

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| 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          | 886,738.00   | (886,738.00) | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 10,937,828.06 | 1,284,738.00 | (849,278.06) | 11,373,288.00 ✓ |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 46,900.00     | 885,938.00   | (886,738.00) | 46,100.00 ✓     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 127,779.30    | 245,214.30   | (246,699.30) | 126,294.30 ✓    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 72,328.06    | (72,328.06)  | 0.00            |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 102,054.00    | 2,217,720.00 | (314,891.00) | 2,004,883.00 ✓  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 4.64          | 4.67         | (9.31)       | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00          | 319,792.36   | (319,792.36) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 44,619.00      | 0.00  | (44,619.00) | 0.00           |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,290,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,290,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (326,210.96)   | 0.00  | 0.00        | (326,210.96)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 540,000.00     | 0.00  | 0.00        | 540,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (177,753.97)   | 0.00  | 0.00        | (177,753.97)   |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,490,600.00   | 0.00  | 0.00        | 6,490,600.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (3,688,515.00) | 0.00  | 0.00        | (3,688,515.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,182,790.00   | 0.00  | 0.00        | 1,182,790.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (870,985.63)   | 0.00  | 0.00        | (870,985.63)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,407,000.00   | 0.00  | 0.00        | 3,407,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,375,837.01) | 0.00  | 0.00        | (2,375,837.01) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 352,275.86     | 0.00  | 0.00        | 352,275.86     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (308,060.78) | 0.00       | 0.00         | (308,060.78) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 982,840.52   | 174,005.00 | 0.00         | 1,156,845.52 |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (934,264.25) | 0.00       | (4,080.05)   | (938,344.30) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 137,100.00   | 0.00       | 0.00         | 137,100.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (130,895.00) | 0.00       | 0.00         | (130,895.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 11,730.00    | 0.00       | 0.00         | 11,730.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (682.92)     | 0.00       | 0.00         | (682.92)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (129,070.00) | 253,039.54 | (251,539.54) | (127,570.00) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (25,000.00)  | 36,900.00  | (11,900.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 46,238.23  | (46,238.23)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (25,009.11)     | 25,009.11    | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 110,670.00   | (110,670.00)   | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,540.70     | (1,540.70)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00            | 136.41       | (136.41)       | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (4.64)          | 9.31         | (4.67)         | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (68,400.00)     | 1,156,950.00 | (1,562,550.00) | (474,000.00)    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (102,054.00)    | 314,891.00   | (2,217,720.00) | (2,004,883.00)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (272,328.06)    | 72,328.06    | (56,388.00)    | (256,388.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)     |
| 2207020102         | เงินรับฝากอื่น-ยาว   | (10,619,000.00) | 0.00         | (70,000.00)    | (10,689,000.00) |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (56,840.83)     | 0.00         | 0.00           | (56,840.83)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 760,444.91     | 0.00       | 0.00         | 760,444.91     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 655,532.87     | 0.00       | 0.00         | 655,532.87     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (6,958,587.00) | 0.00       | 0.00         | (6,958,587.00) |
| 4201020103         | ร/ตค่าปรับคดี        | 0.00           | 0.00       | (7,000.00)   | (7,000.00)     |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | 0.00           | 9.31       | (4.67)       | 4.64           |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | (89,230.00)  | (89,230.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 2,250.00   | (196,805.60) | (194,555.60)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | (90.00)      | (90.00)        |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00       | (97,328.06)  | (97,328.06)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00       | (879,738.00) | (879,738.00)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 405,000.00 | (921,874.95) | (516,874.95)   |
| 5101010115         | คาคอตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00           | 89,230.00  | 0.00         | 89,230.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 4,500.00   | (2,250.00)  | 2,250.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 14,900.00  | 0.00        | 14,900.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 240.00     | 0.00        | 240.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 800.00     | 0.00        | 800.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 44,619.00  | 0.00        | 44,619.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 149,970.00 | 0.00        | 149,970.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 41,206.12  | (41,206.12) | 0.00       |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 2,897.56   | (2,897.56)  | 0.00       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 5,300.03   | (4,838.54)  | 461.49     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 1,076.00   | (1,076.00)  | 0.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 1,000.00   | 0.00        | 1,000.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 879,738.00 | 0.00        | 879,738.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:50:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 0.00    | 7,000.00      | 0.00            | 7,000.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 97,328.06     | 0.00            | 97,328.06  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | 0.00    | 4.67          | (9.31)          | (4.64)     |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 0.00    | 1,156,950.00  | (810,000.00)    | 346,950.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 |                      | 0.00    | 11,008,209.50 | (11,008,209.50) | 0.00       |



(นางอาภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

|  |               |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)                       | -             |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS |               |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                  | 2,177,277.30  |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS |               |
| เงินในงบประมาณ (1101020603)                            | 126,294.30    |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์                      |               |
| เงินนอกงบประมาณ (1101020604)                           | -             |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์                      |               |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                        | 2,004,883.00  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์                      |               |
| เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)               | 46,100.00     |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์                      |               |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)                       | 11,373,288.00 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS |               |
| เงินสินบนรางวัล (10658)                                | -             |
| เงินประกันสัญญา (10599)                                | 56,388.00     |
| เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599) | 200,000.00    |
| เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)  | 10,689,000.00 |
| เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)                        | 427,900.00    |
| เงินฝากเงินบริจาค (ค่าครุภัณฑ์)(10799)                 | -             |



(นางอาภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

|   |               |
|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                          | 11,373,288.00 |
| <b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) |               |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                  |               |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)           | -             |
| <b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)    |               |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                     |               |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)           | -             |
| ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  | 11,373,288.00 |
| หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013                            |               |



