

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8.98	(8.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	870,508.98	(870,508.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,005,488.00	842,500.00	(794,450.00)	11,053,538.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	36,150.00	867,300.00	(870,500.00)	32,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,779.30	242,805.90	(245,076.29)	125,508.91
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,700,492.26	0.00	(422,235.30)	2,278,256.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	243,805.90	(243,805.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(334,317.52)	0.00	0.00	(334,317.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(183,183.48)	0.00	0.00	(183,183.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(892,009.25)	0.00	0.00	(892,009.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,464,726.35)	0.00	0.00	(2,464,726.35)
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 : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,265.21)	0.00	0.00	(315,265.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,156,845.52	0.00	0.00	1,156,845.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(957,272.11)	0.00	0.00	(957,272.11)
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	(830.37)	0.00	0.00	(830.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,070.00)	152,659.20	(150,365.88)	(126,776.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,900.00	(17,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,017.95	(3,017.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	115,354.00	(115,354.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,290.70	(1,290.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	153.73	(153.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(68,200.00)	791,950.00	(793,900.00)	(70,150.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,700,492.26)	422,235.30	(4,500.00)	(2,282,756.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(196,438.00)	0.00	(6,400.00)	(202,838.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(10,777,000.00)	1,000.00	(33,000.00)	(10,809,000.00)
2213010101	ร/ดรออรับรัฐ	(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 : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	760,444.91	0.00	0.00	760,444.91
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับคดี	(15,000.00)	0.00	(27,000.00)	(42,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	4.64	0.00	(8.98)	(4.34)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(267,690.00)	0.00	(89,230.00)	(356,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(609,845.24)	0.00	(178,530.76)	(788,376.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,890.00)	0.00	0.00	(17,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(99,328.06)	0.00	(1,000.00)	(100,328.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,381,588.00)	0.00	(842,500.00)	(3,224,088.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,284,524.95)	0.00	(791,950.00)	(3,076,474.95)
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	267,690.00	89,230.00	0.00	356,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,400.00	14,000.00	0.00	54,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,920.00	2,160.00	0.00	5,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,449.00	1,100.00	0.00	2,549.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,097.00	3,994.00	0.00	17,091.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,669.00	8,650.00	0.00	75,319.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	449,431.68	139,276.68	(1,000.00)	587,708.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,444.36	0.00	0.00	15,444.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,198.01	1,263.88	0.00	4,461.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,324.82	2,870.97	0.00	9,195.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,772.00	991.00	0.00	2,763.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,106.56	0.00	0.00	8,106.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,429.51	0.00	0.00	5,429.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,023.62	0.00	0.00	21,023.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,889.34	0.00	0.00	88,889.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,204.43	0.00	0.00	7,204.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,927.81	0.00	0.00	18,927.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.45	0.00	0.00	147.45
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	396.66	1,000.00	0.00	1,396.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,381,588.00	842,500.00	0.00	3,224,088.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/โทบก.	115,000.00	27,008.98	0.00	142,008.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,328.06	1,000.00	0.00	100,328.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

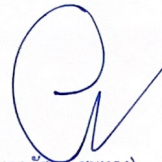
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(4.64)	0.00	0.00	(4.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,114,600.00	793,450.00	0.00	2,908,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	6,507,187.45	(6,507,187.45)	0.00

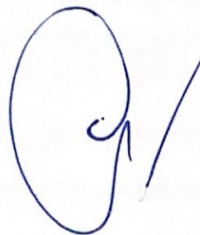


(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,436,715.87
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	125,508.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,278,256.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	32,950.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,053,538.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	4,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	102,838.00
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,809,000.00
เงินรายได้รออนุญาต (10796)	37,200.00
เงินฝากเงินบริจาค (ค่าครุภัณฑ์)(10799)	-



(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,053,538.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>11,053,538.00</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 10:37:52

