

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,270,550.00	(1,270,550.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,342,844.00	1,239,550.00	(1,087,850.00)	11,494,544.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	63,600.00	1,306,250.00	(1,310,150.00)	59,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	126,993.91	269,519.28	(396,513.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	568,382.94	0.00	(568,382.94)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	269,519.28	(269,519.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

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	(355,817.52)	0.00	0.00	(355,817.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,583.48)	0.00	0.00	(197,583.48)
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	(947,767.43)	0.00	0.00	(947,767.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,122,477.35)	0.00	0.00	(2,122,477.35)
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 : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(326,622.74)	0.00	0.00	(326,622.74)
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	(997,765.64)	0.00	0.00	(997,765.64)
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	(1,221.42)	0.00	0.00	(1,221.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(128,276.68)	271,790.91	(155,414.23)	(11,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,800.00	(23,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	631.30	(631.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	140,044.00	(140,044.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,563.47	(2,563.47)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	131.13	(131.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(91,300.00)	1,119,950.00	(1,176,250.00)	(147,600.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(572,882.94)	568,382.94	(22,500.00)	(27,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(274,644.00)	200,000.00	0.00	(74,644.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,036,000.00)	0.00	(69,000.00)	(11,105,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(56,840.83)	0.00	0.00	(56,840.83)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	760,444.91	0.00	0.00	760,444.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	(10.00)	0.00	(5,000.00)	(5,010.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(106,000.00)	0.00	(26,000.00)	(132,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.78)	0.00	0.00	(14.78)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(100,000.02)	0.00	0.00	(100,000.02)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(8,000.00)	0.00	(7,500.00)	(15,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(981,530.00)	0.00	(89,230.00)	(1,070,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,195,128.24)	0.00	(195,742.30)	(2,390,870.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,905.00)	0.00	(500.00)	(60,405.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(194,916.06)	0.00	0.00	(194,916.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,770,572.00)	0.00	(1,239,550.00)	(10,010,122.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,231,064.95)	0.00	(1,080,350.00)	(9,311,414.95)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	981,530.00	89,230.00	0.00	1,070,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	183,428.00	19,000.00	0.00	202,428.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,410.00	500.00	0.00	3,910.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,540.00	4,430.00	0.00	14,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,949.00	12,050.00	0.00	16,999.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,227.00	10,535.00	0.00	53,762.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,666.00	1,500.00	0.00	139,166.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,893.08	0.00	0.00	15,893.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,569.92	1,249.00	0.00	3,818.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,608,446.79	151,870.00	0.00	1,760,316.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,797.03	0.00	0.00	52,797.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,282.13	0.00	0.00	9,282.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,877.62	511.46	0.00	21,389.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	631.30	0.00	6,944.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,534.00	332.77	0.00	4,866.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	800.00	0.00	1,800.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,606.56	0.00	0.00	29,606.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,829.51	0.00	0.00	19,829.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,781.80	0.00	0.00	76,781.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,639.34	0.00	0.00	324,639.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,561.96	0.00	0.00	18,561.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 13:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,421.34	0.00	0.00	59,421.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.50	0.00	0.00	538.50
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,306.63	0.00	0.00	3,306.63
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	8,770,572.00	1,239,550.00	0.00	10,010,122.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	206,029.44	31,000.00	0.00	237,029.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,916.06	0.00	0.00	194,916.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4.64)	0.00	0.00	(4.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	8,070,640.00	1,087,850.00	0.00	9,158,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	9,337,171.84	(9,337,171.84)	0.00

(นางอาภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**Accounts**

• No transaction found (23070)

**Account Details - Current Account**

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024  
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กัณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

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

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2024	670216	CWCH		10346340	-5,610.36	-5,610.36	0715
05-09-2024	670216	OTID	Overdraft protection		5,610.36	0.00	0715
23-09-2024	21759	CWTRC	7151574703	10275981	-6,026.00	-6,026.00	0715
23-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		6,026.00	0.00	0715
Total Cr. = 11,636.36				Total Dr. = -11,636.36			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทรอกราชการ  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	-	บาท
บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดฝากเงินธนาคาร	-	บาท

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กันวงค์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นายเกษมา ชุสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สنج.จัดหางาน จ.ปทุมธานี	Account Status	Active
Alias Name	ทดรองราชการ สنج.จัดหางาน จ.ปทุมธานี	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	4,771.15	Available Balance	4,771.15 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
05-09-2024	670216	OTOS	TFR-7156030930		-5,610.36		0.00	0715	
10-09-2024	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		200.00		200.00	108682	
16-09-2024	931000	BSD02	DOE FUND/200715		5,826.00		6,026.00	108682	
20-09-2024	931000	BSD02	DOE FUND/200715		2,080.00		8,106.00	108682	
23-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156030930		-6,026.00		2,080.00	0715	
23-09-2024	937072	BSD14	Prachuap. empl/200715		334.00		2,414.00	108682	
23-09-2024	931001	BSD02	DOE FUND/200715		1,321.85		3,735.85	108682	
27-09-2024	931002	BSD02	DOE FUND/200715		320.30		4,056.15	108682	
30-09-2024	937072	BSD14	Prachuap. empl/200715		715.00		4,771.15	108682	
Total Cr. = 10,797.15					Total Dr. = -11,636.36				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5


กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	5,228.85	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	บาท
รวมยอดหัก	<u>5,228.85</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,771.15</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายชษุมา ชุสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-04063-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานจัดงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์</b>	Alias Name	-
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	-		

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

- Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 715-6-04202-5      Currency THB  
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      Account Status Active  
 Alias Name      Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.  
 Ledger Balance 38,600.00      Available Balance 38,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-63,600.00	0.00	0715
02-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,500.00	12,500.00	0715
02-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,000.00	14,500.00	0715
03-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-14,500.00	0.00	0715
03-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		16,400.00	16,400.00	0715
03-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,400.00	20,800.00	0715
03-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,000.00	29,800.00	0715
04-09-2024 09:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-29,800.00	0.00	0715
04-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		41,900.00	41,900.00	0715
05-09-2024 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	37,900.00	0715
05-09-2024 12:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-37,900.00	0.00	0715
05-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		27,500.00	27,500.00	0715
05-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		6,000.00	33,500.00	0715
05-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	33,600.00	0715
06-09-2024 09:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-33,600.00	0.00	0715
06-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		10,900.00	10,900.00	0715
06-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,800.00	15,700.00	0715
06-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,700.00	19,400.00	0715
09-09-2024 10:35:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-19,400.00	0.00	0715
09-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		14,700.00	14,700.00	0715
09-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to		3,200.00	17,900.00	0715

23:10:00			7156042025			
09-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,300.00	24,200.00	0715
23:10:00						
10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-23,200.00	1,000.00	0715
14:50:00						
10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
14:50:00						
10-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	34,600.00	34,600.00	0715
23:02:00						
10-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,600.00	38,200.00	0715
23:10:00						
10-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	44,200.00	0715
23:10:00						
11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-39,200.00	5,000.00	0715
14:11:00						
11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-5,000.00	0.00	0715
14:12:00						
11-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,600.00	7,600.00	0715
23:02:00						
11-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,200.00	12,800.00	0715
23:10:00						
11-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	13,000.00	0715
23:10:00						
12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-13,000.00	0.00	0715
09:40:00						
12-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	75,700.00	75,700.00	0715
23:02:00						
12-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,600.00	77,300.00	0715
23:10:00						
12-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	83,400.00	0715
23:10:00						
13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-83,400.00	0.00	0715
15:51:00						
13-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	30,500.00	30,500.00	0715
23:02:00						
13-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,200.00	33,700.00	0715
23:10:00						
16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-29,700.00	4,000.00	0715
10:50:00						
16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	0.00	0715
10:50:00						
16-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	35,900.00	35,900.00	0715
23:02:00						
16-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,600.00	39,500.00	0715
23:10:00						
16-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	39,600.00	0715
23:10:00						
17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-39,600.00	0.00	0715
11:02:00						
17-09-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	255,500.00	255,500.00	0715
23:02:00						
17-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,200.00	258,700.00	0715
23:10:00						
17-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	264,700.00	0715