(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์





สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                   |             |               | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |        |               | ผลต่าง    |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย          | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร          | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
|                            |              |              |            |                   |             |               |                       |        |               |           |
|                            |              |              |            | - ต.ค. 66 ไม่มี - |             |               |                       |        |               |           |
|                            |              |              |            |                   |             |               |                       |        |               | -         |
|                            |              |              |            |                   |             |               |                       |        |               | -         |
|                            |              |              |            |                   |             |               |                       |        |               | -         |
|                            |              |              |            |                   |             | -             | รวม                   |        | -             | -         |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กั้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์




สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102


รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                   |             |               | สัญญาการยืมเงิน |        |               | ผลต่าง    |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย          | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่          | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
|                            |              |              |            |                   |             |               |                 |        |               |           |
|                            |              |              |            | - ต.ค. 66 ไม่มี - |             |               |                 |        |               |           |
|                            |              |              |            |                   |             |               |                 |        |               | -         |
| รวม                        |              |              |            |                   |             | -             | รวม             |        | -             | -         |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
 (นางอำภัสรา ชุมทอง)  
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ


ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS |              |              |            |                   |             |               | สัญญาการยืมเงิน |        |               | ผลต่าง    |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ            | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย          | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่          | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
|                             |              |              |            | - ต.ค. 66 ไม่มี - |             |               |                 |        |               |           |
|                             |              |              |            |                   |             |               |                 |        |               |           |
|                             |              |              |            |                   |             |               |                 |        |               |           |
|                             |              |              |            |                   |             |               |                 |        |               |           |
| รวม                         |              |              |            |                   |             | -             | รวม             |        | -             | -         |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|   | <u>บาท</u>           |
|---|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                          | 11,373,288.00        |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) |                      |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                  |                      |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)           | -                    |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)    |                      |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                     |                      |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)           | -                    |
| ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  | <u>11,373,288.00</u> |
| หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013                            |                      |



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 09:51:55

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           |               |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป       |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086  |              |              |                  |          |            |               |            |           | 10,937,828.06 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |                  |          |            |               |            |           | 10,891,328.06 |
| 03.10.2566  | 1600000118   | RX           | 7159171595914611 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 2,000.00   | 0.00      | 10,893,328.06 |
| 04.10.2566  | 1600000215   | RX           | 7159171596187563 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 50,000.00  | 0.00      | 10,943,328.06 |
| 05.10.2566  | 1600000398   | RX           | 7159171596493472 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 15,000.00  | 0.00      | 10,958,328.06 |
| 09.10.2566  | 0200000170   | JO           | 3400000056       | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 0.00       | 72,328.06 | 10,886,000.00 |
| 11.10.2566  | 1600000854   | RX           | 7159171598046479 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 1,000.00   | 0.00      | 10,887,000.00 |
| 12.10.2566  | 1600000941   | RX           | 7159171598367337 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 56,388.00  | 0.00      | 10,943,388.00 |
| 25.10.2566  | 1600001872   | RX           | 7159171501137235 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 1,000.00   | 0.00      | 10,944,388.00 |
| 31.10.2566  | 1600002295   | RX           | 7159171502948930 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 1,000.00   | 0.00      | 10,945,388.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |                  |          |            |               | 126,388.00 | 72,328.06 | 10,945,388.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ                  |              |              |                  |          |            |               |            |           | 21,500.00     |
| 02.10.2566  | 1600000028   | RX           | 7159171595659391 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 46,900.00  | 0.00      | 68,400.00     |
| 03.10.2566  | 1600000113   | RX           | 7159171595914512 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 14,400.00  | 0.00      | 82,800.00     |
| 04.10.2566  | 1500000054   | RK           | 1700300086       | 17003    | 1700300004 | 1700300086    | 0.00       | 68,400.00 |               |
|   | 1600000214   | RX           | 7159171596187068 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 134,000.00 | 0.00      | 148,400.00    |
| 05.10.2566  | 1600000388   | RX           | 7159171596492888 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 46,700.00  | 0.00      | 195,100.00    |
| 06.10.2566  | 1600000472   | RX           | 7159171596774730 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 23,000.00  | 0.00      | 218,100.00    |
| 09.10.2566  | 1600000558   | RX           | 7159171597163301 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 30,000.00  | 0.00      | 248,100.00    |
| 10.10.2566  | 1600000749   | RX           | 7159171597657004 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 16,900.00  | 0.00      | 265,000.00    |
| 11.10.2566  | 1600000855   | RX           | 7159171598046370 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 60,000.00  | 0.00      | 325,000.00    |
| 12.10.2566  | 1600000918   | RX           | 7159171598368426 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 27,900.00  | 0.00      | 352,900.00    |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 09:51:55

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |            |               |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
|   |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
| 16.10.2566  | 1600001063   | RX           | 7159171598717398 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 38,400.00    | 0.00       | 391,300.00    |
| 17.10.2566  | 1600001172   | RX           | 7159171599292497 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 13,700.00    | 0.00       | 405,000.00    |
| 18.10.2566  | 1500000299   | RK           | 1700300086       | 17003    | 1700300004 | 1700300086    | 0.00         | 405,000.00 |               |
|   | 1600001319   | RX           | 7159171599729473 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 29,600.00    | 0.00       |               |
|   | 1900000039   | RZ           | 1700300086       | 17003    | 1700300004 | 1700300086    | 405,000.00   | 0.00       | 434,600.00    |
| 19.10.2566  | 1600001501   | RX           | 7159171500007453 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 26,700.00    | 0.00       | 461,300.00    |
| 20.10.2566  | 1600001586   | RX           | 7159171500255140 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 69,700.00    | 0.00       | 531,000.00    |
| 24.10.2566  | 1500000369   | RK           | 1700300086       | 17003    | 1700300004 | 1700300086    | 0.00         | 126,000.00 |               |
|   | 1600001764   | RX           | 7159171500608874 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 31,000.00    | 0.00       | 436,000.00    |
| 25.10.2566  | 1600001875   | RX           | 7159171501136948 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 22,700.00    | 0.00       | 458,700.00    |
| 26.10.2566  | 1600001964   | RX           | 7159171501535313 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 31,250.00    | 0.00       | 489,950.00    |
| 27.10.2566  | 1600002088   | RX           | 7159171501884793 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 25,300.00    | 0.00       | 515,250.00    |
| 30.10.2566  | 1600002218   | RX           | 7159171502322755 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 42,300.00    | 0.00       | 557,550.00    |
| 31.10.2566  | 1500000505   | RK           | 1700300086       | 17003    | 1700300004 | 1700300086    | 0.00         | 152,550.00 |               |
|   | 1600002293   | RX           | 7159171502948633 | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 22,900.00    | 0.00       | 427,900.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ |              |              |                  |          |            |               | 1,158,350.00 | 751,950.00 | 427,900.00    |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค                                    |              |              |                  |          |            |               |              |            | 25,000.00     |
| 02.10.2566  | 0200000018   | J0           | 3300000001       | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 0.00         | 5,000.00   |               |
|   | 0200000019   | J0           | 3300000001       | 17003    | 1700300086 | 1700300086    | 0.00         | 20,000.00  | 0.00          |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค                           |              |              |                  |          |            |               | 0.00         | 25,000.00  | 0.00          |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086                                 |              |              |                  |          |            |               | 1,284,738.00 | 849,278.06 | 11,373,288.00 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |                  |          |            |               | 1,284,738.00 | 849,278.06 | 11,373,288.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

Program name : NRP\_KCB\_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date :

02.11.2566

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time :

09:58:20

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ประเภทเอกสาร | จำนวนเงินรวม | จำนวนรายการทั้งหมด | จำนวนรายการที่ผ่านรายการ | จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| R1           | 7,000.00     | 2                  | 2                        | 0                            |
| R2           | 879,738.00   | 27                 | 27                       | 0                            |

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.11.2566

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:57:28

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน  | สถานะเอกสาร      |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|---|----------------------------|------------|------------------|
| R670000001 | 02.10.2566       | RB                     | 100000035           | 14,400.00  | เอกสารผ่านรายการ | 03.10.2566       | R2                   | 1300000113  | 14,400.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 03.10.2566       | RX  | 1600000113                 | 14,400.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000001 |                  | RB                     |                     | 14,400.00  |                  |                  |                      |             | 14,400.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000002 | 02.10.2566       | RB                     | 1000000218          | 2,000.00   | เอกสารผ่านรายการ | 03.10.2566       | R2                   | 1300000118  | 2,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                       | 03.10.2566       | RX  | 1600000118                 | 2,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000002 |                  | RB                     |                     | 2,000.00   |                  |                  |                      |             | 2,000.00   |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000003 | 03.10.2566       | RB                     | 1000000137          | 134,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 04.10.2566       | R2                   | 1300000214  | 134,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |                       | 04.10.2566       | RX  | 1600000214                 | 134,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000003 |                  | RB                     |                     | 134,000.00 |                  |                  |                      |             | 134,000.00 |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000004 | 03.10.2566       | RB                     | 1000000143          | 50,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 04.10.2566       | R2                   | 1300000215  | 50,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 04.10.2566       | RX  | 1600000215                 | 50,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000004 |                  | RB                     |                     | 50,000.00  |                  |                  |                      |             | 50,000.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000005 | 03.10.2566       | RA                     | 1000000146          | 2,000.00   | เอกสารผ่านรายการ | 04.10.2566       | R1                   | 1200000038  | 2,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                       |                  |   |                            | 0.00       |                  |
| R670000005 |                  | RA                     |                     | 2,000.00   |                  |                  |                      |             | 2,000.00   |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000006 | 04.10.2566       | RB                     | 1000000260          | 46,700.00  | เอกสารผ่านรายการ | 05.10.2566       | R2                   | 1300000388  | 46,700.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 05.10.2566       | RX  | 1600000388                 | 46,700.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000006 |                  | RB                     |                     | 46,700.00  |                  |                  |                      |             | 46,700.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000007 | 04.10.2566       | RB                     | 1000000262          | 15,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 05.10.2566       | R2                   | 1300000397  | 15,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 05.10.2566       | RX  | 1600000398                 | 15,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000007 |                  | RB                     |                     | 15,000.00  |                  |                  |                      |             | 15,000.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000008 | 05.10.2566       | RB                     | 1000000420          | 23,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 06.10.2566       | R2                   | 1300000472  | 23,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 06.10.2566       | RX  | 1600000472                 | 23,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000008 |                  | RB                     |                     | 23,000.00  |                  |                  |                      |             | 23,000.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000009 | 06.10.2566       | RB                     | 1000000528          | 30,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 09.10.2566       | R2                   | 1300000558  | 30,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 09.10.2566       | RX  | 1600000558                 | 30,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000009 |                  | RB                     |                     | 30,000.00  |                  |                  |                      |             | 30,000.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000010 | 09.10.2566       | RB                     | 1000000682          | 16,900.00  | เอกสารผ่านรายการ | 10.10.2566       | R2                   | 1300000749  | 16,900.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 10.10.2566       | RX  | 1600000749                 | 16,900.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000010 |                  | RB                     |                     | 16,900.00  |                  |                  |                      |             | 16,900.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000011 | 10.10.2566       | RB                     | 1000000849          | 60,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 11.10.2566       | R2                   | 1300000854  | 60,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 11.10.2566       | RX  | 1600000855                 | 60,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000011 |                  | RB                     |                     | 60,000.00  |                  |                  |                      |             | 60,000.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000012 | 10.10.2566       | RB                     | 1000000850          | 1,000.00   | เอกสารผ่านรายการ | 11.10.2566       | R2                   | 1300000855  | 1,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |                       | 11.10.2566       | RX  | 1600000854                 | 1,000.00   | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000012 |                  | RB                     |                     | 1,000.00   |                  |                  |                      |             | 1,000.00   |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000013 | 11.10.2566       | RB                     | 1000000971          | 27,900.00  | เอกสารผ่านรายการ | 12.10.2566       | R2                   | 1300000917  | 27,900.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 12.10.2566       | RX  | 1600000918                 | 27,900.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000013 |                  | RB                     |                     | 27,900.00  |                  |                  |                      |             | 27,900.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000014 | 11.10.2566       | RB                     | 1000000972          | 56,388.00  | เอกสารผ่านรายการ | 12.10.2566       | R2                   | 1300000940  | 56,388.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 12.10.2566       | RX  | 1600000941                 | 56,388.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000014 |                  | RB                     |                     | 56,388.00  |                  |                  |                      |             | 56,388.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000015 | 12.10.2566       | RB                     | 1000001117          | 38,400.00  | เอกสารผ่านรายการ | 16.10.2566       | R2                   | 1300001062  | 38,400.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 16.10.2566       | RX  | 1600001063                 | 38,400.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000015 |                  | RB                     |                     | 38,400.00  |                  |                  |                      |             | 38,400.00  |                  | 0.00                  |                  |   |                            |            |                  |
| R670000016 | 16.10.2566       | RB                     | 1000001274          | 13,700.00  | เอกสารผ่านรายการ | 17.10.2566       | R2                   | 1300001175  | 13,700.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 17.10.2566       | RX  | 1600001172                 | 13,700.00  | เอกสารผ่านรายการ |

