

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,333,400.00 | 1,333,400.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,713,012.50 | 1,369,800.00 | 1,583,400.00- | 10,499,412.50 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 505,000.00 | 991,200.00 | 1,369,800.00- | 126,400.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 82,041.30 | 449,907.28 | 406,726.78- | 125,221.80 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,994,996.65 | 3,379.57 | 566,053.32- | 1,432,322.90 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 449,907.28 | 449,907.28- | 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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 283,181.51- | 0.00 | 0.00 | 283,181.51- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 148,934.24- | 0.00 | 0.00 | 148,934.24- |
| 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 | 759,392.91- | 0.00 | 0.00 | 759,392.91- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,407,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,407,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,904,014.07- | 0.00 | 0.00 | 1,904,014.07- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,275.86 | 0.00 | 0.00 | 332,275.86 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 272,555.04- | 0.00 | 0.00 | 272,555.04- |
| 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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 842,726.87- | 0.00 | 0.00 | 842,726.87- |
| 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 | 82,870.00- | 190,808.37 | 234,425.04- | 126,486.67- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 11,500.00- | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,847.27 | 2,847.27- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 230,351.00 | 230,351.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,258.70 | 1,258.70- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 309.81 | 309.81- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 1,994,996.65- | 566,053.32 | 3,379.57- | 1,432,322.90- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 251,512.50- | 0.00 | 0.00 | 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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2207020102 | เงินรับฝากอื่น-ยาว | 10,173,000.00- | 0.00 | 28,000.00- | 10,201,000.00- |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | 106,114.75- | 0.00 | 0.00 | 106,114.75- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 631,171.45 | 0.00 | 0.00 | 631,171.45 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาร.ทำงานในปท. | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 5,000.00- |
| 4201020103 | ร/ตคาปรับคดี | 16,000.00- | 0.00 | 2,000.00- | 18,000.00- |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.86- | 0.00 | 0.00 | 0.86- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,680.00- | 0.00 | 0.00 | 1,680.00- |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น | 1,500.00- | 0.00 | 0.00 | 1,500.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4301020112 | ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน | 18,185,045.00- | 36,400.00 | 961,200.00- | 19,109,845.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 660,000.00- | 0.00 | 82,500.00- | 742,500.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,355,924.17- | 0.00 | 273,395.14- | 1,629,319.31- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 85,050.00- | 0.00 | 21,160.00- | 106,210.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 816,803.15- | 0.00 | 90,132.00- | 906,935.15- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 130,623.34- | 0.00 | 0.00 | 130,623.34- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 27,467,361.84- | 0.00 | 1,333,400.00- | 28,800,761.84- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 9,524,585.00- | 0.00 | 36,400.00- | 9,560,985.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 660,000.00 | 167,700.00 | 85,200.00- | 742,500.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 13,950.00 | 1,182.00 | 732.00- | 14,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 121,296.00 | 36,500.00 | 0.00 | 157,796.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,310.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 875.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,975.00 |
| 5101040205 | การรักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ | 55,583.00 | 0.00 | 0.00 | 55,583.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 6,320.00 | 28,500.00 | 0.00 | 34,820.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,680.00 | 560.00 | 0.00 | 14,240.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 63,485.00 | 4,460.00 | 0.00 | 67,945.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 281,313.00 | 11,300.00 | 0.00 | 292,613.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,922.26 | 3,400.00 | 0.00 | 8,322.26 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 34,250.00 | 11,499.00 | 0.00 | 45,749.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 1,052,663.23 | 180,036.67 | 0.00 | 1,232,699.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 18,567.13 | 0.00 | 0.00 | 18,567.13 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,914.24 | 2,537.40 | 0.00 | 14,451.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 21,249.17 | 1,166.94 | 0.00 | 22,416.11 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,050.40 | 631.30 | 0.00 | 5,681.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,276.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5104030218 | คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,470.55 | 0.00 | 0.00 | 21,470.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,380.27 | 0.00 | 0.00 | 14,380.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,893.92 | 0.00 | 0.00 | 56,893.92 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 235,427.06 | 0.00 | 0.00 | 235,427.06 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,708.20 | 0.00 | 0.00 | 17,708.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,105.88 | 0.00 | 0.00 | 75,105.88 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 743,935.15 | 85,932.00 | 0.00 | 829,867.15 |
| 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. | 27,467,361.84 | 1,333,400.00 | 0.00 | 28,800,761.84 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ดไต่บก. | 27,183.09 | 0.00 | 0.00 | 27,183.09 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 130,623.34 | 0.00 | 0.00 | 130,623.34 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 3,002.23- | 0.00 | 0.00 | 3,002.23- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:27:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 27,093,880.00 | 1,583,400.00 | 0.00 | 28,677,280.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 | | 0.00 | 9,098,427.91 | 9,098,427.91- | 0.00 |

