

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

992,587.19

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

306,740.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

685,847.19

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับโอนเงินจากสำนักงานกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

106,613,396.00

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

106,213,936.00

- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

51,900.00

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

347,560.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภาพรณ อารงนนท์พัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับเงิน ๓๓๒๐๖๖๓ ร 5,๐๐๐ บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ(ระบุ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ไม่รับคงเหลือ

(ลงชื่อ)..... Mr Wเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) นางสาวสุภา เรืองกลิ่น (นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่) หัวหน้ากองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

นางสาวสุภา เรืองกลิ่น (นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่) กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภา เรืองกลิ่น
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ข้าราชการแทน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารตัวแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 18.10.2567

Report Time : 09:31:37

User name : A17003000831001

ศูนย์ต้นทุน : *

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-0-96604-9
และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07036-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		685,847.19	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค 10786950 ลงวันที่ 3/09/2567 เอกสารเลขที่ 433/67	3,083.00	
	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถนครราชสีมา โครงการตรวจสอบ (สินเชื่อ ธ.ออมสิน)		
	เลขที่เช็ค 10786954 ลงวันที่ 27/09/2567 เอกสารเลขที่ 475/67	26,455.00	
	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สินเชื่อ ธ.ออมสิน)		
	เลขที่เช็ค 10786957 ลงวันที่ 27/09/2567 เอกสารเลขที่ 478/67	1,551.84	
	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์สำนักงาน)		
	เลขที่เช็ค 10786958 ลงวันที่ 30/09/2567 เอกสารเลขที่ 507/67	14,178.78	
	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์)		
	เลขที่เช็ค 10786959 ลงวันที่ 30/09/2567 เอกสารเลขที่ 508-509/67	6,328.20	
	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต)		
	เลขที่เช็ค 10786960 ลงวันที่ 30/09/2567 เอกสารเลขที่ 510/67	98,172.78	
	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)		
	เลขที่เช็ค 10819001 ลงวันที่ 30/09/2567 เอกสารเลขที่ 511/67	952.94	
	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)		
	เลขที่เช็ค 10819002 ลงวันที่ 30/09/2567 เอกสารเลขที่ 512/67	13,530.22	
	ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
		164,252.76	164,252.76


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-0-96604-9
และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07036-5
กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 712-0-96604-9	850,099.95
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 712-6-07036-5	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร รวม 2 บัญชี	850,099.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนภัทร เข้มทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

(นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นายวันชัย ศาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 712-0-96604-9 Currency THB
Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการภาระหนี้ของชน Account Status Active
Alias Name กองทุนเพื่อการบริหาร Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance 850,099.95 Available Balance 850,099.95

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-09-2024 19:17:00	N/A	OTOS	TFR-7126070365		-1,643.00		4,002,950.87	0712
02-09-2024 19:19:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-40,300.00		3,962,650.87	0712
02-09-2024 19:19:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-30,000.00		3,932,650.87	0712
02-09-2024 19:20:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-21,500.00		3,911,150.87	0712
02-09-2024 19:20:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-45,689.00		3,865,461.87	0712
02-09-2024 19:20:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-93,000.00		3,772,461.87	0712
02-09-2024 19:21:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-22,680.00		3,749,781.87	0712
03-09-2024 14:06:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		563,031.89		3,186,749.98	108682
03-09-2024 14:15:00	N/A	OTOS	TFR-7126070365		-9,114.48		3,177,635.50	0712
03-09-2024 14:16:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-23,591.30		3,154,044.20	0712
06-09-2024 18:28:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-72,069.40		3,081,974.80	108682
09-09-2024 16:18:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-18,240.00		3,063,734.80	0712
09-09-2024 16:19:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-24,072.90		3,039,661.90	0712
10-09-2024 17:31:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-43,060.00		2,996,601.90	0712
12-09-2024 14:56:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-420.00		2,996,181.90	0712
12-09-2024 14:56:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-1,650.00		2,994,531.90	0712
12-09-2024 14:56:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-3,050.00		2,991,481.90	0712
12-09-2024 14:56:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-7,140.00		2,984,341.90	0712
12-09-2024 14:57:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-16,520.00		2,967,821.90	0712
13-09-2024 13:12:00	93999	OTOS	TFR-7126070365		-87,340.00		2,880,481.90	0712
18-09-2024	93999	OTOS	TFR-7126070365		-750.00		2,879,731.90	0712

(นางสาวทิพย์ธัมมา ศุภกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

12:03:00							
18-09-2024 15:30:00	581402	OTOS	TFR-7126070365	-72,093.95	2,807,637.95	0712	
19-09-2024 14:22:00	540842	OTOS	TFR-7126070365	-6,328.20	2,801,309.75	0712	
19-09-2024 17:48:00	90180	OTOS	TFR-7126070365	-2,014.00	2,799,295.75	0700	
23-09-2024 15:49:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-2,055.60	2,797,240.15	0712	
23-09-2024 15:50:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	107,242.03	2,689,998.12	108682	
25-09-2024 04:40:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	733,740.00	1,956,258.12	0712	
25-09-2024 05:45:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-26,331.00	1,929,927.12	0712	
25-09-2024 09:12:00	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000543778	-4,260.00	1,925,667.12	0712	
27-09-2024 18:30:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-63,860.00	1,861,807.12	0712	
27-09-2024 18:31:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-6,700.00	1,855,107.12	0712	
30-09-2024 15:02:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	545,404.93	1,309,702.19	108682	
30-09-2024 15:03:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-4,660.00	1,305,042.19	0712	
30-09-2024 15:03:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-13,200.00	1,291,842.19	0712	
30-09-2024 15:03:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-5,480.00	1,286,362.19	0712	
30-09-2024 15:04:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-91,000.00	1,195,362.19	0712	
30-09-2024 15:04:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-20,160.00	1,175,202.19	0712	
30-09-2024 15:04:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-44,282.24	1,130,919.95	0712	
30-09-2024 15:04:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-1,600.00	1,129,319.95	0712	
30-09-2024 15:05:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-41,100.00	1,088,219.95	0712	
30-09-2024 15:05:00	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000543778	-1,643.00	1,086,576.95	0712	
30-09-2024 15:05:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-30,000.00	1,056,576.95	0712	
30-09-2024 15:05:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-49,157.00	1,007,419.95	0712	
30-09-2024 15:06:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-30,000.00	977,419.95	0712	
30-09-2024 15:07:00	93999	OTOS	TFR-7126070365	-44,100.00	933,319.95	0712	
30-09-2024 16:30:00	500536	OTOS	TFR-7126070365	-80,392.00	852,927.95	0712	
30-09-2024 16:36:00	500536	OTOS	TFR-7126070365	-2,828.00	850,099.95	0712	



(นางสาวทิพย์ธรรมา ศุภกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -3,154,493.92

กิม ✓

(นางสาวทิพย์รัสมิภา ศุภกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	712-6-07036-5	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานของคน	Alias Name	กองทุนเพื่อการบริหาร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	04-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000543778		-1,643.00		-1,643.00	0712
2	02-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		1,643.00		0.00	0712
3	02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-40,300.00		-40,300.00	0712
4	02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		40,300.00		0.00	0712
5	02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-30,000.00		-30,000.00	0712
6	02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		30,000.00		0.00	0712
7	02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-21,500.00		-21,500.00	0712
8	02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		21,500.00		0.00	0712
9	02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-45,689.00		-45,689.00	0712
10	02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		45,689.00		0.00	0712
11	02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-93,000.00		-93,000.00	0712
12	02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		93,000.00		0.00	0712
13	02-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-22,680.00		-22,680.00	0712
14	02-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		22,680.00		0.00	0712
15	03-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-563,031.89		-563,031.89	108682
16	03-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		563,031.89		0.00	108682
17	03-09-2024	ITBANK	PBDWP	RD-0994000543778		-9,114.48		-9,114.48	0712
18	03-09-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		9,114.48		0.00	0712
19	03-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-23,591.30		-23,591.30	0712

[Handwritten signature]

(นางสาวทิพย์รัศมี ศุภกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	03-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		23,591.30		0.00	0712
21	06-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-72,069.40		-72,069.40	108682
22	06-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		72,069.40		0.00	108682
23	09-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-18,240.00		-18,240.00	0712
24	09-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		18,240.00		0.00	0712
25	09-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-24,072.90		-24,072.90	0712
26	09-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		24,072.90		0.00	0712
27	10-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-43,060.00		-43,060.00	0712
28	10-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		43,060.00		0.00	0712
29	12-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-420.00		-420.00	0712
30	12-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		420.00		0.00	0712
31	12-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-1,650.00		-1,650.00	0712
32	12-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,650.00		0.00	0712
33	12-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,050.00		-3,050.00	0712
34	12-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		3,050.00		0.00	0712
35	12-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-7,140.00		-7,140.00	0712
36	12-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		7,140.00		0.00	0712
37	12-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-16,520.00		-16,520.00	0712
38	12-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		16,520.00		0.00	0712
39	13-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-87,340.00		-87,340.00	0712
40	13-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		87,340.00		0.00	0712
41	18-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-750.00		-750.00	0712
42	18-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		750.00		0.00	0712
43	18-09-2024	581402	CWTRC	7121252171	10786953	-72,093.95		-72,093.95	0712
44	18-09-2024	581402	OTID	Overdraft protection		72,093.95		0.00	0712
45	19-09-2024	540842	CWTRC	7126008570	10786951	-6,328.20		-6,328.20	0712
46	19-09-2024	540842	OTID	Overdraft protection		6,328.20		0.00	0712
47	19-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1	10786952	-2,014.00		-2,014.00	0700
48	19-09-2024	90180	OTID	Overdraft protection		2,014.00		0.00	0700
49	23-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-2,055.60		-2,055.60	0712
50	23-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		2,055.60		0.00	0712
51	23-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-107,242.03		-107,242.03	108682
52	23-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		107,242.03		0.00	108682
53	25-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-733,740.00		-733,740.00	0712
54	25-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		733,740.00		0.00	0712
55	25-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-26,331.00		-26,331.00	0712
56	25-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		26,331.00		0.00	0712
57	27-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-63,860.00		-63,860.00	0712
58	27-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		63,860.00		0.00	0712
59	27-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-6,700.00		-6,700.00	0712
60	27-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		6,700.00		0.00	0712


 (นางสาวทิพย์รัศมี สุกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
61	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-545,404.93		-545,404.93	108682
62	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		545,404.93		0.00	108682
63	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-4,660.00		-4,660.00	0712
64	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		4,660.00		0.00	0712
65	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-13,200.00		-13,200.00	0712
66	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		13,200.00		0.00	0712
67	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,480.00		-5,480.00	0712
68	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		5,480.00		0.00	0712
69	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-91,000.00		-91,000.00	0712
70	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		91,000.00		0.00	0712
71	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-20,160.00		-20,160.00	0712
72	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		20,160.00		0.00	0712
73	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-44,282.24		-44,282.24	0712
74	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		44,282.24		0.00	0712
75	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-1,600.00		-1,600.00	0712
76	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		1,600.00		0.00	0712
77	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-41,100.00		-41,100.00	0712
78	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		41,100.00		0.00	0712
79	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-30,000.00		-30,000.00	0712
80	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		30,000.00		0.00	0712
81	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-49,157.00		-49,157.00	0712
82	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		49,157.00		0.00	0712
83	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-30,000.00		-30,000.00	0712
84	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		30,000.00		0.00	0712
85	30-09-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-44,100.00		-44,100.00	0712
86	30-09-2024	93999	OTID	Overdraft protection		44,100.00		0.00	0712
87	30-09-2024	500536	CWTPC		10786955	-80,392.00		-80,392.00	0712
88	30-09-2024	500536	OTID	Overdraft protection		80,392.00		0.00	0712
89	30-09-2024	500536	CWTPC		10786956	-2,828.00		-2,828.00	0712
90	30-09-2024	500536	OTID	Overdraft protection		2,828.00		0.00	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,148,590.92	-3,148,590.92

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


 (นางสาวพิมพ์วิภา ศุภกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัตโนมัติ 712-0-96604-9

1. โปรดนำสมุดฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นเอกสาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank
2. โปรดเก็บสมุดฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญากรหรือตำรวจ หรือ
หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความที่ตม.สาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดฝากใหม่ กรณีสมุดฝากหนักที่ราชการเดิน
ให้มาสมุดฝากเงินขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen,
immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch
for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสารถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง โดยใช้เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record
kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or
service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 712-0-96604-9
Account No.

สาขาสมาทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคน
ต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทร
สาคร



Krungthai
กรุงเทพ



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 6023844



SA AB 6023844

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/07/67	712	B/F			*7,732,207.98	581528 1
07/10/67		CRT		+0.00	*7,732,207.98	BC01 2
07/10/67		DBT	-7,732,207.98		*0.00	BC01 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเคาน์เตอร์
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-1-87223-4
และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-05767-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ	0.00	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 712-1-87223-4		5,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 712-6-05767-9		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) รวม 2 บัญชี		5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ อ่างนันทิพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

(นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

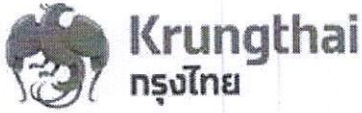
Account No.	712-1-87223-4	Account Status	Active
Account Name	จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	จัดหางานจังหวัดสมุทร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,000.00	Available Balance	5,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	7.31
Last Transaction Date	03-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