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร<br>(จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร<br>(นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | ผลต่างจัดเก็บ -<br>นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร<br>(เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่ม<br>เงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      |
|------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------|
| R67000016  |                  | RB                        |                     | 13,700.00 |                  |                  |                         |             | 13,700.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000017  | 16.10.2566       | RA                        | 1000001275          | 5,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 17.10.2566       | R1                      | 1200000174  | 5,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                          |                  |  |                                | 0.00      |                  |
| R67000017  |                  | RA                        |                     | 5,000.00  |                  |                  |                         |             | 5,000.00  |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000018  | 17.10.2566       | RB                        | 1000001437          | 29,600.00 | เอกสารผ่านรายการ | 18.10.2566       | R2                      | 1300001318  | 29,600.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 18.10.2566       | RX   | 1600001319                     | 29,600.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000018  |                  | RB                        |                     | 29,600.00 |                  |                  |                         |             | 29,600.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000019  | 18.10.2566       | RB                        | 1000001568          | 26,700.00 | เอกสารผ่านรายการ | 19.10.2566       | R2                      | 1300001499  | 26,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 19.10.2566       | RX   | 1600001501                     | 26,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000019  |                  | RB                        |                     | 26,700.00 |                  |                  |                         |             | 26,700.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000020  | 19.10.2566       | RB                        | 1000001748          | 69,700.00 | เอกสารผ่านรายการ | 20.10.2566       | R2                      | 1300001583  | 69,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 20.10.2566       | RX   | 1600001586                     | 69,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000020  |                  | RB                        |                     | 69,700.00 |                  |                  |                         |             | 69,700.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000021  | 20.10.2566       | RB                        | 1000001860          | 31,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 24.10.2566       | R2                      | 1300001767  | 31,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 24.10.2566       | RX   | 1600001764                     | 31,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000021  |                  | RB                        |                     | 31,000.00 |                  |                  |                         |             | 31,000.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000022  | 24.10.2566       | RB                        | 1000002021          | 22,700.00 | เอกสารผ่านรายการ | 25.10.2566       | R2                      | 1300001873  | 22,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 25.10.2566       | RX   | 1600001875                     | 22,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000022  |                  | RB                        |                     | 22,700.00 |                  |                  |                         |             | 22,700.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000023  | 24.10.2566       | RB                        | 1000002022          | 1,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 25.10.2566       | R2                      | 1300001866  | 1,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                          | 25.10.2566       | RX   | 1600001872                     | 1,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000023  |                  | RB                        |                     | 1,000.00  |                  |                  |                         |             | 1,000.00  |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000024  | 25.10.2566       | RB                        | 1000002158          | 31,250.00 | เอกสารผ่านรายการ | 26.10.2566       | R2                      | 1300001961  | 31,250.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 26.10.2566       | RX   | 1600001964                     | 31,250.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000024  |                  | RB                        |                     | 31,250.00 |                  |                  |                         |             | 31,250.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000025  | 26.10.2566       | RB                        | 1000002291          | 25,300.00 | เอกสารผ่านรายการ | 27.10.2566       | R2                      | 1300002078  | 25,300.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 27.10.2566       | RX   | 1600002088                     | 25,300.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000025  |                  | RB                        |                     | 25,300.00 |                  |                  |                         |             | 25,300.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000026  | 27.10.2566       | RB                        | 1000002436          | 42,300.00 | เอกสารผ่านรายการ | 30.10.2566       | R2                      | 1300002220  | 42,300.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 30.10.2566       | RX   | 1600002218                     | 42,300.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000026  |                  | RB                        |                     | 42,300.00 |                  |                  |                         |             | 42,300.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000027  | 30.10.2566       | RB                        | 1000002565          | 22,900.00 | เอกสารผ่านรายการ | 31.10.2566       | R2                      | 1300002295  | 22,900.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 31.10.2566       | RX   | 1600002293                     | 22,900.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000027  |                  | RB                        |                     | 22,900.00 |                  |                  |                         |             | 22,900.00 |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000028  | 30.10.2566       | RB                        | 1000002566          | 1,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 31.10.2566       | R2                      | 1300002296  | 1,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                          | 31.10.2566       | RX   | 1600002295                     | 1,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R67000028  |                  | RB                        |                     | 1,000.00  |                  |                  |                         |             | 1,000.00  |                  | 0.00                     |                  |  |                                |           |                  |
| R67000029  | 31.10.2566       | RB                        | 1000002816          | 46,100.00 | เอกสารผ่านรายการ |                  |                         |             | 0.00      |                  |                          |                  |  |                                | 0.00      |                  |
| R67000029  |                  | RB                        |                     | 46,100.00 |                  |                  |                         |             | 0.00      |                  | 46,100.00                |                  |  |                                |           |                  |
| R670000360 |                  |                           |                     | 0.00      |                  | 02.10.2566       | R2                      | 1300000029  | 46,900.00 | เอกสารผ่านรายการ |                          | 02.10.2566       | RX   | 1600000028                     | 46,900.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000360 |                  |                           |                     | 0.00      |                  |                  |                         |             | 46,900.00 |                  | -46,900.00               |                  |  |                                |           |                  |