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,005,488.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,961,288.00
02.01.2567	1600007229	RX	7159171518987175	17003	1700300086	1700300086	12,150.00	0.00	10,973,438.00
04.01.2567	1600007447	RX	7159171519817783	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	10,982,438.00
08.01.2567	0200000864	JO	3400000198	17003	1700300086	1700300086	0.00	1,000.00	
	1600007673	RX	7159171520584939	17003	1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	10,987,438.00
09.01.2567	1600007800	RX	7159171521188937	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,988,438.00
10.01.2567	1600007937	RX	7159171521586005	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,990,438.00
12.01.2567	1600008211	RX	7159171522345036	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,991,438.00
16.01.2567	1600008375	RX	7159171523367415	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	10,993,438.00
17.01.2567	1600008532	RX	7159171523753118	17003	1700300086	1700300086	6,400.00	0.00	10,999,838.00
23.01.2567	1600008998	RX	7159171525531944	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	11,008,838.00
29.01.2567	1600009467	RX	7159171527063171	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,010,838.00
30.01.2567	1600009615	RX	7159171527952785	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,011,838.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							51,550.00	1,000.00	11,011,838.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีชั่นส์									0.00
23.01.2567	1600008994	RX	7159171525532132	17003	1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	
	1600008999	RX	7159171525532330	17003	1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	6,000.00
25.01.2567	1500002090	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	1,500.00	4,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีชั่นส์							6,000.00	1,500.00	4,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									44,200.00
02.01.2567	1600007232	RX	7159171518987274	17003	1700300086	1700300086	24,000.00	0.00	68,200.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 10:37:52

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.01.2567	1600007383	RX	7159171519462878	17003	1700300086	1700300086	3,700.00	0.00	71,900.00
04.01.2567	1500001736	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	68,200.00	
	1600007440	RX	7159171519817288	17003	1700300086	1700300086	36,700.00	0.00	40,400.00
05.01.2567	1600007604	RX	7159171520160914	17003	1700300086	1700300086	198,200.00	0.00	238,600.00
08.01.2567	1600007675	RX	7159171520584830	17003	1700300086	1700300086	27,250.00	0.00	265,850.00
09.01.2567	1600007801	RX	7159171521188739	17003	1700300086	1700300086	31,700.00	0.00	297,550.00
10.01.2567	1600007947	RX	7159171521585718	17003	1700300086	1700300086	9,700.00	0.00	307,250.00
11.01.2567	1500001860	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	307,250.00	
	1600008049	RX	7159171522174262	17003	1700300086	1700300086	37,200.00	0.00	37,200.00
12.01.2567	1600008213	RX	7159171522344848	17003	1700300086	1700300086	30,900.00	0.00	68,100.00
15.01.2567	1600008306	RX	7159171523138429	17003	1700300086	1700300086	36,000.00	0.00	104,100.00
16.01.2567	1600008369	RX	7159171523367217	17003	1700300086	1700300086	47,900.00	0.00	152,000.00
17.01.2567	1600008524	RX	7159171523753019	17003	1700300086	1700300086	15,000.00	0.00	167,000.00
18.01.2567	1600008645	RX	7159171524163373	17003	1700300086	1700300086	28,000.00	0.00	195,000.00
22.01.2567	1500002022	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	195,000.00	
	1600008925	RX	7159171524865775	17003	1700300086	1700300086	34,600.00	0.00	
	1600008929	RX	7159171524865270	17003	1700300086	1700300086	40,300.00	0.00	74,900.00
23.01.2567	1600009002	RX	7159171525531845	17003	1700300086	1700300086	21,800.00	0.00	96,700.00
24.01.2567	1600009114	RX	7159171525947546	17003	1700300086	1700300086	28,400.00	0.00	125,100.00
25.01.2567	1600009281	RX	7159171526195341	17003	1700300086	1700300086	12,400.00	0.00	137,500.00
26.01.2567	1600009408	RX	7159171526622822	17003	1700300086	1700300086	24,600.00	0.00	162,100.00
29.01.2567	1600009455	RX	7159171527062884	17003	1700300086	1700300086	29,300.00	0.00	191,400.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 10:37:52

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.01.2567	1600009617	RX	7159171527952389	17003	1700300086	1700300086	30,100.00	0.00	221,500.00
31.01.2567	1500002259	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	221,500.00	
	1600009765	RX	7159171528421449	17003	1700300086	1700300086	37,200.00	0.00	37,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							784,950.00	791,950.00	37,200.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							842,500.00	794,450.00	11,053,538.00
รวมทั้งสิ้น							842,500.00	794,450.00	11,053,538.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 01.02.2567

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 10:55:58

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	27,000.00	5	5	0
R2	842,500.00	35	35	0
R6	1,000.00	1	1	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.02.2567

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Report time : 10:45:32

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000093				0.00		02.01.2567	R2	1300007232	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.01.2567	RX	1600007232	24,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000093				0.00					24,000.00		-24,000.00					
R67000094				0.00		02.01.2567	R2	1300007229	12,150.00	เอกสารผ่านรายการ		02.01.2567	RX	1600007229	12,150.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000094				0.00					12,150.00		-12,150.00					
R67000095	02.01.2567	RB	1000008494	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ	03.01.2567	R2	1300007380	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ		03.01.2567	RX	1600007383	3,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000095		RB		3,700.00					3,700.00		0.00					
R67000096	03.01.2567	RB	1000008624	36,700.00	เอกสารผ่านรายการ	04.01.2567	R2	1300007436	36,700.00	เอกสารผ่านรายการ		04.01.2567	RX	1600007440	36,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000096		RB		36,700.00					36,700.00		0.00					
R67000097	03.01.2567	RB	1000008627	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.01.2567	R2	1300007440	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.01.2567	RX	1600007447	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000097		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R67000098	04.01.2567	RB	1000008768	198,200.00	เอกสารผ่านรายการ	05.01.2567	R2	1300007600	198,200.00	เอกสารผ่านรายการ		05.01.2567	RX	1600007604	198,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000098		RB		198,200.00					198,200.00		0.00					
R67000099	05.01.2567	RB	1000008907	27,250.00	เอกสารผ่านรายการ	08.01.2567	R2	1300007672	27,250.00	เอกสารผ่านรายการ		08.01.2567	RX	1600007675	27,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000099		RB		27,250.00					27,250.00		0.00					
R67000100	05.01.2567	RB	1000008908	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.01.2567	R2	1300007668	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.01.2567	RX	1600007673	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000100		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R67000101	08.01.2567	RB	1000009105	31,700.00	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2567	R2	1300007792	31,700.00	เอกสารผ่านรายการ		09.01.2567	RX	1600007801	31,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000101		RB		31,700.00					31,700.00		0.00					
R67000102	08.01.2567	RB	1000009108	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2567	R2	1300007797	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.01.2567	RX	1600007800	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000102		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R67000103	09.01.2567	RA	1000009219	8.98	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2567	R1	1200001334	8.98	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R67000103		RA		8.98					8.98		0.00					
R67000104	09.01.2567	RB	1000009237	9,700.00	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2567	R2	1300007944	9,700.00	เอกสารผ่านรายการ		10.01.2567	RX	1600007947	9,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000104		RB		9,700.00					9,700.00		0.00					
R67000105	09.01.2567	RB	1000009239	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2567	R2	1300007935	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		10.01.2567	RX	1600007937	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000105		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R67000106	10.01.2567	RB	1000009395	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ	11.01.2567	R2	1300008048	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ		11.01.2567	RX	1600008049	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000106		RB		37,200.00					37,200.00		0.00					
R67000107	11.01.2567	RB	1000009562	30,900.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2567	R2	1300008209	30,900.00	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2567	RX	1600008213	30,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R67000107		RB		30,900.00					30,900.00		0.00					
R67000108	11.01.2567	RB	1000009566	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2567	R2	1300008206	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2567	RX	1600008211	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000108		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R670000109	11.01.2567	RA	1000009567	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2567	R1	1200001429	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000109		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R670000110	12.01.2567	RB	1000009663	36,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2567	R2	1300008299	36,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.01.2567	RX	1600008306	36,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000110		RB		36,000.00					36,000.00		0.00					
R670000111	15.01.2567	RB	1000009815	47,900.00	เอกสารผ่านรายการ	16.01.2567	R2	1300008365	47,900.00	เอกสารผ่านรายการ		16.01.2567	RX	1600008369	47,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000111		RB		47,900.00					47,900.00		0.00					
R670000112	15.01.2567	RB	1000009817	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.01.2567	R2	1300008371	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.01.2567	RX	1600008375	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000112		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R670000113	16.01.2567	RB	1000009942	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R2	1300008517	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2567	RX	1600008524	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000113		RB		15,000.00					15,000.00		0.00					
R670000114	16.01.2567	RB	1000009943	6,400.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R2	1300008521	6,400.00	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2567	RX	1600008532	6,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000114		RB		6,400.00					6,400.00		0.00					
R670000115	17.01.2567	RB	1000010071	28,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2567	R2	1300008641	28,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.01.2567	RX	1600008645	28,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000115		RB		28,000.00					28,000.00		0.00					
R670000116	18.01.2567	RB	1000010256	40,300.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2567	R2	1300008925	40,300.00	เอกสารผ่านรายการ		22.01.2567	RX	1600008929	40,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000116		RB		40,300.00					40,300.00		0.00					
R670000117	18.01.2567	RA	1000010259	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2567	R1	1200001552	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000117		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R670000118	19.01.2567	RB	1000010446	34,600.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2567	R2	1300008923	34,600.00	เอกสารผ่านรายการ		22.01.2567	RX	1600008925	34,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000118		RB		34,600.00					34,600.00		0.00					
R670000119	22.01.2567	RA	1000010448	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2567	R1	1200001551	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000119		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R670000120	22.01.2567	RB	1000010508	21,800.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R2	1300008997	21,800.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2567	RX	1600009002	21,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000120		RB		21,800.00					21,800.00		0.00					
R670000121	22.01.2567	RB	1000010509	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R1	1200001586	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000121				0.00		23.01.2567	R2	1300008995	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2567	RX	1600008998	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000121				9,000.00					25,000.00		-16,000.00					
R670000122	22.01.2567	RA	1000010510	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000122		RA		16,000.00					0.00		16,000.00					
R670000123	22.01.2567	RB	1000010512	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R2	1300008993	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2567	RX	1600008994	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000123		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R670000124	22.01.2567	RB	1000010513	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R2	1300008994	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2567	RX	1600008999	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000124		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R670000125	23.01.2567	RB	1000010681	28,400.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2567	R2	1300009112	28,400.00	เอกสารผ่านรายการ		24.01.2567	RX	1600009114	28,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000125		RB		28,400.00					28,400.00		0.00					
R670000126	23.01.2567	RA	1000010682	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2567	R1	1200001614	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000126		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000127	24.01.2567	RB	1000010836	12,400.00	เอกสารผ่านรายการ	25.01.2567	R2	1300009278	12,400.00	เอกสารผ่านรายการ		25.01.2567	RX	1600009281	12,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000127		RB		12,400.00					12,400.00		0.00					
R670000128	25.01.2567	RB	1000010992	24,600.00	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2567	R2	1300009399	24,600.00	เอกสารผ่านรายการ		26.01.2567	RX	1600009408	24,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000128		RB		24,600.00					24,600.00		0.00					
R670000129	26.01.2567	RB	1000011111	29,300.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2567	R2	1300009448	29,300.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2567	RX	1600009455	29,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000129		RB		29,300.00					29,300.00		0.00					
R670000130	26.01.2567	RB	1000011112	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2567	R2	1300009449	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2567	RX	1600009467	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000130		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R670000131	29.01.2567	RB	1000011283	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2567	R2	1300009613	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ		30.01.2567	RX	1600009617	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000131		RB		30,100.00					30,100.00		0.00					
R670000132	29.01.2567	RB	1000011284	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2567	R2	1300009611	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.01.2567	RX	1600009615	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000132		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R670000133	30.01.2567	RB	1000011453	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2567	R2	1300009760	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ		31.01.2567	RX	1600009765	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000133		RB		37,200.00					37,200.00		0.00					
R670000134	31.01.2567	RB	1000011599	32,950.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000134		RB		32,950.00					0.00		32,950.00					

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 80 บัญชี คิดเป็น 1.25 %

รายงาน ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:39

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	4.64-
รวม			4.64-


ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			4.64-


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


งบทิสุจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

ลงชื่อ 
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.02.2567

Report Time : 10:40:37

User name : A17003000861001

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

สำนักงาน รหัสสาขา 715
Office

บัญชีเลขที่ 715-0-35835-7
Account No.

สาขาประจำบริษัท

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินหลักประกัน เพื่อจ่ายคืนคนทำงาน
ในประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA G 0699341

18/04/59	715	SWCH200,000.000.00	21759 ¹²
30/06/59	0	IIPS	+++++++283.55283.55	9400 ¹³
08/07/59	715	SWCH283.550.00	21759 ¹⁴
31/12/59	0	IIPS	+++++++0.020.02	9400 ¹⁵
16/01/61	715	SOTRC	+++++++812.00812.00	530799 ¹⁶
16/01/61	715	SOTRC	812.000.02	330199 ¹⁷
					18
					19
					20
					21
					22

ABOASH	โอนเงินเข้า-ออกบัญชี	ASPN	โอนเงินต่างประเทศ
ADWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSALSSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATBOTATSWT	รับโอนเงินออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	ฝากเงินด้วยบัตรเงินฝากโดย ATM
AT3FEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BP	ดอกเบี้ย


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	2,278,256.96	Available Balance	2,278,256.96 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-542.17		2,699,950.09	0715
04-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-8,516.16		2,691,433.93	108682
04-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-45,375.00		2,646,058.93	0715
09-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-19,740.00		2,626,318.93	0715
09-01-2024	530775	OTOS	TFR-7156041509		-3,827.27		2,622,491.66	0715
09-01-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-17,286.37		2,605,205.29	0715
10-01-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,192.00		2,603,013.29	0715
17-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-1,240.00		2,601,773.29	0715
24-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-4,190.00		2,597,583.29	0715
24-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-119,304.49		2,478,278.80	0715
24-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-1,134.00		2,477,144.80	0715
26-01-2024	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		2,476,244.86	0700
29-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-18,850.00		2,457,394.86	0715
29-01-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-1,625.00		2,455,769.86	0715
29-01-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-177,512.90		2,278,256.96	0715

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -422,235.30

1 of 1


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน	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 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-542.17	-542.17	0715
04-01-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		542.17	0.00	0715
04-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-8,516.16	-8,516.16	108682
04-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		8,516.16	0.00	108682
04-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-45,375.00	-45,375.00	0715
04-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		45,375.00	0.00	0715
09-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-19,740.00	-19,740.00	0715
09-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		19,740.00	0.00	0715
09-01-2024	530775	CWTPC		10373203	-3,827.27	-3,827.27	0715
09-01-2024	530775	OTID	Overdraft protection		3,827.27	0.00	0715
09-01-2024	21759	CWTRC	7151084366	10373205	-17,286.37	-17,286.37	0715
09-01-2024	21759	OTID	Overdraft protection		17,286.37	0.00	0715
10-01-2024	21759	CWTRC	7156011871	10373204	-2,192.00	-2,192.00	0715
10-01-2024	21759	OTID	Overdraft protection		2,192.00	0.00	0715
17-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-1,240.00	-1,240.00	0715
17-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,240.00	0.00	0715
24-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-4,190.00	-4,190.00	0715
24-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,190.00	0.00	0715
24-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-119,304.49	-119,304.49	0715
24-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		119,304.49	0.00	0715
24-01-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-1,134.00	-1,134.00	0715
24-01-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		1,134.00	0.00	0715
26-01-2024	90180	CBCA	SBK 4 SBR 133 ICAS INCL R1	10373207	-899.94	-899.94	0700
26-01-2024	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700
29-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-18,850.00	-18,850.00	0715
29-01-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		18,850.00	0.00	0715
29-01-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-1,625.00	-1,625.00	0715
29-01-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		1,625.00	0.00	0715
29-01-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-177,512.90	-177,512.90	0715
29-01-2024	93999	OTID	Overdraft protection		177,512.90	0.00	0715
Total Cr. = 422,235.30					Total Dr. = -422,235.30		
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	บาท
บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ส่งจ่ายวันที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	บาท

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางอำภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	125,508.91	Available Balance	125,508.91 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-127,779.30	0.00	0715
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		14,000.00	14,000.00	108682
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,935.00	15,935.00	108682
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	16,655.00	108682
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		742.99	17,397.99	108682
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	17,997.99	108682
09-01-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-17,277.99	720.00	0715
10-01-2024	21759	CWTRC	7156011871	10244781	-720.00	0.00	0715
17-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		620.00	620.00	108682
17-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		2,799.00	3,419.00	108682
17-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	3,659.00	108682
17-01-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,659.00	0.00	0715
23-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	2,250.00	108682
23-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		89,230.00	91,480.00	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	93,380.00	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		740.00	94,120.00	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		920.00	95,040.00	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		51,975.00	147,015.00	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	147,615.00	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		47,229.61	194,844.61	108682
25-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		26,304.30	221,148.91	108682
25-01-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-4,160.00	216,988.91	0715
29-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-4,500.00	212,488.91	0715
29-01-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-86,980.00	125,508.91	0715
Total Cr. = 242,805.90					Total Dr. = -245,076.29		
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	125,508.91
บวก เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
	<hr/>
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	125,508.91

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02994-0	Currency	THB
Account Name	สภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินฝาก)	Account Status	Active
Alias Name	สภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินฝาก)	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 v Time 24:00 v
 Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
09-01-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,000.00	0.00	108682
Total Cr. = 1,000.00				Total Dr. = -1,000.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2024 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-12,150.00	24,000.00	0715
02-01-2024 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-24,000.00	0.00	0715
02-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		2,000.00	2,000.00	0715
02-01-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00	2,800.00	0715
02-01-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		900.00	3,700.00	0715
03-01-2024 08:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,700.00	0.00	0715
03-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		42,100.00	42,100.00	0715
03-01-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,600.00	45,700.00	0715
04-01-2024 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-36,700.00	9,000.00	0715
04-01-2024 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00	0.00	0715
04-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		199,100.00	199,100.00	0715
04-01-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	199,200.00	0715
05-01-2024 09:39:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		198,200.00	1,000.00	0715
05-01-2024 09:39:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
05-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		30,050.00	30,050.00	0715
05-01-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,800.00	32,850.00	0715
05-01-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00	33,250.00	0715
08-01-2024 10:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-27,250.00	6,000.00	0715
08-01-2024 10:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00	0.00	0715
08-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		31,500.00	31,500.00	0715
08-01-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to		1,200.00	32,700.00	0715

			7156042025			
23:11:00						
09-01-2024 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-31,700.00	1,000.00	0715
09-01-2024 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
09-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,700.00	11,700.00	0715
10-01-2024 09:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,700.00	2,000.00	0715
10-01-2024 09:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
10-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	37,200.00	37,200.00	0715
11-01-2024 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-37,200.00	0.00	0715
11-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	34,900.00	34,900.00	0715
12-01-2024 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-30,900.00	4,000.00	0715
12-01-2024 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	3,000.00	0715
12-01-2024 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
12-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	36,000.00	36,000.00	0715
15-01-2024 16:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-36,000.00	0.00	0715
15-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	49,900.00	49,900.00	0715
16-01-2024 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-47,900.00	2,000.00	0715
16-01-2024 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
16-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	21,400.00	21,400.00	0715
17-01-2024 08:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-15,000.00	6,400.00	0715
17-01-2024 08:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,400.00	0.00	0715
17-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	28,000.00	28,000.00	0715
18-01-2024 10:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-28,000.00	0.00	0715
18-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	42,300.00	42,300.00	0715
19-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	37,600.00	79,900.00	0715
22-01-2024 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-40,300.00	39,600.00	0715
22-01-2024 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	37,600.00	0715
22-01-2024 10:07:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-34,600.00	3,000.00	0715
22-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715

10:07:00								
22-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	52,800.00	52,800.00	0715		
23-01-2024 13:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-21,800.00	31,000.00	0715		
23-01-2024 13:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-9,000.00	22,000.00	0715		
23-01-2024 13:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	6,000.00	0715		
23-01-2024 13:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,500.00	1,500.00	0715		
23-01-2024 13:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,500.00	0.00	0715		
23-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,400.00	31,400.00	0715		
24-01-2024 13:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-28,400.00	3,000.00	0715		
24-01-2024 13:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715		
24-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,400.00	12,400.00	0715		
25-01-2024 08:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-12,400.00	0.00	0715		
25-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	24,600.00	24,600.00	0715		
26-01-2024 09:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-24,600.00	0.00	0715		
26-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,300.00	31,300.00	0715		
29-01-2024 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-29,300.00	2,000.00	0715		
29-01-2024 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715		
29-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,100.00	31,100.00	0715		
30-01-2024 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-30,100.00	1,000.00	0715		
30-01-2024 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715		
30-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	37,200.00	37,200.00	0715		
31-01-2024 14:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-37,200.00	0.00	0715		
31-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	32,850.00	32,850.00	0715		
31-01-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	32,950.00	0715		

Total Cr. = 867,300.00

Total Dr. = -870,500.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 32,950.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่


หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


32,950.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอำสิรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Krungthai
กรุงไทย

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 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -
- Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้งห้กไวยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่


เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

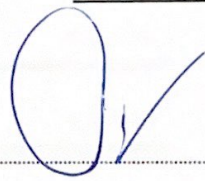
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินตรงราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตรงราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	5,861.00	บาท
ใบสำคัญเงินตรงราชการ	<u>139.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>6,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,000.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

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>๑๓๙.๐๐</u>	<u>๑๓๙.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	๔,๐๐๐.๐๐		บาท
เงินสดในมือ	<u>๕,๘๖๑.๐๐</u>	<u>๙,๘๖๑.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ



(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



(นางอำสิรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดทำ

ผู้รับรอง

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ส.ง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ฝากออมทรัพย์ ส.ง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,000.00	Available Balance	4,000.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-01-2024	530775	OTOS	TFR-7156030930		-8.98		6,568.00	0715
09-01-2024	530775	OTOS	TFR-7156030930		-6,568.00		0.00	0715
24-01-2024	931000	BSD02	DOE FUND/200715		2,100.00		2,100.00	108682
25-01-2024	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,900.00		4,000.00	108682
Total Cr. = 4,000.00					Total Dr. = -6,576.98			

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03308-5
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรลักษณ์ บุญเกษม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03308-5	Currency	THB
Account Name	กองทุนเงินงานท่าที่บ้าน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเงินงานท่าที่บ้าน 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 01-01-2024  To Date 31-01-2024 
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 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร - บาท

บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้ - บาท


รวมยอด - บาท

หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่ - บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว - บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงาน - บาท

กับนายจ้างในประเทศ ของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรลักษณ์ บุญเกษม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date:** From Date 01-01-2024  To Date 31-01-2024 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period:** Today ▼

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับสั่งจ่ายเงินทรองราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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.....
(นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางอากัศรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	715-6-03093-0	Currency	THB
Account Name	ທຸດຣອນຮາຊກ ສນງ.ຈັດທ່າງນາ ຈັ່ງທຸດປຣະຈນບາ	Account Status	Active
Alias Name	ທຸດຣອນຮາຊກ ສນງ.ຈັດທ່າງນາ ຈັ່ງທຸດປຣະຈນບາ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-01-2024	530775	CWCH		10346334	-8.98	-8.98	0715
09-01-2024	530775	OTID	Overdraft protection		8.98	0.00	0715
09-01-2024	530775	CWCH		10346335	-6,568.00	-6,568.00	0715
09-01-2024	530775	OTID	Overdraft protection		6,568.00	0.00	0715

 Total Cr. = 6,576.98
 Total CLCK. 0.00


Total Dr. = -6,576.98


1 of 1

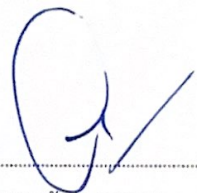
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานในประเทศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-35835-7
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	<u>0.02</u>	บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางสาววรรลักษณ์ บุญเกษม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางอำภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา