03.2022	RB	1000014269	168,300.00	ผ่านรายการ	03.03.2022	R2	1300015615	168,300.00	ผ่านรายการ		03.03.2022	RX	1600015815	168,300.00	ผ่านรายการ
R650000128		RB		168,300.00					168,300.00		0.00					
R650000129	03.03.2022	RB	1000014388	270,550.00	ผ่านรายการ	04.03.2022	R2	1300013386	270,550.00	ผ่านรายการ		04.03.2022	RX	1600013587	270,550.00	ผ่านรายการ
R650000129		RB		270,550.00					270,550.00		0.00					
R650000130	03.03.2022	RB	1000014389	40.00	ผ่านรายการ	04.03.2022	R2	1300013385	40.00	ผ่านรายการ		04.03.2022	RX	1600013586	40.00	ผ่านรายการ
R650000130		RB		40.00					40.00		0.00					
R650000131	04.03.2022	RB	1000014158	180,900.00	ผ่านรายการ	07.03.2022	R2	1300014531	180,900.00	ผ่านรายการ		07.03.2022	RX	1600014731	180,900.00	ผ่านรายการ
R650000131		RB		180,900.00					180,900.00		0.00					
R650000132	07.03.2022	RB	1000014771	187,700.00	ผ่านรายการ	08.03.2022	R2	1300015978	187,700.00	ผ่านรายการ		08.03.2022	RX	1600016178	187,700.00	ผ่านรายการ
R650000132		RB		187,700.00					187,700.00		0.00					
R650000133	07.03.2022	RB	1000014772	3,000.00	ผ่านรายการ	08.03.2022	R2	1300015977	3,000.00	ผ่านรายการ		08.03.2022	RX	1600016177	3,000.00	ผ่านรายการ
R650000133		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R650000134	08.03.2022	RB	1000015107	305,200.00	ผ่านรายการ	09.03.2022	R2	1300015866	305,200.00	ผ่านรายการ		09.03.2022	RX	1600016066	305,200.00	ผ่านรายการ
R650000134		RB		305,200.00					305,200.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000135	09.03.2022	RB	1000013296	225,100.00	ผ่านรายการ	10.03.2022	R2	1300014373	225,100.00	ผ่านรายการ		10.03.2022	RX	1600014573	225,100.00	ผ่านรายการ
R650000135		RB		225,100.00					225,100.00		0.00					
R650000136	10.03.2022	RB	1000015169	210,300.00	ผ่านรายการ	11.03.2022	R2	1300016334	210,300.00	ผ่านรายการ		11.03.2022	RX	1600016534	210,300.00	ผ่านรายการ
R650000136		RB		210,300.00					210,300.00		0.00					
R650000137	11.03.2022	RB	1000015616	339,800.00	ผ่านรายการ	14.03.2022	R2	1300016425	339,800.00	ผ่านรายการ		14.03.2022	RX	1600016625	339,800.00	ผ่านรายการ
R650000137		RB		339,800.00					339,800.00		0.00					
R650000138	14.03.2022	RB	1000015663	135,900.00	ผ่านรายการ	15.03.2022	R2	1300010188	135,900.00	ผ่านรายการ		15.03.2022	RX	1600010288	135,900.00	ผ่านรายการ
R650000138		RB		135,900.00					135,900.00		0.00					
R650000139	15.03.2022	RB	1000015694	225,450.00	ผ่านรายการ	16.03.2022	R2	1300011180	225,450.00	ผ่านรายการ		16.03.2022	RX	1600011380	225,450.00	ผ่านรายการ
R650000139		RB		225,450.00					225,450.00		0.00					
R650000140	16.03.2022	RB	1000015771	158,800.00	ผ่านรายการ	17.03.2022	R2	1300014095	158,800.00	ผ่านรายการ		17.03.2022	RX	1600014295	158,800.00	ผ่านรายการ
R650000140		RB		158,800.00					158,800.00		0.00					
R650000141	17.03.2022	RB	1000014096	107,800.00	ผ่านรายการ	18.03.2022	R2	1300012719	107,800.00	ผ่านรายการ		18.03.2022	RX	1600012919	107,800.00	ผ่านรายการ
R650000141		RB		107,800.00					107,800.00		0.00					
R650000142	18.03.2022	RB	1000015517	182,900.00	ผ่านรายการ	21.03.2022	R2	1300012343	182,900.00	ผ่านรายการ		21.03.2022	RX	1600012543	182,900.00	ผ่านรายการ
R650000142		RB		182,900.00					182,900.00		0.00					
R650000143	21.03.2022	RB	1000016425	163,800.00	ผ่านรายการ	22.03.2022	R2	1300015492	163,800.00	ผ่านรายการ		22.03.2022	RX	1600015692	163,800.00	ผ่านรายการ
R650000143		RB		163,800.00					163,800.00		0.00					
R650000144	22.03.2022	RB	1000016442	134,000.00	ผ่านรายการ	23.03.2022	R2	1300006823	134,000.00	ผ่านรายการ		23.03.2022	RX	1600006923	134,000.00	ผ่านรายการ
R650000144		RB		134,000.00					134,000.00		0.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000145	23.03.2022	RB	1000016174	66,600.00	ผ่านรายการ	24.03.2022	R2	1300017128	66,600.00	ผ่านรายการ		24.03.2022	RX	1600017328	66,600.00	ผ่านรายการ
R650000145		RB		66,600.00					66,600.00		0.00					
R650000146	24.03.2022	RB	1000016500	456,900.00	ผ่านรายการ	25.03.2022	R2	1300017338	456,900.00	ผ่านรายการ		25.03.2022	RX	1600017539	456,900.00	ผ่านรายการ
R650000146		RB		456,900.00					456,900.00		0.00					
R650000147	24.03.2022	RB	1000016601	76,000.00	ผ่านรายการ	25.03.2022	R2	1300017337	76,000.00	ผ่านรายการ		25.03.2022	RX	1600017538	76,000.00	ผ่านรายการ
R650000147		RB		76,000.00					76,000.00		0.00					
R650000148	25.03.2022	RB	1000016634	268,900.00	ผ่านรายการ	28.03.2022	R2	1300017728	268,900.00	ผ่านรายการ		28.03.2022	RX	1600017728	268,900.00	ผ่านรายการ
R650000148		RB		268,900.00					268,900.00		0.00					
R650000149	25.03.2022	RB	1000016635	1,000.00	ผ่านรายการ	28.03.2022	R2	1300017727	1,000.00	ผ่านรายการ		28.03.2022	RX	1600017727	1,000.00	ผ่านรายการ
R650000149		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R650000150	28.03.2022	RB	1000016959	182,500.00	ผ่านรายการ	29.03.2022	R2	1300017817	182,500.00	ผ่านรายการ		29.03.2022	RX	1600017817	182,500.00	ผ่านรายการ
R650000150		RB		182,500.00					182,500.00		0.00					
R650000151	29.03.2022	RB	1000016698	227,100.00	ผ่านรายการ	30.03.2022	R2	1300010722	227,100.00	ผ่านรายการ		30.03.2022	RX	1600010822	227,100.00	ผ่านรายการ
R650000151		RB		227,100.00					227,100.00		0.00					
R650000152	30.03.2022	RB	1000017204	234,400.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000152		RB		234,400.00					0.00		234,400.00					
R650000153	31.03.2022	RB	1000016760	131,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000153		RB		131,000.00					0.00		131,000.00					
R650000154	31.03.2022	RB	1000001042	14,000.00	ผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000154		RB		14,000.00					0.00		14,000.00					

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินค่าคลัง	ปีบัญชี
01.03.2022	R2	R650000125	1700300086		796	7159171540178719	193,800.00	1703	1300010438	2022	1703	1600010538	2022
02.03.2022	R2	R650000127	1700300086		599	7159171540458285	575.00	1703	1300015531	2022	1703	1600015731	2022
02.03.2022	R2	R650000126	1700300086		796	7159171540458087	124,950.00	1703	1300015532	2022	1703	1600015732	2022
03.03.2022	R2	R650000128	1700300086		796	7159171540826861	168,300.00	1703	1300015615	2022	1703	1600015815	2022
04.03.2022	R2	R650000130	1700300086		796	7159171541275636	40.00	1703	1300013385	2022	1703	1600013586	2022
04.03.2022	R2	R650000129	1700300086		796	7159171541275537	270,550.00	1703	1300013386	2022	1703	1600013587	2022
07.03.2022	R2	R650000131	1700300086		796	7159171541480068	180,900.00	1703	1300014531	2022	1703	1600014731	2022
08.03.2022	R2	R650000133	1700300086		599	7159171542022884	3,000.00	1703	1300015977	2022	1703	1600016177	2022
08.03.2022	R2	R650000132	1700300086		796	7159171542022686	187,700.00	1703	1300015978	2022	1703	1600016178	2022
09.03.2022	R2	R650000134	1700300086		796	7159171542165542	305,200.00	1703	1300015866	2022	1703	1600016066	2022
10.03.2022	R2	R650000135	1700300086		796	7159171542501834	225,100.00	1703	1300014373	2022	1703	1600014573	2022
11.03.2022	R2	R650000136	1700300086		796	7159171542800813	210,300.00	1703	1300016334	2022	1703	1600016534	2022
14.03.2022	R2	R650000137	1700300086		796	7159171543489564	339,800.00	1703	1300016425	2022	1703	1600016625	2022
15.03.2022	R2	R650000138	1700300086		796	7159171543570544	135,900.00	1703	1300010188	2022	1703	1600010288	2022
16.03.2022	R2	R650000139	1700300086		796	7159171543925251	225,450.00	1703	1300011180	2022	1703	1600011380	2022
17.03.2022	R2	R650000140	1700300086		796	7159171544300964	158,800.00	1703	1300014095	2022	1703	1600014295	2022
18.03.2022	R2	R650000141	1700300086		796	7159171544610437	107,800.00	1703	1300012719	2022	1703	1600012919	2022
21.03.2022	R2	R650000142	1700300086		796	7159171544906732	182,900.00	1703	1300012343	2022	1703	1600012543	2022

รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คี้ออ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เอกสารนำส่ง	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
22.03.2022	R2	R650000143	1700300086		796	7159171545430945	163,800.00	1703	1300015492	2022	1703	1600015692	2022
23.03.2022	R2	R650000144	1700300086		796	7159171545727648	134,000.00	1703	1300006823	2022	1703	1600006923	2022
24.03.2022	R2	R650000145	1700300086		796	7159171545991680	66,600.00	1703	1300017128	2022	1703	1600017328	2022
25.03.2022	R2	R650000147	1700300086		599	7159171546284025	76,000.00	1703	1300017337	2022	1703	1600017538	2022
25.03.2022	R2	R650000146	1700300086		796	7159171546283738	456,900.00	1703	1300017338	2022	1703	1600017539	2022
28.03.2022	R2	R650000149	1700300086		599	7159171546715564	1,000.00	1703	1300017727	2022	1703	1600017727	2022
28.03.2022	R2	R650000148	1700300086		796	7159171546715267	268,900.00	1703	1300017728	2022	1703	1600017728	2022
29.03.2022	R2	R650000150	1700300086		796	7159171547311948	182,500.00	1703	1300017817	2022	1703	1600017817	2022
30.03.2022	R2	R650000151	1700300086		796	7159171547798929	227,100.00	1703	1300010722	2022	1703	1600010822	2022

รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R2	4,597,865.00	27	27	0

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

(นางสาวพลอยพีไล วิชัยดิษฐ)

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 01-03-2022 Time: - To 31-03-2022 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04368-4
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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..... (นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์) 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 01-03-2022  To Date 31-03-2022 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

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 01-03-2022  To Date 31-03-2022 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼


Specific Period: Today ▼

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565





ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	<u>-</u>	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	<u>-</u>	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	<u>-</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	<u>-</u>	บาท
ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... (นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ลงชื่อ..... (นางอภัสรา ชุมทอง) จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับบัญชา


Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2022  To Date 31-03-2022 
 Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-03-2022	480336	CWCH		10235734	-8,600.00	-8,600.00	0715
16-03-2022	480336	OTID	Overdraft protection		8,600.00	0.00	0715
Total Cr. = 8,600.00				Total Dr. = -8,600.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบียร์รับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทอรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	6,510.00	บาท
ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	-	บาท
รวมยอดหัก	<u>6,510.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินทอรองราชการ	<u>3,490.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	3,490.00	Available Balance	3,490.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-03-2022	21759	SDTRT	7156041509		1,900.00		5,100.00	0715
16-03-2022	480336	SDTRC	7156041509		3,500.00		8,600.00	0715
16-03-2022	480336	OTOS	TFR-7156030930		-8,600.00		0.00	0715
23-03-2022	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,000.00		1,000.00	108682
29-03-2022	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		220.00		1,220.00	108682
29-03-2022	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		370.00		1,590.00	108682
29-03-2022	21759	SDTRT	7156041509		1,900.00		3,490.00	0715
Total Cr. = 8,890.00					Total Dr. = -8,600.00			

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

145,000.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

145,000.00

ลงชื่อ.....



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

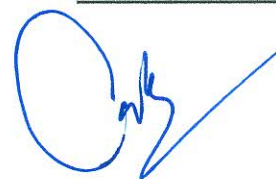


(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอภิสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



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
01-03-2022 10:20:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		193,800.00	0.00	0715
01-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		105,825.00	105,825.00	0715
01-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		13,600.00	119,425.00	0715
01-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00	125,525.00	0715
02-03-2022 09:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		124,950.00	575.00	0715
02-03-2022 09:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-575.00	0.00	0715
02-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		75,200.00	75,200.00	0715
02-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		93,100.00	168,300.00	0715
03-03-2022 11:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		168,300.00	0.00	0715
03-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		234,840.00	234,840.00	0715
03-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		27,350.00	262,190.00	0715
03-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,400.00	270,590.00	0715
04-03-2022 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		270,550.00	40.00	0715
04-03-2022 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-40.00	0.00	0715
04-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		56,700.00	56,700.00	0715
04-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		80,000.00	136,700.00	0715
04-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		44,200.00	180,900.00	0715
07-03-2022 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		180,900.00	0.00	0715
07-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		108,800.00	108,800.00	0715
07-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		20,800.00	129,600.00	0715
07-03-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		61,100.00	190,700.00	0715

12:05:00				158,800.00			
17-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	72,200.00	72,200.00	0715	
17-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	20,000.00	92,200.00	0715	
17-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,600.00	107,800.00	0715	
18-03-2022 11:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	107,800.00	0.00	0715	
18-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	148,000.00	148,000.00	0715	
18-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	27,900.00	175,900.00	0715	
18-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	7,000.00	182,900.00	0715	
21-03-2022 11:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	182,900.00	0.00	0715	
21-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	86,000.00	86,000.00	0715	
21-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	77,800.00	163,800.00	0715	
22-03-2022 13:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	163,800.00	0.00	0715	
22-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	125,500.00	125,500.00	0715	
22-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,400.00	132,900.00	0715	
22-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,100.00	134,000.00	0715	
23-03-2022 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	134,000.00	0.00	0715	
23-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	36,900.00	36,900.00	0715	
23-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	29,600.00	66,500.00	0715	
23-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	66,600.00	0715	
24-03-2022 10:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-66,600.00	0.00	0715	
24-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	183,900.00	183,900.00	0715	
24-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	346,000.00	529,900.00	0715	
24-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	532,900.00	0715	
25-03-2022 08:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	456,900.00	76,000.00	0715	
25-03-2022 08:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-76,000.00	0.00	0715	
25-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	180,500.00	180,500.00	0715	
25-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	89,400.00	269,900.00	0715	
28-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		- 1,000.00	0715	

23:21:00							
08-03-2022 14:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	187,700.00	- 3,000.00	0715	
08-03-2022 14:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
08-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	265,700.00	265,700.00	0715	
08-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	39,500.00	305,200.00	0715	
09-03-2022 08:45:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	305,200.00	- 0.00	0715	
09-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	59,800.00	59,800.00	0715	
09-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	150,300.00	210,100.00	0715	
09-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,000.00	225,100.00	0715	
10-03-2022 09:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	225,100.00	- 0.00	0715	
10-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	166,600.00	166,600.00	0715	
10-03-2022 23:19:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	43,700.00	210,300.00	0715	
11-03-2022 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	210,300.00	- 0.00	0715	
11-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	254,700.00	254,700.00	0715	
11-03-2022 23:19:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	59,600.00	314,300.00	0715	
11-03-2022 23:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	25,500.00	339,800.00	0715	
14-03-2022 16:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	339,800.00	- 0.00	0715	
14-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	96,800.00	96,800.00	0715	
14-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	28,800.00	125,600.00	0715	
14-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	10,300.00	135,900.00	0715	
15-03-2022 09:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	135,900.00	- 0.00	0715	
15-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	208,700.00	208,700.00	0715	
15-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	16,750.00	225,450.00	0715	
16-03-2022 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	225,450.00	- 0.00	0715	
16-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	129,300.00	129,300.00	0715	
16-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	23,400.00	152,700.00	0715	
16-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	158,800.00	0715	
17-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		- 0.00	0715	

09:01:00				268,900.00			
28-03-2022 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00		0715
28-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	149,000.00	149,000.00		0715
28-03-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	27,400.00	176,400.00		0715
28-03-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	182,500.00		0715
29-03-2022 09:39:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	182,500.00	0.00		0715
29-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	159,500.00	159,500.00		0715
29-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	67,600.00	227,100.00		0715
30-03-2022 10:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	227,100.00	0.00		0715
30-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	154,500.00	154,500.00		0715
30-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	54,800.00	209,300.00		0715
30-03-2022 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	25,100.00	234,400.00		0715
31-03-2022 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	234,400.00	0.00		0715
31-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	55,000.00	55,000.00		0715
31-03-2022 23:18:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	88,000.00	143,000.00		0715
31-03-2022 23:18:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,000.00	145,000.00		0715

Total Cr. = 4,783,465.00

Total Dr. =-4,832,265.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท -

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement -

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

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 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,450.00	3,450.00	108682
17-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,450.00	0.00	0715
30-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
30-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-4,000.00	0.00	0715
Total Cr. = 7,450.00					Total Dr. = -7,450.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

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	0.00	Available Balance	0.00 ⇄

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-126,211.80	0.00	0715
04-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
04-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		594.39	2,514.39	108682
07-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,514.39	0.00	0715
17-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	2,500.00	108682
17-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	5,500.00	108682
17-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-5,500.00	0.00	0715
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	3,750.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	6,000.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		82,500.00	88,500.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		90,000.00	178,500.00	108682
23-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,580.00	180,080.00	108682
23-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	181,080.00	108682
23-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		875.00	181,955.00	108682
23-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		4,190.00	186,145.00	108682
23-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,690.00	183,455.00	108682
23-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-4,955.00	178,500.00	0715
28-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		220.00	178,720.00	108682
28-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		370.00	179,090.00	108682
28-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	188,000.00	108682
28-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		46,447.50	234,447.50	108682
28-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	249,297.50	108682
28-03-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		26,304.30	275,601.80	108682
29-03-2022	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-12,000.00	263,601.80	0715
29-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-167,090.00	96,511.80	0715
31-03-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-96,511.80	0.00	0715

 Total Cr. = 291,261.19
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -417,472.99

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

2,649,951.19

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

2,649,951.19

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพีโล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา 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	2,716,820.39	Available Balance	2,716,820.39 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-19,800.00		3,027,954.02	0715
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,385.00		3,016,569.02	0715
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-14,850.00		3,001,719.02	0715
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		2,958,746.62	0715
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,900.00		2,956,846.62	0715
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-53,000.00		2,903,846.62	0715
04-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-10,890.00		2,892,956.62	0715
07-03-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-1,050.75		2,891,905.87	0715
07-03-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,839.10		2,890,066.77	0700
09-03-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		2,884,819.77	0700
09-03-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		2,879,572.77	0700
16-03-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-3,500.00		2,876,072.77	0715
16-03-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,208.90		2,873,863.87	0715
17-03-2022	530799	OTOS	TFR-7156041509		-2,003.24		2,871,860.63	0715
17-03-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-2,421.30		2,869,439.33	0715
18-03-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-291.00		2,869,148.33	0700
29-03-2022	93999	OTOS	TFR-7156041509		-174,503.35		2,694,644.98	0715
29-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,900.00		2,692,744.98	0715
29-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,598.00		2,690,146.98	0715
29-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,697.12		2,688,449.86	0715
29-03-2022	21759	OTOS	TFR-7156041509		-15,927.95		2,672,521.91	0715
30-03-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-295.74		2,672,226.17	0715
30-03-2022	530799	OTOS	TFR-7156041509		-18,636.00		2,653,590.17	0715
30-03-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,799.88		2,651,790.29	0700
30-03-2022	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,839.10		2,649,951.19	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -397,802.83

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ ทางการเงิน	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 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2022	21759	CWTRC	7150484492	10334995	-19,800.00	-19,800.00	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	0715
04-03-2022	21759	CWTRC	7150450911	10334997	-11,385.00	-11,385.00	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		11,385.00	0.00	0715
04-03-2022	21759	CWTRC	7050213489	10334996	-14,850.00	-14,850.00	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	0715
04-03-2022	21759	CWTRC	1370301235	10335001	-42,972.40	-42,972.40	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
04-03-2022	21759	CWTRC	7151495285	10334994	-1,900.00	-1,900.00	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		1,900.00	0.00	0715
04-03-2022	21759	CWCH	ຈຶງຮຸ່າ ປະກອບປະກອບ	10334993	-53,000.00	-53,000.00	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		53,000.00	0.00	0715
04-03-2022	21759	CWTRC	7150468675	10334998	-10,890.00	-10,890.00	0715
04-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		10,890.00	0.00	0715
07-03-2022	570399	CWTRC	7156031597	10334992	-1,050.75	-1,050.75	0715
07-03-2022	570399	OTID	Overdraft protection		1,050.75	0.00	0715
07-03-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10335002	-1,839.10	-1,839.10	0700
07-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		1,839.10	0.00	0700
09-03-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10322596	-5,247.00	-5,247.00	0700
09-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
09-03-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10334999	-5,247.00	-5,247.00	0700
09-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
16-03-2022	480336	CWTRC	7151495285	10335004	-3,500.00	-3,500.00	0715
16-03-2022	480336	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0715
16-03-2022	480336	CWCH		10335003	-2,208.90	-2,208.90	0715
16-03-2022	480336	OTID	Overdraft protection		2,208.90	0.00	0715
17-03-2022	530799	CWTRC	JT0082041648	10335007	-2,003.24	-2,003.24	0715
17-03-2022	530799	OTID	Overdraft protection		2,003.24	0.00	0715
17-03-2022	570399	CWTRC	7151059728	10335005	-2,421.30	-2,421.30	0715
17-03-2022	570399	OTID	Overdraft protection		2,421.30	0.00	0715

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 --B

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2022 To Date 31-03-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-03-2022	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10335006	-291.00	-291.00	0700
18-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		291.00	0.00	0700
29-03-2022	93999	BPDWT	สนง.จัดหางาน		-174,503.35	-174,503.35	0715
29-03-2022	93999	OTID	Overdraft protection		174,503.35	0.00	0715
29-03-2022	21759	CWTRC	7151495285	10335011	-1,900.00	-1,900.00	0715
29-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		1,900.00	0.00	0715
29-03-2022	21759	CWTPC		10335009	-2,598.00	-2,598.00	0715
29-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		2,598.00	0.00	0715
29-03-2022	21759	CWCH	ฉังกษ	10335010	-1,697.12	-1,697.12	0715
29-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		1,697.12	0.00	0715
29-03-2022	21759	CWTRC	7151084366	10335015	-15,927.95	-15,927.95	0715
29-03-2022	21759	OTID	Overdraft protection		15,927.95	0.00	0715
30-03-2022	480336	CWTRC	7156003534	10335014	-295.74	-295.74	0715
30-03-2022	480336	OTID	Overdraft protection		295.74	0.00	0715
30-03-2022	530799	CWTRC	7156026402	10335008	-18,636.00	-18,636.00	0715
30-03-2022	530799	OTID	Overdraft protection		18,636.00	0.00	0715
30-03-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10335012	-1,799.88	-1,799.88	0700
30-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		1,799.88	0.00	0700
30-03-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1	10335013	-1,839.10	-1,839.10	0700
30-03-2022	90180	OTID	Overdraft protection		1,839.10	0.00	0700
Total Cr. = 397,802.83				Total Dr. = -397,802.83			
Total CLCK. 0.00							

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	-	- โอน ๓๐๓๐๗, ๕๕๐ -
เหรียญกษาปณ์		- รับเงินค่าสรกรรมเสีย
เช็ค <u>.....</u> ฉบับ		รหัส ๐๕๔๖ = ๑๓,๐๐๐
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u>.....</u>		รหัส ๑๐๕๗๗ = ๑๗,๐๐๐ -
<u>.....</u>		- ฝากเงินค่าสรกรรมเสีย
<u>.....</u>		รหัส ๑๐๕๗๖ = ๑๓,๕๐๐
<u>.....</u>		๑
<u>.....</u>		๑๐๓๓๐๐ ๑๗,๐๐๐ -
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ๑๓๕ -

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(Signature)
(Signature)
 (นางสาว.....)
 นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

.....
 (นางสาว.....)
 นักจัดการงานทั่วไป

.....
 (นางสาว.....)
 นักจัดการงานทั่วไป

ทราบแล้ว
 (นางสาว.....)
 นักวิชาการระดับ หัวหน้าส่วนราชการ
 จัดหางานจังหวัด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