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชีผิดดุล 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 55 บัญชี คิดเป็น 3.636 %

รายงาน ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:53

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1        | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 4203010101         | 4.64      |
| 2        | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 5210010112         | 4.64-     |
| รวม      |                      |                    | 0.00      |

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| **       |                    |                    | 0.00      |

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสุจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอารีย์สรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

| รายการ  | จำนวนเงิน                                | หมายเหตุ   |
|---|--|--|
| อนุมัติ<br>เหยียญญาปณั<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br><br><br><br><br><br><br><br> | -<br>-<br><br><br><br><br><br><br>-<br>- | - 10 พฤศจิกายน 2566 215.20.-<br>- วันที่ 26 - 30 ต.ค. 66<br>(ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน) |
| รวมทั้งสิ้น   | -  |  |

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - 650 -

(ลงชื่อ) 24 เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

A

กรรมการ  
(นายเกษมา ชูสุข)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

กรรมการ  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางอำมร ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.11.2566

Report Time : 16:23:58

User name : A17003000861001

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี             | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|-----------|
|           | ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |              |              |                   |    | 0.00      |
|           | ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |              |              |                   |    | 0.00      |

## Accounts

### Account Details - Saving Account

|                |  |                   |                         |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|
| Account No.    | 715-0-44846-1                          | Currency          | THB                     |
| Account Name   | กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ<br>ทำงาน | Account Status    | Active                  |
| Alias Name     |  | Branch Name       | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 2,540,012.05                           | Available Balance | 2,540,012.05 -->        |

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--> -->

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description              | Cheque No. | Amount       | Tax | Balance      | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------|
| 02-10-2023 | 93999     | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -23,532.00   |     | 78,522.00    | 0715    |
| 02-10-2023 | 93999     | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -5,247.00    |     | 73,275.00    | 108682  |
| 02-10-2023 | 93999     | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -72,270.00   |     | 1,005.00     | 0715    |
| 02-10-2023 | N/A       | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -1,005.00    |     | 0.00         | 0715    |
| 19-10-2023 | 937071    | BSD14            | กองทุน<br>ต่างค่า/200383 |            | 2,217,720.00 |     | 2,217,720.00 | 108682  |
| 27-10-2023 | N/A       | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -20,264.00   |     | 2,197,456.00 | 0715    |
| 27-10-2023 | N/A       | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -1,625.00    |     | 2,195,831.00 | 0715    |
| 27-10-2023 | 93999     | OTOS             | TFR-7156041509           |            | -190,948.00  |     | 2,004,883.00 | 0715    |

Total Cr. = 2,217,720.00

Total Dr. = -314,891.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

2,004,883.00

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

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

\_\_\_\_\_

หัก เงินฝากระหว่างทาง


ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

\_\_\_\_\_

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,004,883.00

ลงชื่อ.....  


(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  


(นางสาววงศ์เดือน คงจร)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  


(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

### Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                | Cheque No. | Amount      | Balance     | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 02-10-2023 | 93999     | BPDWT            | DOE FUND                   |            | -23,532.00  | -23,532.00  | 0715    |
| 02-10-2023 | 93999     | OTID             | Overdraft protection       |            | 23,532.00   | 0.00        | 0715    |
| 02-10-2023 | 93999     | BPDWT            | DOE FUND                   |            | -5,247.00   | -5,247.00   | 108682  |
| 02-10-2023 | 93999     | OTID             | Overdraft protection       |            | 5,247.00    | 0.00        | 108682  |
| 02-10-2023 | 93999     | BPDWT            | DOE FUND                   |            | -72,270.00  | -72,270.00  | 0715    |
| 02-10-2023 | 93999     | OTID             | Overdraft protection       |            | 72,270.00   | 0.00        | 0715    |
| 02-10-2023 | KTRD      | PADWP            | RD-0994000548095           |            | -1,005.00   | -1,005.00   | 0715    |
| 02-10-2023 | N/A       | OTID             | Overdraft protection       |            | 1,005.00    | 0.00        | 0715    |
| 27-10-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-<br>10900058737700371 |            | -20,264.00  | -20,264.00  | 0715    |
| 27-10-2023 | N/A       | OTID             | Overdraft protection       |            | 20,264.00   | 0.00        | 0715    |
| 27-10-2023 | ITBANK    | PBDWP            | 94952-0994000548095        |            | -1,625.00   | -1,625.00   | 0715    |
| 27-10-2023 | N/A       | OTID             | Overdraft protection       |            | 1,625.00    | 0.00        | 0715    |
| 27-10-2023 | 93999     | BPDWT            | DOE FUND                   |            | -190,948.00 | -190,948.00 | 0715    |
| 27-10-2023 | 93999     | OTID             | Overdraft protection       |            | 190,948.00  | 0.00        | 0715    |

Total Cr. = 314,891.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -314,891.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|  |   |     |
|--|---|-----|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป        | - | บาท |
| <u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้                 | - | บาท |
| รวมยอด   | - | บาท |
| <u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่ | - | บาท |
| ส่งจ่ายวันที่  | - | บาท |
| ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว                             | - | บาท |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)            | - | บาท |

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา


**Accounts**
**Account Details - Current Account**

|                |  |                   |                         |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|
| Account No.    | 715-6-02532-5                              | Currency          | THB                     |
| Account Name   | สำนักงานจัดหางานจังหวัด<br>ประจวบคีรีขันธ์ | Account Status    | Active                  |
| Alias Name     | สำนักงานจัดหางานจังหวัด<br>ประจวบคีรีขันธ์ | Branch Name       | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00                                       | Available Balance | 0.00 -->                |

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date **01-10-2023** To Date **31-10-2023**  
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                | Cheque No. | Amount      | Balance           | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------------|---------|
| 02-10-2023 | 93999     | BPDWT            | Prachuap. empl             |            | -127,779.30 | 0.00              | 0715    |
| 24-10-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 14,900.00   | 14,900.00         | 108682  |
| 24-10-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 2,250.00    | 17,150.00         | 108682  |
| 24-10-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 89,230.00   | 106,380.00        | 108682  |
| 25-10-2023 | 93999     | BPDWT            | Prachuap. empl             |            | -14,900.00  | 91,480.00         | 0715    |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 1,000.00    | 92,480.00         | 108682  |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 1,040.00    | 93,520.00         | 108682  |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 1,500.00    | 95,020.00         | 108682  |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 26,304.30   | 121,324.30        | 108682  |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 51,975.00   | 173,299.30        | 108682  |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 48,015.00   | 221,314.30        | 108682  |
| 26-10-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 9,000.00    | 230,314.30        | 108682  |
| 27-10-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-<br>10900058737700371 |            | -4,500.00   | 225,814.30        | 0715    |
| 27-10-2023 | 93999     | BPDWT            | Prachuap. empl             |            | -1,500.00   | 224,314.30        | 108682  |
| 27-10-2023 | 93999     | BPDWT            | Prachuap. empl             |            | -98,020.00  | <b>126,294.30</b> | 0715    |

 Total Cr. = 245,214.30  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -246,699.30

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

126,294.30

บวก เชื่ค่างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนองนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

126,294.30

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววงศ์เดือน คงจร)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารักสา 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 01-10-2023 To Date 31-10-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 11-10-2023 | 931002    | BCD14            | GMIS/108682    |            | 72,328.06  | 72,328.06 | 108682  |
| 11-10-2023 | 93999     | BPDWT            | Prachuap. empl |            | -1,785.00  | 70,543.06 | 108682  |
| 11-10-2023 | 93999     | BPDWT            | Prachuap. empl |            | -70,543.06 | 0.00      | 0715    |

Total Cr. = 72,328.06

Total Dr. = -72,328.06

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

รวม เช็คค้างจ่าย

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | สั่งจ่ายวันที่ | - |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | สั่งจ่ายวันที่ | - |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | สั่งจ่ายวันที่ | - |

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี  
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กัณวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศเดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

### Account Details - Saving Account

|                |   |                   |                         |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| Account No.    | 715-1-49528-5                           | Currency          | THB                     |
| Account Name   | เงินตราออมทรัพย์ ส.ง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ | Account Status    | Active                  |
| Alias Name     | ตราออมทรัพย์ ส.ง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ     | Branch Name       | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 2,731.75                                | Available Balance | 2,731.75 -->            |

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

| Date                 | Teller Id | Transaction Code | Description           | Cheque No. | Amount           | Tax | Balance  | Init Br |
|----------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|------------------|-----|----------|---------|
| 27-10-2023           | 937071    | BSD14            | Prachuap. empl/200715 |            | 1,000.00         |     | 2,731.75 | 108682  |
| Total Cr. = 1,000.00 |           |                  |                       |            | Total Dr. = 0.00 |     |          |         |

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ซีอบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5  
กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 10,000.00   | บาท |
| <u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้                      | -           | บาท |
| ดอกเบียร์รับ  | -           | บาท |
|   | <hr/>       |     |
| รวมยอด  | 10,000.00   | บาท |
|   | <hr/> <hr/> |     |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ                             | -           | บาท |
| เงินสดในมือ   | 7,268.25    | บาท |
| ใบสำคัญเงินทดรองราชการ  | -           | บาท |
|   | <hr/>       |     |
| รวมยอดหัก   | 7,268.25    | บาท |
|   | <hr/> <hr/> |     |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                 | 2,731.75    | บาท |
|   | <hr/> <hr/> |     |

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

|                                    |                 |                  |     |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง       |                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐        | บาท |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ             |                 | <u>-</u>         | บาท |
| รวมยอด                             |                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐        | บาท |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ | -               |                  | บาท |
| หน่วยงานย่อย                       | -               |                  | บาท |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ            | <u>-</u>        | <u>-</u>         | บาท |
| คงเหลือ                            |                 |                  |     |
| เงินฝากธนาคาร                      | ๒,๗๓๑.๗๕        |                  | บาท |
| เงินสดในมือ                        | <u>๗,๒๖๘.๒๕</u> | <u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u> | บาท |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

  
(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 715-6-04202-5      Currency THB  
 Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      Account Status Active  
 Alias Name      Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.  
 Ledger Balance 49,950.00      Available Balance 49,950.00

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description                    | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 02-10-2023<br>09:42:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -46,900.00 | 0.00       | 0715    |
| 02-10-2023<br>23:02:00 | N/A       | DD               | TR fr 9873758550               |            | 15,100.00  | 15,100.00  | 0715    |
| 02-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK    | MEDDT            | Single credit to<br>7156042025 |            | 400.00     | 15,500.00  | 0715    |
| 02-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK    | MEDDT            | TR fr 9873758550               |            | 900.00     | 16,400.00  | 0715    |
| 03-10-2023<br>10:19:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -14,400.00 | 2,000.00   | 0715    |
| 03-10-2023<br>10:19:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -2,000.00  | 0.00       | 0715    |
| 03-10-2023<br>23:02:00 | N/A       | DD               | TR fr 9873758550               |            | 185,200.00 | 185,200.00 | 0715    |
| 03-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK    | MEDDT            | Single credit to<br>7156042025 |            | 800.00     | 186,000.00 | 0715    |
| 04-10-2023<br>09:30:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | 134,000.00 | 52,000.00  | 0715    |
| 04-10-2023<br>09:30:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -50,000.00 | 2,000.00   | 0715    |
| 04-10-2023<br>09:30:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -2,000.00  | 0.00       | 0715    |
| 04-10-2023<br>23:02:00 | N/A       | DD               | TR fr 9873758550               |            | 61,700.00  | 61,700.00  | 0715    |
| 05-10-2023<br>09:21:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -46,700.00 | 15,000.00  | 0715    |
| 05-10-2023<br>09:22:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -15,000.00 | 0.00       | 0715    |
| 05-10-2023<br>23:02:00 | N/A       | DD               | TR fr 9873758550               |            | 14,700.00  | 14,700.00  | 0715    |
| 05-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK    | MEDDT            | Single credit to<br>7156042025 |            | 2,100.00   | 16,800.00  | 0715    |
| 05-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK    | MEDDT            | TR fr 9873758550               |            | 6,200.00   | 23,000.00  | 0715    |
| 06-10-2023<br>08:57:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9069 -1700300086              |            | -23,000.00 | 0.00       | 0715    |
| 06-10-2023<br>23:02:00 | N/A       | DD               | TR fr 9873758550               |            | 19,500.00  | 19,500.00  | 0715    |
| 06-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK    | MEDDT            | Single credit to<br>7156042025 |            | 6,300.00   | 25,800.00  | 0715    |
| 06-10-2023             | ITBANK    | MEDDT            | TR fr 9873758550               |            | 4,200.00   | 30,000.00  | 0715    |

|                        |        |       |                                |            |           |      |  |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------|-----------|------|--|
| 23:10:00               |        |       |                                |            |           |      |  |
| 09-10-2023<br>09:11:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -30,000.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 09-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 15,300.00  | 15,300.00 | 0715 |  |
| 09-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 1,200.00   | 16,500.00 | 0715 |  |
| 09-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 400.00     | 16,900.00 | 0715 |  |
| 10-10-2023<br>08:42:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -16,900.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 10-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 45,200.00  | 45,200.00 | 0715 |  |
| 10-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 1,600.00   | 46,800.00 | 0715 |  |
| 10-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 14,200.00  | 61,000.00 | 0715 |  |
| 11-10-2023<br>09:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -60,000.00 | 1,000.00  | 0715 |  |
| 11-10-2023<br>09:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -1,000.00  | 0.00      | 0715 |  |
| 11-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 59,748.00  | 59,748.00 | 0715 |  |
| 11-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 14,560.00  | 74,308.00 | 0715 |  |
| 11-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 9,980.00   | 84,288.00 | 0715 |  |
| 12-10-2023<br>09:22:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -56,388.00 | 27,900.00 | 0715 |  |
| 12-10-2023<br>09:22:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -27,900.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 12-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 21,900.00  | 21,900.00 | 0715 |  |
| 12-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 2,800.00   | 24,700.00 | 0715 |  |
| 12-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 13,700.00  | 38,400.00 | 0715 |  |
| 16-10-2023<br>08:58:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -38,400.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 16-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 17,700.00  | 17,700.00 | 0715 |  |
| 16-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 1,000.00   | 18,700.00 | 0715 |  |
| 17-10-2023<br>09:21:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -13,700.00 | 5,000.00  | 0715 |  |
| 17-10-2023<br>09:21:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -5,000.00  | 0.00      | 0715 |  |
| 17-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 20,800.00  | 20,800.00 | 0715 |  |
| 17-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 8,000.00   | 28,800.00 | 0715 |  |
| 17-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 800.00     | 29,600.00 | 0715 |  |
| 18-10-2023             | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -29,600.00 | 0.00      | 0715 |  |

|                        |        |       |                                |            |           |      |  |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------|-----------|------|--|
| 11:41:00               |        |       |                                |            |           |      |  |
| 18-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 9,400.00   | 9,400.00  | 0715 |  |
| 18-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 800.00     | 10,200.00 | 0715 |  |
| 18-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 16,500.00  | 26,700.00 | 0715 |  |
| 19-10-2023<br>10:01:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -26,700.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 19-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 69,700.00  | 69,700.00 | 0715 |  |
| 20-10-2023<br>08:56:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -69,700.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 20-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 29,000.00  | 29,000.00 | 0715 |  |
| 20-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 2,000.00   | 31,000.00 | 0715 |  |
| 24-10-2023<br>09:08:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -31,000.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 24-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 14,100.00  | 14,100.00 | 0715 |  |
| 24-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 500.00     | 14,600.00 | 0715 |  |
| 24-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 9,100.00   | 23,700.00 | 0715 |  |
| 25-10-2023<br>08:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -22,700.00 | 1,000.00  | 0715 |  |
| 25-10-2023<br>08:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -1,000.00  | 0.00      | 0715 |  |
| 25-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 26,850.00  | 26,850.00 | 0715 |  |
| 25-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 4,400.00   | 31,250.00 | 0715 |  |
| 26-10-2023<br>09:37:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -31,250.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 26-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 19,600.00  | 19,600.00 | 0715 |  |
| 26-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 4,100.00   | 23,700.00 | 0715 |  |
| 26-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 1,600.00   | 25,300.00 | 0715 |  |
| 27-10-2023<br>08:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -25,300.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 27-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 36,800.00  | 36,800.00 | 0715 |  |
| 27-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 5,100.00   | 41,900.00 | 0715 |  |
| 27-10-2023<br>23:11:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 400.00     | 42,300.00 | 0715 |  |
| 30-10-2023<br>09:03:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -42,300.00 | 0.00      | 0715 |  |
| 30-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 11,500.00  | 11,500.00 | 0715 |  |
| 30-10-2023             | ITBANK | MEDDT | Single credit to               | 6,400.00   | 17,900.00 | 0715 |  |