23:10:00							
18-09-2024 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	215,700.00	49,000.00	0715	
18-09-2024 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-49,000.00	0.00	0715	
18-09-2024 23:04:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	32,100.00	32,100.00	0715	
18-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,000.00	34,100.00	0715	
18-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	40,200.00	0715	
19-09-2024 13:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-34,200.00	6,000.00	0715	
19-09-2024 13:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715	
19-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	52,400.00	52,400.00	0715	
19-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,000.00	59,400.00	0715	
19-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,200.00	65,600.00	0715	
20-09-2024 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-62,600.00	3,000.00	0715	
20-09-2024 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	2,000.00	0715	
20-09-2024 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715	
20-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	38,000.00	38,000.00	0715	
20-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,600.00	45,600.00	0715	
20-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	15,900.00	61,500.00	0715	
23-09-2024 13:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-51,500.00	10,000.00	0715	
23-09-2024 13:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	6,000.00	0715	
23-09-2024 13:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,500.00	1,500.00	0715	
23-09-2024 13:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,500.00	0.00	0715	
23-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	85,500.00	85,500.00	0715	
23-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,000.00	87,500.00	0715	
23-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,500.00	97,000.00	0715	
24-09-2024 08:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-57,000.00	40,000.00	0715	
24-09-2024 08:23:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-16,000.00	24,000.00	0715	
24-09-2024 08:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-18,000.00	6,000.00	0715	
24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-6,000.00	0.00	0715	

08:24:00							
24-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	84,150.00	84,150.00	0715	
24-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,200.00	91,350.00	0715	
25-09-2024 13:15:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-91,350.00	0.00	0715	
25-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,100.00	31,100.00	0715	
25-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,400.00	33,500.00	0715	
25-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,500.00	46,000.00	0715	
26-09-2024 08:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-46,000.00	0.00	0715	
26-09-2024 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	57,300.00	57,300.00	0715	
26-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,200.00	63,500.00	0715	
26-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,900.00	67,400.00	0715	
27-09-2024 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-67,400.00	0.00	0715	
27-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	87,700.00	87,700.00	0715	
27-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,600.00	89,300.00	0715	
27-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,600.00	95,900.00	0715	
30-09-2024 08:30:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-95,900.00	0.00	0715	
30-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	51,600.00	51,600.00	0715	
30-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,100.00	59,700.00	0715	✓

Total Cr. = 1,266,650.00

Total Dr. = -1,270,550.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 59,700.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

59,700.00

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

ลงชื่อ.....  
(นายกษมา ชูสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

## Accounts

• No transaction found (23070)

### Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02994-0	Currency	THB
Account Name	สง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Account Status	Active
Alias Name	สง.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 01-09-2024  To Date 30-09-2024   
Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ซีอบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

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

ลงชื่อ.....  
(นายกษมา ชูสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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


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

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

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-128,993.91	0.00	0715
03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.99	742.99	108682
03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	1,342.99	108682
05-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,342.99	0.00	0715
10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	19,000.00	108682
10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	19,200.00	108682
10-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-19,200.00	0.00	0715
16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,800.00	23,800.00	108682
16-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-23,800.00	0.00	0715
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,230.00	89,230.00	108682
23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	91,480.00	108682
23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	91,980.00	108682
23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		334.00	92,314.00	108682
23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	101,224.00	108682
23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,015.00	149,239.00	108682
23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,304.30	175,543.30	108682
23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,560.00	219,103.30	108682
23-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-834.00	218,269.30	0715
27-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	213,769.30	0715
27-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-86,980.00	126,789.30	0715
30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	127,489.30	108682
30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		715.00	128,204.30	108682
30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00	129,344.30	108682
30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,175.00	131,519.30	108682
30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	132,119.30	108682
30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		742.99	132,862.29	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-132,862.29	0.00	0715

Total Cr. = 269,519.28  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -396,513.19

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

บวก เชื่ค้ำจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กันวงค์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นายเกษมา ชูสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

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

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางาน	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 01-09-2024 To Date 30-09-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-968.84	-968.84	0715
02-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		968.84	0.00	0715
02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-8,516.16	-8,516.16	108682
02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		8,516.16	0.00	108682
02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-87,815.00	-87,815.00	0715
02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		87,815.00	0.00	0715
05-09-2024	21759	CWTRC	7151084366	10373251	-19,341.57	-19,341.57	0715
05-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		19,341.57	0.00	0715
05-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-35,410.00	-35,410.00	0715
05-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		35,410.00	0.00	0715
06-09-2024	670216	CWTRC	7156003534	10373249	-298.53	-298.53	0715
06-09-2024	670216	OTID	Overdraft protection		298.53	0.00	0715
06-09-2024	21759	CWTRC	7151059728	10373250	-1,240.77	-1,240.77	0715
06-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		1,240.77	0.00	0715
10-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-2,400.00	-2,400.00	0715
10-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	0715
10-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-1,832.71	-1,832.71	108682
10-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,832.71	0.00	108682
10-09-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-17.29	-17.29	0715
10-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		17.29	0.00	0715
16-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-7,826.00	-7,826.00	0715
16-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		7,826.00	0.00	0715
20-09-2024	23715	CWTRC	7151574703	10373261	-6,026.00	-6,026.00	0715
20-09-2024	23715	OTID	Overdraft protection		6,026.00	0.00	0715
20-09-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-34.33	-34.33	0715
20-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		34.33	0.00	0715
20-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-450.00	-450.00	0715
20-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		450.00	0.00	0715
20-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-18,110.00	-18,110.00	0715
20-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		18,110.00	0.00	0715

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

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการทาง พาณิชย์	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  To Date   
 Time  Time

Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2024	23715	CWTRC	7156003534	10373252	-446.24	-446.24	0715
23-09-2024	23715	OTID	Overdraft protection		446.24	0.00	0715
23-09-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-136.31	-136.31	0715
23-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		136.31	0.00	0715
23-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-23,988.69	-23,988.69	0715
23-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,988.69	0.00	0715
23-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,721.85	-5,721.85	0715
23-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		5,721.85	0.00	0715
23-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10373254	-899.94	-899.94	0700
23-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700
24-09-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:6314 ICAS INCL R1	10373253	-1,915.42	-1,915.42	0700
24-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		1,915.42	0.00	0700
27-09-2024	21759	CWTPC		10373259	-5,750.05	-5,750.05	0715
27-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		5,750.05	0.00	0715
27-09-2024	21759	CWTPC		10373257	-6,143.52	-6,143.52	0715
27-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		6,143.52	0.00	0715
27-09-2024	21759	CWTPC		10373258	-7,400.00	-7,400.00	0715
27-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		7,400.00	0.00	0715
27-09-2024	21759	CWTPC		10373257	6,143.52	6,143.52	0715
27-09-2024	21759	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-6,143.52	0.00	0715
27-09-2024	21759	CWTPC		10373257	-6,142.53	-6,142.53	0715
27-09-2024	21759	OTID	Overdraft protection		6,142.53	0.00	0715
27-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-20,000.00	-20,000.00	0715
27-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	0715
27-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00	-2,904.00	0715
27-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00	0.00	0715
27-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-216,774.30	-216,774.30	0715
27-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		216,774.30	0.00	0715
30-09-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-911.34	-911.34	0715
30-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		911.34	0.00	0715

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

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

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-8,516.16	-8,516.16	108682
30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		8,516.16	0.00	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-81,922.45	-81,922.45	0715
30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		81,922.45	0.00	0715
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10373255	-769.23	-769.23	0700
30-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		769.23	0.00	0700

 Total Cr. = 586,572.75  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -586,572.75




**Accounts**
**Account Details - Saving Account**

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	123.23	Available Balance	123.23 -->

## ▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2024** To Date **30-09-2024**  
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-09-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-968.84		567,414.10	0715
02-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-8,516.16		558,897.94	108682
02-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-87,615.00		471,282.94	0715
05-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-19,341.57		451,941.37	0715
05-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-35,410.00		416,531.37	0715
06-09-2024	670216	OTOS	TFR-7156041509		-298.53		416,232.84	0715
06-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,240.77		414,992.07	0715
10-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-2,400.00		412,592.07	0715
10-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-1,832.71		410,759.36	108682
10-09-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-17.29		410,742.07	0715
16-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-7,826.00		402,916.07	0715
20-09-2024	23715	OTOS	TFR-7156041509		-6,026.00		396,890.07	0715
20-09-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-34.33		396,855.74	0715
20-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-450.00		396,405.74	0715
20-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-18,110.00		378,295.74	0715
23-09-2024	23715	OTOS	TFR-7156041509		-446.24		377,849.50	0715
23-09-2024	21759	SDCH			6,026.00		383,875.50	0715
23-09-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-136.31		383,739.19	0715
23-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-23,988.89		359,750.50	0715
23-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,721.85		354,028.65	0715
23-09-2024	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		353,128.71	0700
24-09-2024	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,915.42		351,213.29	0700
27-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-5,750.05		345,463.24	0715
27-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-6,143.52		339,319.72	0715
27-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-7,400.00		331,919.72	0715
27-09-2024	21759	OTOS	(EC) SEQ # TFR-7156041509		6,143.52		338,063.24	0715
27-09-2024	21759	OTOS	TFR-7156041509		-6,142.53		331,920.71	0715
27-09-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-20,000.00		311,920.71	0715
27-09-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		309,016.71	0715
27-09-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-216,774.30		92,242.41	0715



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ 10373256	ส่งจ่ายวันที่ 27 กันยายน 2567	123.23
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	
		<hr/> 123.23

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

---

---

123.23

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

ลงชื่อ.....  
(นายกษมา ชุสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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



สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กั้นวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นายกษมา ชุสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.10.2567

Report Time : 10:44:04

User name : A17003000861001

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

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	59,700.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	59,700.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,494,544.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	27,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	74,644.00
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,097,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	95,900.00



(นางอาภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,494,544.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,494,544.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์





สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 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)
				- ก.ย. 67 ไม่มี -						
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ




ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์







# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 10:42:48

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,342,844.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,310,644.00
10.09.2567	1600028240	RX	7159171595261916	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,311,644.00
16.09.2567	1600028740	RX	7159171596798798	17003	1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	11,315,644.00
18.09.2567	1600028999	RX	7159171597934612	17003	1700300086	1700300086	49,000.00	0.00	11,364,644.00
19.09.2567	1600029096	RX	7159171598345362	17003	1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	11,370,644.00
20.09.2567	1600029205	RX	7159171598939253	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,371,644.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							61,000.00	0.00	11,371,644.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทซีเอ็นซี									4,500.00
23.09.2567	1600029317	RX	7159171599319914	17003	1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	
	1600029337	RX	7159171599320002	17003	1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	10,500.00
24.09.2567	1500006700	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	1,500.00	
	1600029464	RX	7159171599774620	17003	1700300086	1700300086	18,000.00	0.00	
	1600029468	RX	7159171599774729	17003	1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	33,000.00
25.09.2567	1500006747	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	6,000.00	27,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทซีเอ็นซี							30,000.00	7,500.00	27,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									27,700.00
02.09.2567	1600027472	RX	7159171592392607	17003	1700300086	1700300086	63,600.00	0.00	91,300.00
03.09.2567	1600027614	RX	7159171592729792	17003	1700300086	1700300086	14,500.00	0.00	105,800.00
04.09.2567	1500006341	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	91,300.00	
	1600027721	RX	7159171593143619	17003	1700300086	1700300086	29,800.00	0.00	44,300.00
05.09.2567	1600027893	RX	7159171593671586	17003	1700300086	1700300086	37,900.00	0.00	82,200.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 10:42:48

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06.09.2567	1600027963	RX	7159171593992147	17003	1700300086	1700300086	33,600.00	0.00	115,800.00
09.09.2567	1600028108	RX	7159171594437842	17003	1700300086	1700300086	19,400.00	0.00	135,200.00
10.09.2567	1600028239	RX	7159171595261619	17003	1700300086	1700300086	23,200.00	0.00	158,400.00
11.09.2567	1600028332	RX	7159171595659095	17003	1700300086	1700300086	39,200.00	0.00	197,600.00
12.09.2567	1600028425	RX	7159171595891258	17003	1700300086	1700300086	13,000.00	0.00	210,600.00
13.09.2567	1600028618	RX	7159171596583861	17003	1700300086	1700300086	83,400.00	0.00	294,000.00
16.09.2567	150006553	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	294,000.00	
	1600028730	RX	7159171596798293	17003	1700300086	1700300086	29,700.00	0.00	29,700.00
17.09.2567	1600028814	RX	7159171597400903	17003	1700300086	1700300086	39,600.00	0.00	69,300.00
18.09.2567	1600028977	RX	7159171597934414	17003	1700300086	1700300086	215,700.00	0.00	285,000.00
19.09.2567	1600029089	RX	7159171598345065	17003	1700300086	1700300086	34,200.00	0.00	319,200.00
20.09.2567	1600029195	RX	7159171598939055	17003	1700300086	1700300086	62,600.00	0.00	381,800.00
23.09.2567	1600029324	RX	7159171599319211	17003	1700300086	1700300086	51,500.00	0.00	433,300.00
24.09.2567	1600029473	RX	7159171599773937	17003	1700300086	1700300086	57,000.00	0.00	490,300.00
25.09.2567	150006750	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	433,300.00	
	1600029569	RX	7159171500545928	17003	1700300086	1700300086	91,350.00	0.00	148,350.00
26.09.2567	1600029657	RX	7159171500871637	17003	1700300086	1700300086	46,000.00	0.00	194,350.00
27.09.2567	1600029780	RX	7159171501641450	17003	1700300086	1700300086	67,400.00	0.00	261,750.00
30.09.2567	150006845	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	261,750.00	
	1600030052	RX	7159171501989839	17003	1700300086	1700300086	95,900.00	0.00	95,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							1,148,550.00	1,080,350.00	95,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							1,239,550.00	1,087,850.00	11,494,544.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 10:42:48

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							1,239,550.00	1,087,850.00	11,494,544.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 36 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP\_KCB\_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date :

03.10.2567

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time :

10:59:39

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	31,000.00	5	5	0
R2	1,239,550.00	30	30	0

Program name : NRP\_KCB\_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date :

03.10.2567

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time :

10:59:07

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	31,000.00	5	5	0
R2	1,239,550.00	30	30	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.10.2567

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Report time : 10:57:58

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000455				0.00		02.09.2567	R2	1300027453	63,600.00	เอกสารผ่านรายการ		02.09.2567	RX	1600027472	63,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000455				0.00					63,600.00		-63,600.00					
R670000456	02.09.2567	RB	1000032693	14,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.09.2567	R2	1300027593	14,500.00	เอกสารผ่านรายการ		03.09.2567	RX	1600027614	14,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000456		RB		14,500.00					14,500.00		0.00					
R670000457	03.09.2567	RB	1000032843	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ	04.09.2567	R2	1300027700	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ		04.09.2567	RX	1600027721	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000457		RB		29,800.00					29,800.00		0.00					
R670000458	04.09.2567	RB	1000032984	37,900.00	เอกสารผ่านรายการ	05.09.2567	R2	1300027872	37,900.00	เอกสารผ่านรายการ		05.09.2567	RX	1600027893	37,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000458		RB		37,900.00					37,900.00		0.00					
R670000459	04.09.2567	RA	1000032988	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	05.09.2567	R1	1200005158	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000459		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R670000460	05.09.2567	RB	1000033141	33,600.00	เอกสารผ่านรายการ	06.09.2567	R2	1300027944	33,600.00	เอกสารผ่านรายการ		06.09.2567	RX	1600027963	33,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000460		RB		33,600.00					33,600.00		0.00					
R670000461	06.09.2567	RB	1000033296	19,400.00	เอกสารผ่านรายการ	09.09.2567	R2	1300028086	19,400.00	เอกสารผ่านรายการ		09.09.2567	RX	1600028108	19,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000461		RB		19,400.00					19,400.00		0.00					
R670000462	09.09.2567	RB	1000033440	23,200.00	เอกสารผ่านรายการ	10.09.2567	R2	1300028221	23,200.00	เอกสารผ่านรายการ		10.09.2567	RX	1600028239	23,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000462		RB		23,200.00					23,200.00		0.00					
R670000463	09.09.2567	RB	1000033441	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	10.09.2567	R2	1300028217	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		10.09.2567	RX	1600028240	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000463		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R670000464	10.09.2567	RB	1000033585	39,200.00	เอกสารผ่านรายการ	11.09.2567	R2	1300028310	39,200.00	เอกสารผ่านรายการ		11.09.2567	RX	1600028332	39,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000464		RB		39,200.00					39,200.00		0.00					
R670000465	10.09.2567	RA	1000033586	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.09.2567	R1	1200005255	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000465		RA		5,000.00					5,000.00		0.00					
R670000466	11.09.2567	RB	1000033730	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.09.2567	R2	1300028402	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.09.2567	RX	1600028425	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000466		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					
R670000467	12.09.2567	RB	1000033877	83,400.00	เอกสารผ่านรายการ	13.09.2567	R2	1300028593	83,400.00	เอกสารผ่านรายการ		13.09.2567	RX	1600028618	83,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000467		RB		83,400.00					83,400.00		0.00					
R670000468	13.09.2567	RB	1000034049	29,700.00	เอกสารผ่านรายการ	16.09.2567	R2	1300028707	29,700.00	เอกสารผ่านรายการ		16.09.2567	RX	1600028730	29,700.00	เอกสารผ่านรายการ
	13.09.2567	RB	1000034051	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000468		RB		33,700.00					29,700.00		4,000.00					
R670000469				0.00		16.09.2567	R2	1300028715	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.09.2567	RX	1600028740	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000469				0.00					4,000.00		-4,000.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000470	16.09.2567	RB	1000034172	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	17.09.2567	R2	1300028788	39,600.00	เอกสารผ่านรายการ		17.09.2567	RX	1600028814	39,600.00	เอกสารผ่านรายการ
	16.09.2567	RB	1000034604	39,600.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	17.09.2567	RB	1000034269	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
<b>R670000470</b>		<b>RB</b>		<b>39,600.00</b>					<b>39,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000471	17.09.2567	RB	1000034321	215,700.00	เอกสารผ่านรายการ	18.09.2567	R2	1300028953	215,700.00	เอกสารผ่านรายการ		18.09.2567	RX	1600028977	215,700.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000471</b>		<b>RB</b>		<b>215,700.00</b>					<b>215,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000472	17.09.2567	RB	1000034322	49,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.09.2567	R2	1300028976	49,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.09.2567	RX	1600028999	49,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000472</b>		<b>RB</b>		<b>49,000.00</b>					<b>49,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000473	18.09.2567	RB	1000034498	34,200.00	เอกสารผ่านรายการ	19.09.2567	R2	1300029068	34,200.00	เอกสารผ่านรายการ		19.09.2567	RX	1600029089	34,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000473</b>		<b>RB</b>		<b>34,200.00</b>					<b>34,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000474	18.09.2567	RB	1000034501	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.09.2567	R2	1300029074	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		19.09.2567	RX	1600029096	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000474</b>		<b>RB</b>		<b>6,000.00</b>					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000475	19.09.2567	RB	1000034647	62,600.00	เอกสารผ่านรายการ	20.09.2567	R2	1300029172	62,600.00	เอกสารผ่านรายการ		20.09.2567	RX	1600029195	62,600.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000475</b>		<b>RB</b>		<b>62,600.00</b>					<b>62,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000476	19.09.2567	RB	1000034649	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.09.2567	R2	1300029182	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		20.09.2567	RX	1600029205	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000476</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000477	19.09.2567	RA	1000034650	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.09.2567	R1	1200005416	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000477</b>		<b>RA</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000478	20.09.2567	RB	1000034797	51,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2567	R2	1300029300	51,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2567	RX	1600029324	51,500.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000478</b>		<b>RB</b>		<b>51,500.00</b>					<b>51,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000479	20.09.2567	RA	1000034802	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2567	R1	1200005451	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000479</b>		<b>RA</b>		<b>4,000.00</b>					<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000480	20.09.2567	RB	1000034804	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2567	R2	1300029297	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2567	RX	1600029317	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000480</b>		<b>RB</b>		<b>4,500.00</b>					<b>4,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000481	20.09.2567	RB	1000034805	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.09.2567	R2	1300029301	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.09.2567	RX	1600029337	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000481</b>		<b>RB</b>		<b>1,500.00</b>					<b>1,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000482	23.09.2567	RB	1000034936	57,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2567	R2	1300029445	57,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.09.2567	RX	1600029473	57,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000482</b>		<b>RB</b>		<b>57,000.00</b>					<b>57,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000483	23.09.2567	RA	1000034937	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2567	R1	1200005467	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R670000483</b>		<b>RA</b>		<b>16,000.00</b>					<b>16,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000484	23.09.2567	RB	1000034939	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2567	R2	1300029444	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.09.2567	RX	1600029464	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000484</b>		<b>RB</b>		<b>18,000.00</b>					<b>18,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000485	23.09.2567	RB	1000034942	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.09.2567	R2	1300029448	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.09.2567	RX	1600029468	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000485</b>		<b>RB</b>		<b>6,000.00</b>					<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000486	24.09.2567	RB	1000035095	91,350.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2567	R2	1300029547	91,350.00	เอกสารผ่านรายการ		25.09.2567	RX	1600029569	91,350.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000486</b>		<b>RB</b>		<b>91,350.00</b>					<b>91,350.00</b>		<b>0.00</b>					
R670000487	25.09.2567	RB	1000035246	46,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.09.2567	R2	1300029639	46,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.09.2567	RX	1600029657	46,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R670000487</b>		<b>RB</b>		<b>46,000.00</b>					<b>46,000.00</b>		<b>0.00</b>					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67000488	26.09.2567	RB	1000035414	67,400.00	เอกสารผ่านรายการ	27.09.2567	R2	1300029755	67,400.00	เอกสารผ่านรายการ		27.09.2567	RX	1600029780	67,400.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R67000488</b>		<b>RB</b>		<b>67,400.00</b>					<b>67,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R67000489	27.09.2567	RB	1000035585	95,900.00	เอกสารผ่านรายการ	30.09.2567	R2	1300030021	95,900.00	เอกสารผ่านรายการ		30.09.2567	RX	1600030052	95,900.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R67000489</b>		<b>RB</b>		<b>95,900.00</b>					<b>95,900.00</b>		<b>0.00</b>					
R67000490	30.09.2567	RB	1000035725	51,700.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R67000490</b>		<b>RB</b>		<b>51,700.00</b>					<b>0.00</b>		<b>51,700.00</b>					
R67000491	30.09.2567	RB	1000035726	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R67000491</b>		<b>RB</b>		<b>8,000.00</b>					<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>					