(นางอภัสรา ชุมทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 715-6-04368-4 | Currency | THB |
| Account Name | หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกึ่งนาย | Account Status | Active |
| Alias Name | หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกึ่งนาย | Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 --> |

Select transactions to view by:



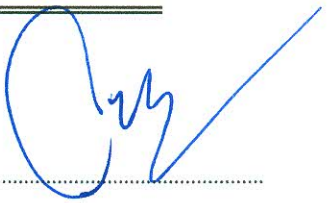
Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
Time 00:00 Time 24:00

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 30 มิถุนายน 2565

| | | |
|--|--|--|
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร | - | บาท |
| <u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้ | - | บาท |
| รวมยอด | - | บาท |
| <u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่ | - | บาท |
| | - | บาท |
| ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว | - | บาท |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ | - | บาท |
|  ลงชื่อ..... (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้จัดทำ |  ลงชื่อ..... (นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป |  ลงชื่อ..... (นางอารีย์สร่า 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 01-06-2022 To Date 30-06-2022
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 715-6-03308-5

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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.....

(นางสาวพลอยพีโล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์สรุมา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|-----------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 02-06-2022 | 480336 | CWCH | | 10235736 | -6,595.00 | -6,595.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 6,595.00 | 0.00 | 0715 |
| 15-06-2022 | 530799 | CWCH | | 10235737 | -5,260.00 | -5,260.00 | 0715 |
| 15-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 5,260.00 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | CWCH | | 10235738 | -7,179.00 | -7,179.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 7,179.00 | 0.00 | 0715 |
| Total Cr. = 19,034.00 | | | | Total Dr. = -19,034.00 | | | |
| 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร - บาท

บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้ - บาท

รวมยอด - บาท

หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่ - บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว - บาท

ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร - บาท

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพีไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| | | |
|--|------------------|-----|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป | 10,000.00 | บาท |
| <u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้ | - | บาท |
| ดอกเบียร์รับ | 4.50 | บาท |
| รวมยอด | <u>10,004.50</u> | บาท |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ | - | บาท |
| เงินสดในมือ | 7,100.00 | บาท |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ | - | บาท |
| รวมยอดหัก | <u>7,100.00</u> | บาท |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินตราของราชการ | <u>2,904.50</u> | บาท |

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----|
| วงเงินทรองราชการรับจากคลัง | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ | | <u>๔.๕๐</u> | บาท |
| รวมยอด | | ๑๐,๐๐๔.๕๐ | บาท |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ | - | | บาท |
| หน่วยงานย่อย | - | | บาท |
| ใบสำคัญเงินทรองราชการ | - | <u>-</u> | บาท |
| คงเหลือ | | | |
| เงินฝากธนาคาร | ๒,๙๐๔.๕๐ | | บาท |
| เงินสดในมือ | <u>๗,๑๐๐.๐๐</u> | <u>๑๐,๐๐๔.๕๐</u> | บาท |

ลงชื่อ


(นางฉันทนา กล้าหาญ)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง



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 |
|------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 01-06-2022 14:06:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | 505,000.00 | 0.00 | 0715 |
| 01-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 17,500.00 | 17,500.00 | 0715 |
| 01-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 6,000.00 | 23,500.00 | 0715 |
| 02-06-2022 10:47:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -20,500.00 | 3,000.00 | 0715 |
| 02-06-2022 10:47:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -3,000.00 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0715 |
| 02-06-2022 23:24:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 1,600.00 | 10,300.00 | 0715 |
| 02-06-2022 23:24:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 100.00 | 10,400.00 | 0715 |
| 06-06-2022 12:04:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -10,400.00 | 0.00 | 0715 |
| 06-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 18,800.00 | 18,800.00 | 0715 |
| 06-06-2022 23:25:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 15,500.00 | 34,300.00 | 0715 |
| 06-06-2022 23:26:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 6,100.00 | 40,400.00 | 0715 |
| 07-06-2022 10:53:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -36,400.00 | 4,000.00 | 0715 |
| 07-06-2022 10:53:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -4,000.00 | 0.00 | 0715 |
| 07-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 115,500.00 | 115,500.00 | 0715 |
| 07-06-2022 23:24:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 400.00 | 115,900.00 | 0715 |
| 08-06-2022 10:03:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | 115,900.00 | 0.00 | 0715 |
| 08-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0715 |
| 08-06-2022 23:23:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 1,200.00 | 8,200.00 | 0715 |
| 09-06-2022 09:52:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -8,200.00 | 0.00 | 0715 |
| 09-06-2022 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 97,000.00 | 97,000.00 | 0715 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------|------------|------|--|
| 23:01:00 | | | | | | | |
| 09-06-2022 23:22:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 23,800.00 | 120,800.00 | 0715 | |
| 09-06-2022 23:22:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 200.00 | 121,000.00 | 0715 | |
| 10-06-2022 10:16:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | 121,000.00 | 0.00 | 0715 | |
| 10-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0715 | |
| 10-06-2022 23:23:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 1,200.00 | 7,400.00 | 0715 | |
| 10-06-2022 23:23:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 100.00 | 7,500.00 | 0715 | |
| 13-06-2022 09:35:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -7,500.00 | 0.00 | 0715 | |
| 13-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0715 | |
| 13-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 16,800.00 | 33,800.00 | 0715 | |
| 14-06-2022 09:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -33,800.00 | 0.00 | 0715 | |
| 14-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0715 | |
| 14-06-2022 23:22:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 4,700.00 | 71,400.00 | 0715 | |
| 14-06-2022 23:22:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 18,300.00 | 89,700.00 | 0715 | |
| 15-06-2022 09:01:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -89,700.00 | 0.00 | 0715 | |
| 15-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0715 | |
| 15-06-2022 23:22:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 6,600.00 | 13,800.00 | 0715 | |
| 15-06-2022 23:22:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 3,900.00 | 17,700.00 | 0715 | |
| 16-06-2022 08:42:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -17,700.00 | 0.00 | 0715 | |
| 16-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0715 | |
| 16-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 3,200.00 | 28,800.00 | 0715 | |
| 17-06-2022 09:24:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -28,800.00 | 0.00 | 0715 | |
| 17-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0715 | |
| 17-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 23,400.00 | 25,000.00 | 0715 | |
| 17-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 100.00 | 25,100.00 | 0715 | |
| 20-06-2022 09:34:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -25,100.00 | 0.00 | 0715 | |
| 20-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0715 | |
| 20-06-2022 | ITBANK | MEDDT | Single credit to | 800.00 | 30,600.00 | 0715 | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------|------------|------|
| 23:21:00 | | | 7156042025 | | | |
| 20-06-2022 23:21:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 26,700.00 | 57,300.00 | 0715 |
| 21-06-2022 13:28:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -57,300.00 | 0.00 | 0715 |
| 21-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0715 |
| 21-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 5,600.00 | 11,000.00 | 0715 |
| 21-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 10,700.00 | 21,700.00 | 0715 |
| 22-06-2022 13:23:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -21,700.00 | 0.00 | 0715 |
| 22-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0715 |
| 23-06-2022 15:50:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -19,000.00 | 0.00 | 0715 |
| 23-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0715 |
| 23-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 4,700.00 | 29,400.00 | 0715 |
| 24-06-2022 08:03:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -29,400.00 | 0.00 | 0715 |
| 24-06-2022 23:02:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0715 |
| 24-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 5,800.00 | 17,300.00 | 0715 |
| 27-06-2022 11:24:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -17,300.00 | 0.00 | 0715 |
| 27-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 73,500.00 | 73,500.00 | 0715 |
| 27-06-2022 23:23:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 6,500.00 | 80,000.00 | 0715 |
| 27-06-2022 23:23:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 12,100.00 | 92,100.00 | 0715 |
| 28-06-2022 10:19:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -21,000.00 | 71,100.00 | 0715 |
| 28-06-2022 10:19:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -71,100.00 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0715 |
| 28-06-2022 23:21:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 3,600.00 | 22,700.00 | 0715 |
| 29-06-2022 10:32:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -22,700.00 | 0.00 | 0715 |
| 29-06-2022 23:02:00 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0715 |
| 29-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | 11,400.00 | 40,900.00 | 0715 |
| 29-06-2022 23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 6,000.00 | 46,900.00 | 0715 |
| 30-06-2022 11:03:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | -46,900.00 | 0.00 | 0715 |
| 30-06-2022 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | 117,400.00 | 117,400.00 | 0715 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|------------------|----------|------------|------|
| 23:02:00 | | | | | | |
| 30-06-2022 | ITBANK | MEDDT | Single credit to | | | |
| 23:21:00 | | | 7156042025 | 2,800.00 | 120,200.00 | 0715 |
| 30-06-2022 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | 6,200.00 | 126,400.00 | 0715 |
| 23:21:00 | | | | | | |

Total Cr. = 954,800.00

Total Dr. =-1,333,400.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

126,400.00

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

126,400.00

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. | 715-6-02994-0 | 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 01-06-2022
To Date 30-06-2022

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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. | 715-6-02532-5 | 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 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 01-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -82,041.30 | 0.00 | 0715 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,420.00 | 3,420.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 400.00 | 3,820.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 760.00 | 4,580.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 750.00 | 5,330.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 150.00 | 5,480.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 42,570.00 | 48,050.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | 49,550.00 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 594.39 | 50,144.39 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,300.00 | 58,444.39 | 108682 |
| 06-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,500.00 | 66,944.39 | 108682 |
| 06-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -8,800.00 | 58,144.39 | 108682 |
| 06-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -58,144.39 | 0.00 | 0715 |
| 08-06-2022 | 93999 | BPDDT | Prachuap. empl | | 3,000.00 | 3,000.00 | 108682 |
| 09-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,100.00 | 4,100.00 | 108682 |
| 09-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 700.00 | 4,800.00 | 108682 |
| 09-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 240.00 | 5,040.00 | 108682 |
| 09-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 35,500.00 | 40,540.00 | 108682 |
| 09-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,500.00 | 43,040.00 | 108682 |
| 09-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -40,040.00 | 3,000.00 | 0715 |
| 13-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | 4,500.00 | 108682 |
| 13-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,100.00 | 6,600.00 | 108682 |
| 13-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 650.00 | 7,250.00 | 108682 |
| 13-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,400.00 | 8,650.00 | 108682 |
| 13-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -5,650.00 | 3,000.00 | 0715 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------|-----------|----------|--------|
| 16-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | -3,000.00 | 0.00 | 108682 |
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 2,000.00 | 2,000.00 | 108682 |
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 1,500.00 | 3,500.00 | 108682 |
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | 750.00 | 4,250.00 | 108682 |

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 715-6-02532-5 | 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 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,228.97 | 6,478.97 | 108682 |
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | 6,978.97 | 108682 |
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,100.00 | 9,078.97 | 108682 |
| 17-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,900.00 | 11,978.97 | 108682 |
| 17-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -2,228.97 | 9,750.00 | 108682 |
| 17-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -9,750.00 | 0.00 | 0715 |
| 22-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 732.00 | 732.00 | 108682 |
| 22-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 85,200.00 | 85,932.00 | 108682 |
| 22-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 450.00 | 86,382.00 | 108682 |
| 22-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 82,500.00 | 168,882.00 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,139.00 | 170,021.00 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | 170,521.00 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,450.00 | 172,971.00 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | 173,971.00 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 45,457.50 | 219,428.50 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 44,550.00 | 263,978.50 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 26,304.30 | 290,282.80 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,910.00 | 299,192.80 | 108682 |
| 24-06-2022 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 19,841.12 | 319,033.92 | 108682 |
| 27-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -3,000.00 | 316,033.92 | 108682 |
| 27-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -21,930.12 | 294,103.80 | 0715 |
| 28-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -166,518.00 | 127,585.80 | 0715 |
| 28-06-2022 | K19294 | PADWP | 9294- 10900058737700371 | | -2,364.00 | 125,221.80 | 0715 |
| 30-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | 126,221.80 | 108682 |
| 30-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,100.00 | 127,321.80 | 108682 |
| 30-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,800.00 | 129,121.80 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|----------------|-------------------------|------------|--------|
| 30-06-2022 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,360.00 | 131,481.80 | 108682 |
| 30-06-2022 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | -6,260.00 | 125,221.80 | 0715 |
| Total Cr. = 452,907.28 | | | | Total Dr. = -409,726.78 | | |
| Total CLCK. 0.00 | | | | | | |

◀ first ◀ previous 2 of 2

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 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

125,221.80

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เชื่ค้ำจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

125,221.80

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพีไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Accounts

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 715-6-04150-9 | Currency | THB |
| Account Name | กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน | Account Status | Active |
| Alias Name | | Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 → |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 02-06-2022 | 530799 | CWCH | | 10335045 | -48,800.00 | -48,800.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 48,800.00 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 530799 | CWTRC | 7150484492 | 10335046 | -19,140.00 | -19,140.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 19,140.00 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | CWTRC | 7150450911 | 10335048 | -11,385.00 | -11,385.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 11,385.00 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | CWTRC | 6792469459 | 10335049 | -11,484.00 | -11,484.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 11,484.00 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | CWTRC | 7220639155 | 10335047 | -14,355.00 | -14,355.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 14,355.00 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | CWTRC | 1370301235 | 10335051 | -42,972.40 | -42,972.40 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 42,972.40 | 0.00 | 0715 |
| 02-06-2022 | 570399 | CWTRC | 7151457561 | 10335041 | -40,616.82 | -40,616.82 | 0715 |
| 02-06-2022 | 570399 | OTID | Overdraft protection | | 40,616.82 | 0.00 | 0715 |
| 06-06-2022 | 570399 | CWTRC | 7156031597 | 10335044 | -1,027.73 | -1,027.73 | 0715 |
| 06-06-2022 | 570399 | OTID | Overdraft protection | | 1,027.73 | 0.00 | 0715 |
| 06-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1 | 10335034 | -5,247.00 | -5,247.00 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 5,247.00 | 0.00 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1 | 10335050 | -5,247.00 | -5,247.00 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 5,247.00 | 0.00 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1 | 10335042 | -31,205.61 | -31,205.61 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 31,205.61 | 0.00 | 0700 |
| 24-06-2022 | 480336 | CWCH | | 10335053 | -13,370.00 | -13,370.00 | 0715 |
| 24-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 13,370.00 | 0.00 | 0715 |
| 24-06-2022 | 480336 | CWTRC | 7151495285 | 10335057 | -2,040.00 | -2,040.00 | 0715 |
| 24-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 2,040.00 | 0.00 | 0715 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------------|----------|------------|------------|------|
| 24-06-2022 | 480336 | CWTRC | 7151084366 | 10335059 | -18,267.03 | -18,267.03 | 0715 |
| 24-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 18,267.03 | 0.00 | 0715 |
| 27-06-2022 | 21759 | CWTRC | 7156031597 | 10335052 | -1,539.92 | -1,539.92 | 0715 |
| 27-06-2022 | 21759 | OTID | Overdraft protection | | 1,539.92 | 0.00 | 0715 |

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 715-6-04150-9 | Currency | THB |
| Account Name | กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน | Account Status | Active |
| Alias Name | | Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 27-06-2022 | 480336 | CWTRC | 7156003534 | 10335061 | -1,550.41 | -1,550.41 | 0715 |
| 27-06-2022 | 480336 | OTID | Overdraft protection | | 1,550.41 | 0.00 | 0715 |
| 27-06-2022 | 530799 | CWTRC | 7150266525 | 10335056 | -100,303.74 | -100,303.74 | 0715 |
| 27-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 100,303.74 | 0.00 | 0715 |
| 27-06-2022 | 530799 | CWTRC | 7151457561 | 10335054 | -4,950.00 | -4,950.00 | 0715 |
| 27-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 4,950.00 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 93999 | BPDWT | สง.จัดหางาน | | -197,734.17 | -197,734.17 | 0715 |
| 28-06-2022 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 197,734.17 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | CWCH | | 10335064 | -3,289.85 | -3,289.85 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 3,289.85 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | CWTPC | | 10335063 | -2,504.00 | -2,504.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 2,504.00 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | CWTRC | 7156026402 | 10335062 | -4,048.00 | -4,048.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTID | Overdraft protection | | 4,048.00 | 0.00 | 0715 |
| 28-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:11 SBR:382 ICAS INCL R1 | 10335055 | -19,800.00 | -19,800.00 | 0700 |
| 28-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 19,800.00 | 0.00 | 0700 |
| 28-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:25 SBR:243 ICAS INCL R1 | 10335058 | -39,626.17 | -39,626.17 | 0700 |
| 28-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 39,626.17 | 0.00 | 0700 |
| 29-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1 | 10335065 | -899.94 | -899.94 | 0700 |
| 29-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 899.94 | 0.00 | 0700 |
| 29-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:2487 ICAS INCL R1 | 10335066 | -1,204.16 | -1,204.16 | 0700 |
| 29-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 1,204.16 | 0.00 | 0700 |
| 30-06-2022 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1 | 10335060 | -514.80 | -514.80 | 0700 |
| 30-06-2022 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 514.80 | 0.00 | 0700 |

Total Cr. = 643,122.75
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -643,122.75

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Accounts

Account Details - Saving Account

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 715-0-44846-1 | Currency | THB |
| Account Name | กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ ทำงาน | Account Status | Active |
| Alias Name | | Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 1,432,322.90 | Available Balance | 1,432,322.90 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2022 To Date 30-06-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 02-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -48,800.00 | | 2,023,266.08 | 0715 |
| 02-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -19,140.00 | | 2,004,126.08 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -11,385.00 | | 1,992,741.08 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -11,484.00 | | 1,981,257.08 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -14,355.00 | | 1,966,902.08 | 0715 |
| 02-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -42,972.40 | | 1,923,929.68 | 0715 |
| 02-06-2022 | 570399 | OTOS | TFR-7156041509 | | -40,616.82 | | 1,883,312.86 | 0715 |
| 06-06-2022 | 570399 | OTOS | TFR-7156041509 | | -1,027.73 | | 1,882,285.13 | 0715 |
| 06-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -5,247.00 | | 1,877,038.13 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -5,247.00 | | 1,871,791.13 | 0700 |
| 06-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -31,205.61 | | 1,840,585.52 | 0700 |
| 24-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -13,370.00 | | 1,827,215.52 | 0715 |
| 24-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -2,040.00 | | 1,825,175.52 | 0715 |
| 24-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -18,267.03 | | 1,806,908.49 | 0715 |
| 27-06-2022 | 21759 | OTOS | TFR-7156041509 | | -1,539.92 | | 1,805,368.57 | 0715 |
| 27-06-2022 | 480336 | OTOS | TFR-7156041509 | | -1,550.41 | | 1,803,818.16 | 0715 |
| 27-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -100,303.74 | | 1,703,514.42 | 0715 |
| 27-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -4,950.00 | | 1,698,564.42 | 0715 |
| 28-06-2022 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -197,734.17 | | 1,500,830.25 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -3,289.85 | | 1,497,540.40 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -2,504.00 | | 1,495,036.40 | 0715 |
| 28-06-2022 | 530799 | OTOS | TFR-7156041509 | | -4,048.00 | | 1,490,988.40 | 0715 |
| 28-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -19,800.00 | | 1,471,188.40 | 0700 |
| 28-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -39,626.17 | | 1,431,562.23 | 0700 |
| 29-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -899.94 | | 1,430,662.29 | 0700 |
| 29-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -1,204.16 | | 1,429,458.13 | 0700 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|----------------|-------------------------|--------------|------|
| 30-06-2022 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | -514.80 | 1,428,943.33 | 0700 |
| 30-06-2022 | 9400 | IIPS | | 3,379.57 | 1,432,322.90 | 0000 |
| Total Cr. = 3,379.57 | | | | Total Dr. = -643,122.75 | | |

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 715-0-44846-1 (เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ)

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

1,432,322.90

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

| | |
|--|---------------|
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | ส่งจ่ายวันที่ |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | ส่งจ่ายวันที่ |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | ส่งจ่ายวันที่ |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | ส่งจ่ายวันที่ |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | ส่งจ่ายวันที่ |

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม สมุดเงินฝากธนาคาร

1,432,322.90

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวพลอยพีไล วิชัยดิษฐ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 มิถุนายน 2565

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 106 บัญชี คิดเป็น .943 %

รายงาน ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:22

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

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| ** | | | 3,002.23- |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.07.2565

เวลา : 10:13:40

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086 | | | | | | | | | 10,713,012.50 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | 10,424,512.50 |
| 02.06.2565 | 1600003750 | RX | 7159171561953964 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 3,000.00 | 0.00 | 10,427,512.50 |
| 07.06.2565 | 1600003970 | RX | 7159171562749523 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 4,000.00 | 0.00 | 10,431,512.50 |
| 28.06.2565 | 1600005411 | RX | 7159171568151644 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 21,000.00 | 0.00 | 10,452,512.50 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | 28,000.00 | 0.00 | 10,452,512.50 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีชั่นซ์ | | | | | | | | | 0.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีชั่นซ์ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | | | 288,500.00 |
| 01.06.2565 | 1600003652 | RX | 7159171561719127 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 505,000.00 | 0.00 | 793,500.00 |
| 02.06.2565 | 1500001188 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 288,500.00 | |
| | 1500001189 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 505,000.00 | |
| | 1600003744 | RX | 7159171561953865 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 06.06.2565 | 1600003887 | RX | 7159171562333624 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 10,400.00 | 0.00 | 30,900.00 |
| 08.06.2565 | 1500001271 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 20,500.00 | |
| | 1500001272 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 10,400.00 | |
| | 1500001274 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 36,400.00 | 0.00 | |
| | 1600004073 | RX | 7159171563057718 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 115,900.00 | 0.00 | 152,300.00 |
| 09.06.2565 | 1600004208 | RX | 7159171563373329 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 8,200.00 | 0.00 | 160,500.00 |
| 10.06.2565 | 1600004268 | RX | 7159171563735659 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 121,000.00 | 0.00 | 281,500.00 |
| 13.06.2565 | 1500001406 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 36,400.00 | |
| | 1500001407 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 115,900.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

17003 กรมการจัดหางาน

วันที่พิมพ์ : 04.07.2565

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

เวลา : 10:13:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1500001408 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 8,200.00 | |
| | 1500001409 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 121,000.00 | |
| | 1600004368 | RX | 7159171564052356 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 14.06.2565 | 1600004494 | RX | 7159171564534189 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 33,800.00 | 0.00 | 41,300.00 |
| 15.06.2565 | 1600004571 | RX | 7159171564827426 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 89,700.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 16.06.2565 | 1600004611 | RX | 7159171565141452 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 17,700.00 | 0.00 | 148,700.00 |
| 17.06.2565 | 1500001529 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | 1500001535 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 33,800.00 | |
| | 1500001537 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 89,700.00 | |
| | 1500001538 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 17,700.00 | |
| | 1600004720 | RX | 7159171565460835 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 20.06.2565 | 1600004748 | RX | 7159171565794651 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 25,100.00 | 0.00 | 53,900.00 |
| 21.06.2565 | 1600004895 | RX | 7159171566372710 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 57,300.00 | 0.00 | 111,200.00 |
| 22.06.2565 | 1600004989 | RX | 7159171566709003 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 21,700.00 | 0.00 | 132,900.00 |
| 23.06.2565 | 1500001672 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 28,800.00 | |
| | 1500001676 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 25,100.00 | |
| | 1500001678 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 57,300.00 | |
| | 1500001680 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 21,700.00 | |
| | 1600005043 | RX | 7159171567114218 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 24.06.2565 | 1600005158 | RX | 7159171567175508 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 29,400.00 | 0.00 | 48,400.00 |
| 27.06.2565 | 1600005234 | RX | 7159171567665457 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 17,300.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 28.06.2565 | 1500001798 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 19,000.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.07.2565

เวลา : 10:13:40

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1500001800 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 29,400.00 | |
| | 1500001801 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 17,300.00 | |
| | 1600005412 | RX | 7159171568151941 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 71,100.00 | 0.00 | 71,100.00 |
| 29.06.2565 | 1600005487 | RX | 7159171568572196 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 22,700.00 | 0.00 | 93,800.00 |
| 30.06.2565 | 1500001900 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 71,100.00 | |
| | 1500001902 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 22,700.00 | |
| | 1600005581 | RX | 7159171568973234 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 46,900.00 | 0.00 | 46,900.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | 1,305,400.00 | 1,547,000.00 | 46,900.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | | | 0.00 |
| 07.06.2565 | 1600003971 | RX | 7159171562749325 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 08.06.2565 | 1500001274 | RI | 1700300086 | 17003 | | 1700300086 | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | 36,400.00 | 36,400.00 | 0.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086 | | | | | | | 1,369,800.00 | 1,583,400.00 | 10,499,412.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,369,800.00 | 1,583,400.00 | 10,499,412.50 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 04.07.2565

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 11:51:17

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ประเภทเอกสาร | จำนวนเงินรวม | จำนวนรายการทั้งหมด | จำนวนรายการที่ผ่านรายการ | จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| R2 | 1,333,400.00 | 24 | 24 | 0 |

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ : 04.07.2565
เวลา : 10:24:56

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
รหัสพื้นที่ : 7700 ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ผ่านรายการ : 01 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
รายงาน ณ วันที่ : 04 กรกฎาคม 2565

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | บัญชีแยกประเภท | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 21.06.2565 | 3600023057 | 1102010101 | K1 | P650000257 | | 1700300086 | 2,450.00 |
| 30.06.2565 | 3600023476 | 1102010101 | G1 | 223600023057002 | ลูกหนี้ส่งไปใบสำคัญเลขที่ 3/65 | 1700300086 | -2,450.00 |
| * | | | | | | | 0.00 |
| ** | | | | | | | 0.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.07.2565

Report Time : 10:25:49

User name : A17003000861001

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

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:บาท)

| | |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | - |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS | |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | 1,683,944.70 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS | |
| เงินในงบประมาณ (1101020603) | 125,221.80 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| เงินนอกงบประมาณ (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 1,432,322.90 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 126,400.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) | 10,499,412.50 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS | |
| เงินสินบนรางวัล (10658) | - |
| เงินประกันสัญญา (10599) | 51,512.50 |
| เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599) | 200,000.00 |
| เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599) | 10,201,000.00 |
| เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796) | 46,900.00 |
| เงินอื่นๆ (10799) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ | - |

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บาท

| | |
|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 10,499,412.50 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | 10,499,412.50 |
| หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | |

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์