|                        |        |       |                                |            |           |      |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|------------|-----------|------|
| 23:10:00               |        |       | 7156042025                     |            |           |      |
| 30-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 6,000.00   | 23,900.00 | 0715 |
| 31-10-2023<br>09:52:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -22,900.00 | 1,000.00  | 0715 |
| 31-10-2023<br>09:52:00 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086              | -1,000.00  | 0.00      | 0715 |
| 31-10-2023<br>23:02:00 | N/A    | DD    | TR fr 9873758550               | 42,000.00  | 42,000.00 | 0715 |
| 31-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to<br>7156042025 | 2,000.00   | 44,000.00 | 0715 |
| 31-10-2023<br>23:10:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550               | 2,100.00   | 46,100.00 | 0715 |

Total Cr. = 885,938.00

Total Dr. =-886,738.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 46,100.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 46,100.00

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนุชกร กันวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

|                             |  |                          |        |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------|
| Account No.                 | 715-6-04063-4                          | Account Status           | Active |
| Account Name                | สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Alias Name               | -      |
| 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       | -                                      |                          |        |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
- Specific Period: Today

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววงศ์เดือน คงจร)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอรุณศรี ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

- No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

|                |   |                   |                         |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| Account No.    | 715-6-03093-0                               | Currency          | THB                     |
| Account Name   | ທຣລອງຣາຍການ ສນງ.ຈັດທາງານ<br>ຈັງຫວັດປຣະຈຸນນາ | Account Status    | Active                  |
| Alias Name     | ທຣລອງຣາຍການ ສນງ.ຈັດທາງານ<br>ຈັງຫວັດປຣະຈຸນນາ | Branch Name       | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00  | Available Balance | 0.00 -->                |

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023  
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทรงราชการ  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023  
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

|  |   |     |
|--|---|-----|
| ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร   | - | บาท |
| <u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้   | - | บาท |
| รวมยอด   | - | บาท |
| <u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่  | - | บาท |
|  | - | บาท |
| ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว   | - | บาท |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน<br>กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ | - | บาท |

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววงศ์เดือน คงจร)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

|                |                                  |                   |                         |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Account No.    | 715-6-03308-5                    | Currency          | THB                     |
| Account Name   | กองทุนรับงานท่าที่บ้าน จ.ประจวบฯ | Account Status    | Active                  |
| Alias Name     | กองทุนรับงานท่าที่บ้าน จ.ประจวบฯ | Branch Name       | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00                             | Available Balance | 0.00 -->                |

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03308-5  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอาภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

สำนักงาน รหัสสาขา 715  
Office

บัญชีเลขที่ 715-0-35835-7  
Account No.

สาขา ทั่วประเทศศรีษณ์

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนทำงาน  
ในประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อ  
Authorized Signature

SA G 0699341

|          |     |       |                 |             |                      |
|----------|-----|-------|-----------------|-------------|----------------------|
| 18/04/59 | 715 | SVCH  | .....200,000.00 | .....0.00   | 21759 <sup>12</sup>  |
| 30/06/59 | 0   | IIPS  | +++++++283.55   | .....283.55 | 9400 <sup>13</sup>   |
| 08/07/59 | 715 | SVCH  | .....283.55     | .....0.00   | 21759 <sup>14</sup>  |
| 31/12/59 | 0   | IIPS  | +++++++0.02     | .....0.02   | 9400 <sup>15</sup>   |
| 16/01/61 | 715 | SBTRC | +++++++812.00   | .....812.00 | 530799 <sup>16</sup> |
| 16/01/61 | 715 | SBTRC | 812.00          | .....0.02   | 530799 <sup>17</sup> |
|          |     |       |                 |             | 18                   |
|          |     |       |                 |             | 19                   |
|          |     |       |                 |             | 20                   |
|          |     |       |                 |             | 21                   |
|          |     |       |                 |             | 22                   |

|         |                                       |             |                            |
|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ABDIASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี                  | ASFIN       | โอนเงินต่างประเทศ          |
| ASWFE   | ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ          | ASSALSSAL   | เข้าเงินโอน                |
| ATSDC   | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM | ATSOT/ATSWT | รับโอนโอนออกโดย ATM        |
| ATSWC   | ถอนเงินสดโดย ATM                      | ATSWP       | หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM |
| ATSFEE  | หักค่าธรรมเนียม ATM                   | BF          | ยอดคงค้าง                  |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานในประเทศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-35835-7  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566


|   |      |     |
|---|------|-----|
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางาน | -    | บาท |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝาก                          | 0.02 | บาท |
| รวมยอด  | 0.02 | บาท |
| <u>หัก</u> รายการปรับลดยอดเงินฝากธนาคาร             | -    | บาท |


ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

- บาท

ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร

0.02 บาท

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นางสาววงศ์เดือน คงจร)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา