

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	2,926,530.00	2,926,530.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,560,832.50	2,981,780.00	2,829,600.00-	10,713,012.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	55,250.00	3,399,080.00	2,949,330.00-	505,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	122,387.11	286,100.04	326,445.85-	82,041.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,700.00	11,700.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,437,680.56	0.00	442,683.91-	1,994,996.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,660.00	5,320.00	7,980.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	300,944.43	300,944.43-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	280,442.47-	0.00	0.00	280,442.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	147,099.73-	0.00	0.00	147,099.73-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,289.37-	0.00	0.00	752,289.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,873,980.17-	0.00	0.00	1,873,980.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	332,275.86	0.00	0.00	332,275.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	270,295.98-	0.00	0.00	270,295.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,875.52	0.00	0.00	959,875.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	836,863.46-	0.00	0.00	836,863.46-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	166,623.34-	214,628.13	130,874.79-	82,870.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,100.00-	17,100.00	11,500.00-	11,500.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,087.92	5,087.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	191,644.35	191,644.35-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,236.23	1,236.23-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	223.69	223.69-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,437,680.56-	442,683.91	0.00	1,994,996.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	255,032.50-	34,500.00	30,980.00-	251,512.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	10,166,000.00-	0.00	7,000.00-	10,173,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	106,114.75-	0.00	0.00	106,114.75-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,727,513.49	0.00	0.00	2,727,513.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,079,394.68-	0.00	0.00	1,079,394.68-
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 ดบ.เงินฝาก	0.86-	0.00	0.00	0.86-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,680.00-	0.00	0.00	1,680.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	14,823,945.00-	0.00	3,361,100.00-	18,185,045.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	577,500.00-	0.00	82,500.00-	660,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,231,168.93-	3,144.39	127,899.63-	1,355,924.17-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	69,310.00-	0.00	15,740.00-	85,050.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	726,633.80-	0.00	90,169.35-	816,803.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	118,923.34-	0.00	11,700.00-	130,623.34-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	24,540,831.84-	0.00	2,926,530.00-	27,467,361.84-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	9,469,335.00-	0.00	55,250.00-	9,524,585.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	667,500.00	171,919.35	179,419.35-	660,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,250.00	1,200.00	4,500.00-	13,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	115,796.00	5,500.00	0.00	121,296.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	875.00	0.00	0.00	875.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	55,583.00	0.00	0.00	55,583.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	320.00	6,000.00	0.00	6,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,575.00	2,910.00	0.00	63,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	275,288.00	6,025.00	0.00	281,313.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,922.26	0.00	0.00	4,922.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,230.00	6,170.00	3,150.00-	34,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	999,123.23	96,540.00	43,000.00-	1,052,663.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,567.13	0.00	0.00	18,567.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,376.84	2,537.40	0.00	11,914.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,385.16	4,864.01	0.00	21,249.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,586.00	690.00	0.00	2,276.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,731.51	0.00	0.00	18,731.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,545.76	0.00	0.00	12,545.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,790.38	0.00	0.00	49,790.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,393.16	0.00	0.00	205,393.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,449.14	0.00	0.00	15,449.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,242.47	0.00	0.00	69,242.47
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,015.80	183,919.35	0.00	743,935.15
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	29,244.48	0.00	0.00	29,244.48
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,843.32	0.00	0.00	1,843.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,540,831.84	2,926,530.00	0.00	27,467,361.84
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	27,183.09	0.00	0.00	27,183.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,923.34	11,700.00	0.00	130,623.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	3,002.23-	0.00	0.00	3,002.23-
5210010118	TE-ภายในกรม	24,275,980.00	2,817,900.00	0.00	27,093,880.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	2,096,342.04	17,074,719.50	17,074,719.50-	2,096,342.04
-----------------------------	--------------	---------------	----------------	--------------



(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,582,037.95
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	82,041.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,994,996.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	505,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,713,012.50
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10599)	51,512.50
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,173,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	288,500.00
เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,713,012.50

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

10,713,012.50

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ


ข้อบัญญัติกฐินเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

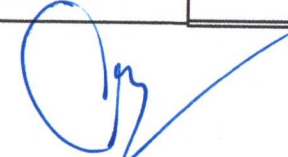
รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- พ.ค.65 ไม่มี -						
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 มิถุนายน 2565

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 105 บัญชี คิดเป็น .952 %

รายงาน ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2565 เวลา 13:50

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

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			3,002.23-

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 13:48:45

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									10,560,832.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,421,032.50
03.05.2565	1600001794	RX	7159171554759238	17003	1700300086	1700300086	8,180.00	0.00	10,429,212.50
05.05.2565	0200000272	JO	3400001892	17003	1700300086	1700300086	0.00	11,700.00	10,417,512.50
10.05.2565	1600002246	RX	7159171556191760	17003	1700300086	1700300086	7,000.00	0.00	10,424,512.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							15,180.00	11,700.00	10,424,512.50
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบศรีซ์ซ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบศรีซ์ซ์							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									139,800.00
03.05.2565	1500000595	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	66,900.00	
	1500000596	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	72,900.00	
	1500000597	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	55,250.00	
	1600001795	RX	7159171554759139	17003	1700300086	1700300086	22,800.00	0.00	32,450.00-
05.05.2565	1600001931	RX	7159171555072570	17003	1700300086	1700300086	71,600.00	0.00	39,150.00
06.05.2565	1600002035	RX	7159171555498775	17003	1700300086	1700300086	91,700.00	0.00	130,850.00
09.05.2565	1500000686	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	22,800.00	
	1500000687	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	71,600.00	
	1500000688	RI	1700300086	17003		1700300086	55,250.00	0.00	
	1600002119	RX	7159171555759835	17003	1700300086	1700300086	76,800.00	0.00	168,500.00
10.05.2565	1600002247	RX	7159171556191067	17003	1700300086	1700300086	20.00	0.00	
	1600002248	RX	7159171556190978	17003	1700300086	1700300086	223,500.00	0.00	392,020.00
11.05.2565	1600002319	RX	7159171556575583	17003	1700300086	1700300086	155,600.00	0.00	547,620.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 13:48:45

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.05.2565	1600002431	RX	7159171556949901	17003	1700300086	1700300086	149,500.00	0.00	697,120.00
17.05.2565	1500000798	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	91,700.00	
	1500000799	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	76,800.00	
	1500000800	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	223,500.00	
	1500000801	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	20.00	
	1500000802	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	155,600.00	
	1500000803	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	149,500.00	
	1600002539	RX	7159171557235213	17003	1700300086	1700300086	142,800.00	0.00	142,800.00
18.05.2565	1600002654	RX	7159171557666863	17003	1700300086	1700300086	221,100.00	0.00	363,900.00
19.05.2565	1600002703	RX	7159171558029291	17003	1700300086	1700300086	169,000.00	0.00	
	1600002718	RX	7159171558222340	17003	1700300086	1700300086	40.00	0.00	532,940.00
20.05.2565	1600002864	RX	7159171558389254	17003	1700300086	1700300086	60,000.00	0.00	592,940.00
23.05.2565	1500000896	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	142,800.00	
	1500000900	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	221,100.00	
	1500000902	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	169,000.00	
	1500000903	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	40.00	
	1500000904	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	60,000.00	
	1600002906	RX	7159171558672094	17003	1700300086	1700300086	145,300.00	0.00	
	1600002907	RX	7159171558672193	17003	1700300086	1700300086	20.00	0.00	145,320.00
24.05.2565	1600002995	RX	7159171559119870	17003	1700300086	1700300086	166,500.00	0.00	311,820.00
25.05.2565	1600003153	RX	7159171559483802	17003	1700300086	1700300086	67,800.00	0.00	
	1600003154	RX	7159171559484199	17003	1700300086	1700300086	20.00	0.00	379,640.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.06.2565

เวลา : 13:48:45

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.05.2565	1500000999	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	145,300.00	
	1500001002	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	20.00	
	1500001003	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	166,500.00	
	1500001005	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	67,800.00	
	1500001007	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	20.00	
	1600003275	RX	7159171559855844	17003	1700300086	1700300086	212,800.00	0.00	212,800.00
27.05.2565	1600003363	RX	7159171560303401	17003	1700300086	1700300086	185,500.00	0.00	398,300.00
30.05.2565	1600003471	RX	7159171560651285	17003	1700300086	1700300086	405,200.00	0.00	803,500.00
31.05.2565	1500001079	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	212,800.00	
	1500001080	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	185,500.00	
	1500001082	RI	1700300086	17003		1700300086	0.00	405,200.00	
	1600003601	RX	7159171561234899	17003	1700300086	1700300086	288,500.00	0.00	288,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							2,911,350.00	2,762,650.00	288,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							2,926,530.00	2,774,350.00	10,713,012.50
รวมทั้งสิ้น							2,926,530.00	2,774,350.00	10,713,012.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 50 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.06.2565

User name : A17003000861001

รายการเคลื่อนไหววันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:50:23

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000178				0.00		02.05.2565	R2	1300020769	55,250.00	เอกสารผ่านรายการ		02.05.2565	RX	1600001669	55,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000178				0.00					55,250.00		-55,250.00					
R650000179	02.05.2565	RB	1000002049	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	03.05.2565	R2	1300020894	22,800.00	เอกสารผ่านรายการ		03.05.2565	RX	1600001795	22,800.00	เอกสารผ่านรายการ
	02.05.2565	RB	1000002053	22,800.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000179		RB		22,800.00					22,800.00		0.00					
R650000180	02.05.2565	RB	1000002051	8,180.00	เอกสารผ่านรายการ	03.05.2565	R2	1300020893	8,180.00	เอกสารผ่านรายการ		03.05.2565	RX	1600001794	8,180.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000180		RB		8,180.00					8,180.00		0.00					
R650000181	03.05.2565	RB	1000002166	71,600.00	เอกสารผ่านรายการ	05.05.2565	R2	1300021031	71,600.00	เอกสารผ่านรายการ		05.05.2565	RX	1600001931	71,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000181		RB		71,600.00					71,600.00		0.00					
R650000182	05.05.2565	RB	1000002268	91,700.00	เอกสารผ่านรายการ	06.05.2565	R2	1300021134	91,700.00	เอกสารผ่านรายการ		06.05.2565	RX	1600002035	91,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000182		RB		91,700.00					91,700.00		0.00					
R650000183	06.05.2565	RB	1000002378	76,800.00	เอกสารผ่านรายการ	09.05.2565	R2	1300021218	76,800.00	เอกสารผ่านรายการ		09.05.2565	RX	1600002119	76,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000183		RB		76,800.00					76,800.00		0.00					
R650000184	09.05.2565	RB	1000002530	223,500.00	เอกสารผ่านรายการ	10.05.2565	R2	1300021347	223,500.00	เอกสารผ่านรายการ		10.05.2565	RX	1600002248	223,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000184		RB		223,500.00					223,500.00		0.00					
R650000185	09.05.2565	RB	1000002533	20.00	เอกสารผ่านรายการ	10.05.2565	R2	1300021346	20.00	เอกสารผ่านรายการ		10.05.2565	RX	1600002247	20.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000185		RB		20.00					20.00		0.00					
R650000186	09.05.2565	RB	1000002535	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ	10.05.2565	R2	1300021345	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ		10.05.2565	RX	1600002246	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000186		RB		7,000.00					7,000.00		0.00					
R650000187	10.05.2565	RB	1000002665	155,600.00	เอกสารผ่านรายการ	11.05.2565	R2	1300021418	155,600.00	เอกสารผ่านรายการ		11.05.2565	RX	1600002319	155,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000187		RB		155,600.00					155,600.00		0.00					
R650000188	11.05.2565	RB	1000002806	149,500.00	เอกสารผ่านรายการ	12.05.2565	R2	1300021530	149,500.00	เอกสารผ่านรายการ		12.05.2565	RX	1600002431	149,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000188		RB		149,500.00					149,500.00		0.00					
R650000189	12.05.2565	RB	1000002926	142,800.00	เอกสารผ่านรายการ	17.05.2565	R2	1300021638	142,800.00	เอกสารผ่านรายการ		17.05.2565	RX	1600002539	142,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000189		RB		142,800.00					142,800.00		0.00					
R650000190	17.05.2565	RB	1000003039	221,100.00	เอกสารผ่านรายการ	18.05.2565	R2	1300021752	221,100.00	เอกสารผ่านรายการ		18.05.2565	RX	1600002654	221,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000190		RB		221,100.00					221,100.00		0.00					
R650000191	18.05.2565	RB	1000003144	169,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300021802	169,000.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600002703	169,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000191		RB		169,000.00					169,000.00		0.00					
R650000192	18.05.2565	RB	1000003145	40.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2565	R2	1300021815	40.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2565	RX	1600002718	40.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000192		RB		40.00					40.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R650000193	19.05.2565	RB	1000003211	60,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2565	R2	1300021962	60,000.00	เอกสารผ่านรายการ		20.05.2565	RX	1600002864	60,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000193		RB		60,000.00					60,000.00		0.00					
R650000194	20.05.2565	RB	1000003382	145,300.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2565	R2	1300022005	145,300.00	เอกสารผ่านรายการ		23.05.2565	RX	1600002906	145,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000194		RB		145,300.00					145,300.00		0.00					
R650000195	20.05.2565	RB	1000003384	20.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2565	R2	1300022003	20.00	เอกสารผ่านรายการ		23.05.2565	RX	1600002907	20.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000195		RB		20.00					20.00		0.00					
R650000196	23.05.2565	RB	1000003477	166,500.00	เอกสารผ่านรายการ	24.05.2565	R2	1300022093	166,500.00	เอกสารผ่านรายการ		24.05.2565	RX	1600002995	166,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000196		RB		166,500.00					166,500.00		0.00					
R650000197	24.05.2565	RB	1000003597	67,800.00	เอกสารผ่านรายการ	25.05.2565	R2	1300022248	67,800.00	เอกสารผ่านรายการ		25.05.2565	RX	1600003153	67,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000197		RB		67,800.00					67,800.00		0.00					
R650000198	24.05.2565	RB	1000003600	20.00	เอกสารผ่านรายการ	25.05.2565	R2	1300022252	20.00	เอกสารผ่านรายการ		25.05.2565	RX	1600003154	20.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000198		RB		20.00					20.00		0.00					
R650000199	25.05.2565	RB	1000003717	212,800.00	เอกสารผ่านรายการ	26.05.2565	R2	1300022372	212,800.00	เอกสารผ่านรายการ		26.05.2565	RX	1600003275	212,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000199		RB		212,800.00					212,800.00		0.00					
R650000200	26.05.2565	RB	1000003868	185,500.00	เอกสารผ่านรายการ	27.05.2565	R2	1300022461	185,500.00	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2565	RX	1600003363	185,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000200		RB		185,500.00					185,500.00		0.00					
R650000201	27.05.2565	RB	1000004004	405,200.00	เอกสารผ่านรายการ	30.05.2565	R2	1300022569	405,200.00	เอกสารผ่านรายการ		30.05.2565	RX	1600003471	405,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000201		RB		405,200.00					405,200.00		0.00					
R650000202	30.05.2565	RB	1000004120	288,500.00	เอกสารผ่านรายการ	31.05.2565	R2	1300022698	288,500.00	เอกสารผ่านรายการ		31.05.2565	RX	1600003601	288,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R650000202		RB		288,500.00					288,500.00		0.00					
R650000203	31.05.2565	RB	1000004271	505,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R650000203		RB		505,000.00					0.00		505,000.00					

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 02.06.2565

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 14:53:35

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R2	2,926,530.00	25	25	0

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ : 02.06.2565
เวลา : 13:52:03

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
รหัสพื้นที่ : 7700 ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ผ่านรายการ : 01 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565
รายงาน ณ วันที่ : 02 มิถุนายน 2565

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
17.05.2565	3600021203	1102010101	K1	P650000200		1700300086	5,320.00
31.05.2565	3600021933	1102010101	G1	223600021203002	ลูกหนี้ส่งไปสำคัญ	1700300086	-5,320.00
*							0.00
02.05.2565	3600020511	1102010101	G1	223600019912002	ส่งไปสำคัญเงินยืมที่ 1/2565	1700300086	-2,660.00
*							-2,660.00
**							-2,660.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

1,994,996.65

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10335034	ส่งจ่ายวันที่	3 พฤษภาคม 2565	5,247.00
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10335041	ส่งจ่ายวันที่	30 พฤษภาคม 2565	40,616.82
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	10335042	ส่งจ่ายวันที่	30 พฤษภาคม 2565	31,205.61
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		ส่งจ่ายวันที่		
				<hr/>
				77,069.43

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-
2,072,066.08

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

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	1,883,312.86	Available Balance	1,883,312.86 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-11,385.00		2,426,295.56	0715
03-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		2,383,323.16	0715
03-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-17,160.09		2,366,163.07	0715
03-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-10,296.00		2,355,867.07	0715
03-05-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-49,660.00		2,306,207.07	0715
05-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-850.73		2,305,356.34	0715
30-05-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-7,980.00		2,297,376.34	0715
30-05-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-1,800.00		2,295,576.34	0715
30-05-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-2,598.00		2,292,978.34	0715
30-05-2022	93999	OTOS	TFR-7156041509		-197,229.90		2,095,748.44	0715
30-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-18,964.79		2,076,783.65	0715
30-05-2022	480336	OTOS	TFR-7156041509		-4,040.00		2,072,743.65	0715
31-05-2022	570399	OTOS	TFR-7156041509		-677.57		2,072,066.08	0715

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -365,614.48

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอารีย์สร่า ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	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 01-05-2022  To Date 31-05-2022 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022	570399	CWTRC	7150450911	10335032	-11,385.00	-11,385.00	0715
03-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		11,385.00	0.00	0715
03-05-2022	570399	CWTRC	1370301235	10335035	-42,972.40	-42,972.40	0715
03-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
03-05-2022	570399	CWTRC	7150484492	10335031	-17,160.09	-17,160.09	0715
03-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		17,160.09	0.00	0715
03-05-2022	570399	CWTRC	7150468675	10335033	-10,296.00	-10,296.00	0715
03-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		10,296.00	0.00	0715
03-05-2022	480336	CWCH		10335030	-49,660.00	-49,660.00	0715
03-05-2022	480336	OTID	Overdraft protection		49,660.00	0.00	0715
05-05-2022	570399	CWTRC	7156031597	10335029	-850.73	-850.73	0715
05-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		850.73	0.00	0715
30-05-2022	480336	CWCH		10335039	-7,980.00	-7,980.00	0715
30-05-2022	480336	OTID	Overdraft protection		7,980.00	0.00	0715
30-05-2022	480336	CWTRC	7151495285	10335040	-1,800.00	-1,800.00	0715
30-05-2022	480336	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	0715
30-05-2022	480336	CWTPC		10335037	-2,598.00	-2,598.00	0715
30-05-2022	480336	OTID	Overdraft protection		2,598.00	0.00	0715
30-05-2022	93999	BPDWT	สนง.จัดหางาน		-197,229.90	-197,229.90	0715
30-05-2022	93999	OTID	Overdraft protection		197,229.90	0.00	0715
30-05-2022	570399	CWTRC	7151084366	10335043	-18,964.79	-18,964.79	0715

30-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		18,964.79	0.00	0715
30-05-2022	480336	CWTRC	7156026402	10335036	-4,040.00	-4,040.00	0715
30-05-2022	480336	OTID	Overdraft protection		4,040.00	0.00	0715
31-05-2022	570399	CWTRC	7156031597	10335038	-677.57	-677.57	0715
31-05-2022	570399	OTID	Overdraft protection		677.57	0.00	0715

Total Cr. = 365,614.48

Total Dr. = -365,614.48

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 82,041.30

บวก เชื่คค่างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

82,041.30

ลงชื่อ.....



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....



(นางสาวพลอยพีไล 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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-122,387.11	0.00	0715
05-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	1,020.00	108682
05-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		594.39	1,614.39	108682
05-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	7,614.39	108682
05-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00	7,864.39	108682
05-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	10,414.39	108682
05-05-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-10,414.39	0.00	0715
19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,775.00	3,775.00	108682
19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00	9,095.00	108682
19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,910.00	12,005.00	108682
19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	17,505.00	108682
19-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	19,105.00	108682
19-05-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-19,105.00	0.00	0715
23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,500.00	83,250.00	108682
23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	83,700.00	108682
23-05-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,419.35	173,119.35	108682
27-05-2022	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-2,400.00	170,719.35	0715
27-05-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-170,719.35	0.00	0715
30-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00	320.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	1,420.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	10,330.00	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,304.30	36,634.30	108682
30-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,827.00	83,461.30	108682
30-05-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,420.00	82,041.30	0715

Total Cr. = 286,100.04
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -326,445.85

1 of 1

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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.....
(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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	11,700.00	108682
09-05-2022	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-11,700.00	0.00	0715
Total Cr. = 11,700.00					Total Dr. = -11,700.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

505,000.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

505,000.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



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
02-05-2022 16:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-55,250.00	0.00	0715
02-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,705.00	17,705.00	0715
02-05-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		11,800.00	29,505.00	0715
02-05-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		1,475.00	30,980.00	0715
03-05-2022 11:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-22,800.00	8,180.00	0715
03-05-2022 11:38:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,180.00	0.00	0715
03-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		54,800.00	54,800.00	0715
03-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,100.00	57,900.00	0715
03-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		13,700.00	71,600.00	0715
05-05-2022 10:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-71,600.00	0.00	0715
05-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		79,100.00	79,100.00	0715
05-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		12,600.00	91,700.00	0715
06-05-2022 13:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-91,700.00	0.00	0715
06-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		45,400.00	45,400.00	0715
06-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		25,400.00	70,800.00	0715
06-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00	76,800.00	0715
09-05-2022 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-76,800.00	0.00	0715
09-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		136,400.00	136,400.00	0715
09-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		88,020.00	224,420.00	0715
09-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00	230,520.00	0715
10-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086			- 7,020.00	0715

10:10:00				223,500.00			
10-05-2022 10:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20.00	7,000.00	0715	
10-05-2022 10:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,000.00	0.00	0715	
10-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	137,000.00	137,000.00	0715	
10-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,000.00	143,000.00	0715	
10-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,600.00	155,600.00	0715	
11-05-2022 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	155,600.00	0.00	0715	
11-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	61,000.00	61,000.00	0715	
11-05-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	88,500.00	149,500.00	0715	
12-05-2022 12:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	149,500.00	0.00	0715	
12-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	117,400.00	117,400.00	0715	
12-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	20,000.00	137,400.00	0715	
12-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,400.00	142,800.00	0715	
17-05-2022 10:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	142,800.00	0.00	0715	
17-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	125,900.00	125,900.00	0715	
17-05-2022 23:26:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	42,200.00	168,100.00	0715	
17-05-2022 23:26:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	53,000.00	221,100.00	0715	
18-05-2022 09:52:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	221,100.00	0.00	0715	
18-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	165,140.00	165,140.00	0715	
18-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,800.00	168,940.00	0715	
18-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	169,040.00	0715	
19-05-2022 09:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	169,000.00	40.00	0715	
19-05-2022 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-40.00	0.00	0715	
19-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	55,500.00	55,500.00	0715	
19-05-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,500.00	60,000.00	0715	
20-05-2022 10:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-60,000.00	0.00	0715	
20-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	136,300.00	136,300.00	0715	
20-05-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to	6,020.00	142,320.00	0715	

23:23:00			7156042025			
20-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	145,320.00	0715
23-05-2022 08:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	145,300.00	20.00	0715
23-05-2022 08:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20.00	0.00	0715
23-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	135,400.00	135,400.00	0715
23-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	30,000.00	165,400.00	0715
23-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,100.00	166,500.00	0715
24-05-2022 08:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	166,500.00	0.00	0715
24-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	41,420.00	41,420.00	0715
24-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	13,300.00	54,720.00	0715
24-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	13,100.00	67,820.00	0715
25-05-2022 09:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-67,800.00	20.00	0715
25-05-2022 09:12:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20.00	0.00	0715
25-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	177,000.00	177,000.00	0715
25-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	32,800.00	209,800.00	0715
25-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	212,800.00	0715
26-05-2022 09:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	212,800.00	0.00	0715
26-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	166,900.00	166,900.00	0715
26-05-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	18,600.00	185,500.00	0715
27-05-2022 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	185,500.00	0.00	0715
27-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	344,200.00	344,200.00	0715
27-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	38,000.00	382,200.00	0715
27-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	23,000.00	405,200.00	0715
30-05-2022 09:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	405,200.00	0.00	0715
30-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	239,300.00	239,300.00	0715
30-05-2022 23:24:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	15,000.00	254,300.00	0715
30-05-2022 23:24:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	34,200.00	288,500.00	0715
31-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	- 0.00		0715

10:46:00				288,500.00	
31-05-2022 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	490,600.00	490,600.00 0715
31-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,200.00	493,800.00 0715
31-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	11,200.00	505,000.00 0715
Total Cr. = 3,376,280.00			Total Dr. =-2,926,530.00		

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 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>๓,๐๖๐.๐๐</u>	<u>๓,๐๖๐.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๖,๕๙๕.๐๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๓๔๕.๐๐</u>	<u>๖,๙๔๐.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	345.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>3,060.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>3,405.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ	<u>6,595.00</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	เงินทดลองราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองราชการ สนง.จัดหางาน 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 01-05-2022 To Date 31-05-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-05-2022	480336	OTOS	TFR-7156030930		-6,983.00		0.00	0715
05-05-2022	937072	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,020.00		1,020.00	108682
19-05-2022	937072	BSD14	Prachuap. empl/200715		3,775.00		4,795.00	108682
30-05-2022	480336	SDTRC	7156041509		1,800.00		6,595.00	0715
Total Cr. = 6,595.00					Total Dr. = -6,983.00			

1 of 1


งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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.....


(นางอากัสรา 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 01-05-2022  To Date 31-05-2022 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
 Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022	480336	CWCH		10235735	-6,983.00	-6,983.00	0715
03-05-2022	480336	OTID	Overdraft protection		6,983.00	0.00	0715

Total Cr. = 6,983.00

Total Dr. = -6,983.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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.....
(นางอารีย์สรุ 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	01-05-2022		To	Date	31-05-2022	
	Time	00:00	▼		Time	24:00	▼

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 พฤษภาคม 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..... (นางอาภัสรา 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 01-05-2022 
To Date 31-05-2022 

Time 00:00 ▼
Time 24:00 ▼

Specific Period:
 Today ▼

--> -->

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

(นางอารีย์ 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	02-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2022** Time: - To **31-05-2022** 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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองกนจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เชื้อค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	- -	- มีนทอรงฯ 205 - ใ้มีนค้ำชรมเนือมฯ จทล 10796 = 505,000.- - มีนล่งเนือค้ำชรมเนือมฯ จทล 10796 = 288,500.- คงเหลือ 505,000.-
รวมทั้งสิ้น	- -	

สำเนาถูกต้อง




(นางสาว..... กสิ์หาญ)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ๓๖๖ -

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวพลอยพร นิลชัยดีพร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

(นางสาว..... กสิ์หาญ)
 นักวิชาการตรวจสอบงานชำนาญการพิเศษ

(นางสาวพลอยพร นิลชัยดีพร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบดีแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาว..... กสิ์หาญ)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.06.2565

Report Time : 13:53:22

User name : A17003000861001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00		