(นางสาวทิพย์รัณภา ศุภกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	712-6-05767-9	Account Status	Active
Account Name	จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	จัดหางานจังหวัดสมุทร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	03-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

พิมพ์
 (นางสาวทิพย์รัชนีภา สุกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

บัตรบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 3379891

สาขาสมุทรสาคร
โทร.034-424795, 411788, 421601

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขออนุญาตคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน สาขาสมุทรสาคร
Office

รหัสสาขา712

บัญชีเลขที่ 712-1-87223-4
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร (เงินตรองราชการ)



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 3785968



SAD 3785968

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/07/65	712	OTOS	6.20		*****5,000.00	500249
31/12/65	0	IIPS		+++++++0.62	*****5,000.62	9400
12/01/66	712	OTOS	-----0.62		*****5,000.00	17526
30/06/66	0	IIPS		+++++++10.15	*****5,010.15	9400
18/07/66	712	OTOS	-----10.15		*****5,000.00	581108
31/12/66	0	IIPS		+++++++13.18	*****5,013.18	9400
18/02/67	712	OTOS	-13.18		*5,000.00	580563
30/04/67	0	IIPS		+14.31	*5,014.31	9400
03/07/67	712	OTOS	-14.31		*5,000.00	581528

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-07142-6
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-07141-8
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-07238-4
 หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของสจจ.สมุทรสาคร
 (เพื่อนำฝากเงินเคาท์เตอร์เซอร์วิส)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		306,740.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกค่าธรรมเนียมสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
			306,740.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	รายได้ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2,300.00	2,300.00
			309,040.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์		500.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC		308,540.00
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00
	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของสจจ.สมุทรสาคร		
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) รวม 3 บัญชีธนาคาร		309,040.00

หมายเหตุ รายการเงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก จำนวน 2,300 บาท

1. รายการเงินฝากที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากธนาคาร จำนวน 500 บาท
2. รายการเงินฝากที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากธนาคาร จำนวน 1,800 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวฐิฎาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

(นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

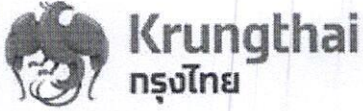
Account No.	712-6-07141-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

(นางสาวทิพย์รัสนา ศุภกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ



Account Detail

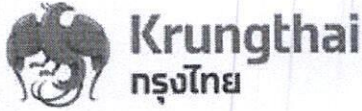
Account No.	712-6-07238-4	Account Status	Active
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ	Alias Name	หลักประกันในการนำคนด
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-12-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

(นางสาวพิชญ์รพีมา สุกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	712-6-07142-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,800.00	Available Balance	1,800.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6,000.00		744,780.00	0712
2	02-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-17,000.00		727,780.00	0712
3	02-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-488,780.00		239,000.00	0712
4	02-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		378,000.00		617,000.00	0068
5	02-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		80.00		617,080.00	0712
6	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-353,080.00		264,000.00	0712
7	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-25,000.00		239,000.00	0712
8	03-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		286,166.00		525,166.00	0068
9	03-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		60.00		525,226.00	0712
10	03-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		521,000.00		1,046,226.00	0068
11	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-178,000.00		868,226.00	0712
12	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-625,220.00		243,006.00	0712
13	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6.00		243,000.00	0712
14	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-4,000.00		239,000.00	0712
15	04-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		438,686.00		677,686.00	0068
16	04-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		40.00		677,726.00	0712

พิมพ์
 (นางสาวทิพย์รัศมีภา ศุภร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		21,200.00		698,926.00	0068
18	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6.00		698,920.00	0712
19	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-84,000.00		614,920.00	0712
20	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-375,920.00		239,000.00	0712
21	05-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		373,212.00		612,212.00	0068
22	05-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		8,460.00		620,672.00	0712
23	05-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		23,200.00		643,872.00	0068
24	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-387,860.00		256,012.00	0712
25	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-12.00		256,000.00	0712
26	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-16,000.00		240,000.00	0712
27	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-1,000.00		239,000.00	0712
28	06-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		883,758.00		1,122,758.00	0068
29	06-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		2,200.00		1,124,958.00	0712
30	06-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		2,800.00		1,127,758.00	0068
31	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-8,000.00		1,119,758.00	0712
32	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-18.00		1,119,740.00	0712
33	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-217,000.00		902,740.00	0712
34	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-663,740.00		239,000.00	0712
35	09-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		1,120,326.00		1,359,326.00	0068
36	09-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		55,800.00		1,415,126.00	0068
37	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-925,120.00		490,006.00	0712
38	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6.00		490,000.00	0712
39	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-239,000.00		251,000.00	0712
40	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-12,000.00		239,000.00	0712
41	10-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		241,600.00		480,600.00	0068
42	10-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		60.00		480,660.00	0712
43	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-201,660.00		279,000.00	0712
44	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-35,000.00		244,000.00	0712
45	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-5,000.00		239,000.00	0712
46	11-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		450,240.00		689,240.00	0068
47	11-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		120.00		689,360.00	0712
48	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-412,360.00		277,000.00	0712
49	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-19,000.00		258,000.00	0712
50	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-19,000.00		239,000.00	0712

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	12-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		394,680.00		633,680.00	0068
52	12-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		80.00		633,760.00	0712
53	12-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		52,240.00		686,000.00	0068
54	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-411,000.00		275,000.00	0712
55	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-23,000.00		252,000.00	0712
56	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-13,000.00		239,000.00	0712
57	13-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		365,660.00		604,660.00	0068
58	13-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		2,600.00		607,260.00	0712
59	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-320,180.00		287,080.00	0712
60	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-80.00		287,000.00	0712
61	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-38,000.00		249,000.00	0712
62	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-10,000.00		239,000.00	0712
63	16-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		265,766.00		504,766.00	0068
64	16-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		3,240.00		508,006.00	0712
65	16-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		1,320.00		509,326.00	0068
66	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-250,320.00		259,006.00	0712
67	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6.00		259,000.00	0712
68	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-7,000.00		252,000.00	0712
69	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-13,000.00		239,000.00	0712
70	17-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		294,340.00		533,340.00	0068
71	17-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		100.00		533,440.00	0712
72	17-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		237,200.00		770,640.00	0068
73	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-377,640.00		393,000.00	0712
74	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-148,000.00		245,000.00	0712
75	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6,000.00		239,000.00	0712
76	18-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		639,640.00		878,640.00	0068
77	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-7,000.00		871,640.00	0712
78	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-576,640.00		295,000.00	0712
79	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-56,000.00		239,000.00	0712
80	19-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		326,766.00		565,766.00	0068
81	19-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		3,840.00		569,606.00	0712
82	19-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		13,600.00		583,206.00	0068
83	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-328,200.00		255,006.00	0712
84	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-16,000.00		239,006.00	0712

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6.00		239,000.00	0712
86	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-237,200.00		1,800.00	0712
87	20-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		372,894.00		374,694.00	0068
88	20-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		900.00		375,594.00	0712
89	20-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		18,000.00		393,594.00	0068
90	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-332,770.00		60,824.00	0712
91	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-24.00		60,800.00	0712
92	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-32,000.00		28,800.00	0712
93	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-27,000.00		1,800.00	0712
94	23-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		338,620.00		340,420.00	0068
95	23-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		1,240.00		341,660.00	0712
96	23-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		20.00		341,680.00	0068
97	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-267,880.00		73,800.00	0712
98	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-65,000.00		8,800.00	0712
99	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-7,000.00		1,800.00	0712
100	24-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		346,186.00		347,986.00	0068
101	24-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		4,420.00		352,406.00	0712
102	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-313,600.00		38,806.00	0712
103	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-6.00		38,800.00	0712
104	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-35,000.00		3,800.00	0712
105	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-2,000.00		1,800.00	0712
106	25-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		292,700.00		294,500.00	0068
107	25-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		3,000.00		297,500.00	0712
108	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-262,700.00		34,800.00	0712
109	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-23,000.00		11,800.00	0712
110	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-10,000.00		1,800.00	0712
111	26-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		239,240.00		241,040.00	0068
112	26-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		7,340.00		248,380.00	0712
113	26-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 9877292785		66,400.00		314,780.00	0068
114	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-296,980.00		17,800.00	0712
115	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-14,000.00		3,800.00	0712
116	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-2,000.00		1,800.00	0712
117	27-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		414,620.00		416,420.00	0068
118	27-09-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126071426		1,940.00		418,360.00	0712


 (นางสาวทิพย์รัศมีภา ศุภกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-347,560.00		70,800.00	0712
120	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-51,000.00		19,800.00	0712
121	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-18,000.00		1,800.00	0712
122	30-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877292785		306,740.00		308,540.00	0068

Total :

Total Cr.

Total Dr.

9,822,340.00

-10,264,580.00

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



(นางสาวกิติสัมพันธ์ สุกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-04745-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00	
	หน่วยงานยังไม่บันทึกการจ่ายเงิน		0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค 10792474 ลว. 27 ก.ย. 67		7,539.00	
	จ้างเหมาบริการ (สินเชื่อธนาคารออมสิน)			
	เลขที่เช็ค 10792475 ลว. 27 ก.ย. 67		9,250.00	
	เงินเดือนพนักงานราชการ (สินเชื่อธนาคารออมสิน)			
	ดอกเบี้ยรับ		0.00	
	หน่วยงานบันทึกค่าใช้จ่ายสูงไป		0.00	
	รายได้ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า		0.00	
	หน่วยงานบันทึกโอนเงินผิดบัญชี		0.00	16,789.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				16,789.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิภาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

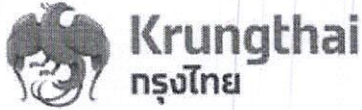
(นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-6-04745-2	Account Status	Active
Account Name	สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	จัดหางานจังหวัดสมุทร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	01-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-129,085.00		8,239.00	0712
2	03-09-2024	500536	CDTRC			7.38		8,246.38	0712
3	03-09-2024	500536	CDTRC			108.32		8,354.70	0712
4	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-500.00		7,854.70	0712
5	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-115.70		7,739.00	0712
6	09-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-200.00		7,539.00	0712
7	10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		13,539.00	108682
8	10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		16,539.00	108682
9	17-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,675.37		21,214.37	108682
10	17-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,540.82		23,755.19	108682
11	17-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,609.47		50,364.66	108682
12	18-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-3,000.00		47,364.66	0712
13	18-09-2024	581402	CWTRC		10792472	-26,609.47		20,755.19	0712
14	19-09-2024	580563	CWTRC	7121068192	10792471	-4,675.37		16,079.82	0712
15	19-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1	10792473	-2,540.82		13,539.00	0700
16	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		194,650.00		208,189.00	108682
17	25-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-172,178.00		36,011.00	0712
18	25-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-6,022.00		29,989.00	0712
19	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		35,989.00	108682
20	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		57,589.00	108682
21	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		87,589.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		117,589.00	108682
23	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		132,589.00	108682
24	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		147,589.00	108682
25	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,570.00		174,159.00	108682
26	30-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-138,170.00		35,989.00	0712
27	30-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-6,000.00		29,989.00	0712
28	30-09-2024	500536	CWTPC		10792476	-1,200.00		28,789.00	0712
29	30-09-2024	500536	CWTPC		10792478	-12,000.00		16,789.00	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	381,761.36	-502,296.36

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



(นางสาวทิพย์รั้งภา ศุกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-04780-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	หน่วยงานยังไม่บันทึกการจ่ายเงิน	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกโอนเงินผิดบัญชี	0.00	0.00
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค 10574007 ลว. 30 ก.ย. 67	186.92	
	กรมสรรพากร		
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกค่าใช้จ่ายสูงไป	0.00	
	รายได้ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า	0.00	186.92
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			186.92

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภาพรรณ อารงนนท์พัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

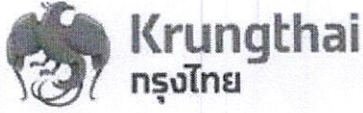
(นางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-6-04780-0	Account Status	Active
Account Name	จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	จัดหางานจังหวัดสมุทร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	186.92	Available Balance	186.92
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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -1700300083		-1,191.00		32,364.00	0712
2	02-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-1,189.00		31,175.00	0712
3	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		40,175.00	108682
4	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		49,175.00	108682
5	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00		89,675.00	108682
6	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		98,675.00	108682
7	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		143,675.00	108682
8	09-09-2024	937071	BCD14	SKN Employment/200712		200.00		143,875.00	108682
9	09-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-9,000.00		134,875.00	0712
10	09-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-40,500.00		94,375.00	0712
11	09-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-45,000.00		49,375.00	0712
12	09-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-9,000.00		40,375.00	0712
13	09-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-9,000.00		31,375.00	0712
14	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		32,375.00	108682
15	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		33,375.00	108682
16	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,000.00		82,375.00	108682
17	13-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-51,000.00		31,375.00	108682
18	18-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-19,813.08		11,561.92	0712
19	18-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-3,500.00		8,061.92	0712
20	18-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-7,875.00		186.92	108682
21	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		3,786.92	108682
22	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		4,786.92	108682
23	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		6,786.92	108682
24	23-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-6,600.00		186.92	108682
25	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,650.00		19,836.92	108682

กิม
 (นางสาวทิพย์รัสมิ์ เสาศูกร)
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		31,836.92	108682
27	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,850.00		61,686.92	108682
28	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		64,686.92	108682
29	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		65,886.92	108682
30	25-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-29,850.00		36,036.92	0712
31	25-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-19,650.00		16,386.92	0712
32	25-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-12,000.00		4,386.92	0712
33	25-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-4,200.00		186.92	108682
34	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		84,000.00		84,186.92	108682
35	30-09-2024	93999	BPDWT	SKN Employment		-84,000.00		186.92	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	320,000.00	-353,368.08

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



(นางสาวทิพย์ธรรมา ศุภกร)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1700300083

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

106,613,396.00

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง

xx

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน

xx

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

106,613,396.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิติภาพรณ อารงนนท์พัฒน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวันชัย สาครมนิรัตน์)
ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 18.10.2567

เวลา : 09:33:54

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300083									105,732,336.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									104,932,936.00
02.09.2567	1600027514	RX	7129171292205315	17003	1700300083	1700300083	17,000.00	0.00	104,949,936.00
03.09.2567	1600027573	RX	7129171292784574	17003	1700300083	1700300083	25,000.00	0.00	104,974,936.00
04.09.2567	1600027680	RX	7129171293105926	17003	1700300083	1700300083	178,000.00	0.00	105,152,936.00
05.09.2567	1600027824	RX	7129171293539348	17003	1700300083	1700300083	84,000.00	0.00	105,236,936.00
06.09.2567	1600027905	RX	7129171293958117	17003	1700300083	1700300083	16,000.00	0.00	105,252,936.00
09.09.2567	1600028055	RX	7129171294383021	17003	1700300083	1700300083	217,000.00	0.00	105,469,936.00
10.09.2567	1600028191	RX	7129171295048697	17003	1700300083	1700300083	239,000.00	0.00	105,708,936.00
11.09.2567	1600028348	RX	7129171295486870	17003	1700300083	1700300083	35,000.00	0.00	105,743,936.00
12.09.2567	0200002863	JO	3600015345	17003	1700300083	1700300083	0.00	49,000.00	
	0200002864	JO	3600015346	17003	1700300083	1700300083	0.00	1,000.00	
	0200002865	JO	3600015347	17003	1700300083	1700300083	0.00	1,000.00	
	1600028382	RX	7129171295873266	17003	1700300083	1700300083	19,000.00	0.00	105,711,936.00
13.09.2567	1600028551	RX	7129171296242039	17003	1700300083	1700300083	23,000.00	0.00	105,734,936.00
16.09.2567	1600028688	RX	7129171296703674	17003	1700300083	1700300083	38,000.00	0.00	105,772,936.00
17.09.2567	1600028769	RX	7129171297315295	17003	1700300083	1700300083	7,000.00	0.00	105,779,936.00
18.09.2567	0200002921	JO	3600015653	17003	1700300083	1700300083	0.00	1,000.00	
	0200002922	JO	3600015655	17003	1700300083	1700300083	0.00	2,000.00	
	1600028920	RX	7129171297749112	17003	1700300083	1700300083	148,000.00	0.00	105,924,936.00
19.09.2567	1600029035	RX	7129171298177692	17003	1700300083	1700300083	56,000.00	0.00	105,980,936.00
20.09.2567	1600029155	RX	7129171298650702	17003	1700300083	1700300083	16,000.00	0.00	105,996,936.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 18.10.2567

เวลา : 09:33:54

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2567	1600029375	RX	7129171299084121	17003	1700300083	1700300083	32,000.00	0.00	106,028,936.00
24.09.2567	0200002972	JO	3600015923	17003	1700300083	1700300083	0.00	3,000.00	
	1600029423	RX	7129171299795149	17003	1700300083	1700300083	65,000.00	0.00	106,090,936.00
25.09.2567	1600029597	RX	7129171200345578	17003	1700300083	1700300083	35,000.00	0.00	106,125,936.00
26.09.2567	1600029679	RX	7129171200946408	17003	1700300083	1700300083	23,000.00	0.00	106,148,936.00
27.09.2567	1600029861	RX	7129171201455861	17003	1700300083	1700300083	14,000.00	0.00	106,162,936.00
30.09.2567	1600029940	RX	7129171202018762	17003	1700300083	1700300083	51,000.00	0.00	106,213,936.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							1,338,000.00	57,000.00	106,213,936.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร									501,000.00
03.09.2567	0200002764	JO	3600014798	17003	1700300083	1700300083	0.00	9,000.00	
	0200002765	JO	3600014799	17003	1700300083	1700300083	0.00	9,000.00	
	0200002766	JO	3600014800	17003	1700300083	1700300083	0.00	40,500.00	
	0200002767	JO	3600014801	17003	1700300083	1700300083	0.00	9,000.00	
	0200002768	JO	3600014802	17003	1700300083	1700300083	0.00	45,000.00	388,500.00
20.09.2567	1600029151	RX	7129171298652089	17003	1700300083	1700300083	237,200.00	0.00	625,700.00
23.09.2567	0200002953	JO	3600015861	17003	1700300083	1700300083	0.00	12,000.00	
	0200002954	JO	3600015863	17003	1700300083	1700300083	0.00	29,850.00	
	0200002955	JO	3600015864	17003	1700300083	1700300083	0.00	19,650.00	564,200.00
27.09.2567	0200003011	JO	3600016113	17003	1700300083	1700300083	0.00	84,000.00	480,200.00
30.09.2567	0200003015	JO	3600016185	17003	1700300083	1700300083	0.00	135,000.00	
	0200003016	JO	3600016186	17003	1700300083	1700300083	0.00	162,000.00	
	0200003017	JO	3600016188	17003	1700300083	1700300083	0.00	9,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 18.10.2567

เวลา : 09:33:54

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003018	JO	3600016189	17003	1700300083	1700300083	0.00	63,000.00	
	1500006883	RI	1700300083	17003	1700300004	1700300083	0.00	59,300.00	51,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร							237,200.00	686,300.00	51,900.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									298,400.00
02.09.2567	1600027516	RX	7129171292205612	17003	1700300083	1700300083	488,780.00	0.00	787,180.00
03.09.2567	1500006295	RK	1700300083	17003	1700300004	1700300083	0.00	787,180.00	
	1600027572	RX	7129171292783089	17003	1700300083	1700300083	353,080.00	0.00	353,080.00
04.09.2567	1600027675	RX	7129171293106411	17003	1700300083	1700300083	625,220.00	0.00	978,300.00
05.09.2567	1600027826	RX	7129171293539546	17003	1700300083	1700300083	375,920.00	0.00	1,354,220.00
06.09.2567	1600027911	RX	7129171293956434	17003	1700300083	1700300083	387,860.00	0.00	1,742,080.00
09.09.2567	1600028060	RX	7129171294384110	17003	1700300083	1700300083	663,740.00	0.00	2,405,820.00
10.09.2567	1600028181	RX	7129171295047904	17003	1700300083	1700300083	925,120.00	0.00	3,330,940.00
11.09.2567	1600028346	RX	7129171295485989	17003	1700300083	1700300083	201,660.00	0.00	3,532,600.00
12.09.2567	1600028379	RX	7129171295872474	17003	1700300083	1700300083	412,360.00	0.00	3,944,960.00
13.09.2567	1600028556	RX	7129171296241643	17003	1700300083	1700300083	411,000.00	0.00	4,355,960.00
16.09.2567	1600028690	RX	7129171296699120	17003	1700300083	1700300083	320,180.00	0.00	4,676,140.00
17.09.2567	1600028771	RX	7129171297313611	17003	1700300083	1700300083	250,320.00	0.00	4,926,460.00
18.09.2567	0200002923	JO	3600015656	17003	1700300083	1700300083	0.00	3,600.00	
	1500006592	RK	1700300083	17003	1700300004	1700300083	0.00	4,926,460.00	
	1600028918	RX	7129171297748023	17003	1700300083	1700300083	377,640.00	0.00	374,040.00
19.09.2567	1600029032	RX	7129171298177098	17003	1700300083	1700300083	576,640.00	0.00	950,680.00
20.09.2567	1600029161	RX	7129171298649614	17003	1700300083	1700300083	328,200.00	0.00	1,278,880.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 18.10.2567

เวลา : 09:33:54

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2567	1600029385	RX	7129171299083230	17003	1700300083	1700300083	332,770.00	0.00	1,611,650.00
24.09.2567	0200002971	JO	3600015921	17003	1700300083	1700300083	0.00	1,200.00	
	1600029422	RX	7129171299794654	17003	1700300083	1700300083	267,880.00	0.00	1,878,330.00
25.09.2567	1600029531	RX	7129171200345073	17003	1700300083	1700300083	313,600.00	0.00	2,191,930.00
26.09.2567	1600029689	RX	7129171200944725	17003	1700300083	1700300083	262,700.00	0.00	2,454,630.00
27.09.2567	1600029860	RX	7129171201455168	17003	1700300083	1700300083	296,980.00	0.00	2,751,610.00
30.09.2567	1500006863	RK	1700300083	17003	1700300004	1700300083	0.00	2,751,610.00	
	1600029950	RX	7129171202017277	17003	1700300083	1700300083	347,560.00	0.00	347,560.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							8,519,210.00	8,470,050.00	347,560.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300083							10,094,410.00	9,213,350.00	106,613,396.00
รวมทั้งสิ้น							10,094,410.00	9,213,350.00	106,613,396.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 68 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า