



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๙.๑/๓๖๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการผ่าน [www.doe.go.th/lamphun](http://www.doe.go.th/lamphun)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการด้านงานการเงิน และบัญชีผ่าน [www.doe.go.th/lamphun](http://www.doe.go.th/lamphun) เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขออนุมัติเผยแพร่ขบตลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลลล

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติให้เผยแพร่

ลลล

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน 17003

หน่วยเบิกจ่าย 1700300063

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

28,680.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

7,928,900.00





คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
ที่ ๒๐/๒๕๖๖  
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

เพื่อให้การเก็บรักษาเงินของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๘๒ และข้อ ๘๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดหางานจังหวัดลำพูน จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

๒. แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และเป็นผู้ถือลูกกุญแจตู้নির্যและรหัสตู้নির্য ดังนี้

(๑) นางสาวพรรณวาลี พริ้มขจีพงศ์  
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
กรรมการเก็บรักษาเงิน  
และเป็นผู้ถือกุญแจตู้নির্য ดอกที่ ๑  
และดอกที่ ๓

(๒) นางพรรณทิยา แผล่งหล้า  
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
กรรมการเก็บรักษาเงิน  
และเป็นผู้ถือกุญแจตู้নির্য ดอกที่ ๒  
และเป็นผู้ถือรหัสตู้নির্য

๓. ในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงินตามข้อ ๒ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินแทนชั่วคราว ดังนี้

(๑) นางชนิษฐา ปุญญวัฒน์กุล  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
กรรมการเก็บรักษาเงิน  
และเป็นผู้ถือกุญแจตู้নির্য ดอกที่ ๑  
และดอกที่ ๓

(๒) นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
กรรมการเก็บรักษาเงิน  
และเป็นผู้ถือกุญแจตู้নির্যดอกที่ ๒  
และเป็นผู้ถือรหัสตู้নির্য

๔. ให้กรรมการเก็บรักษาเงินมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) เก็บรักษาลูกกัญแจตู้নিরূপীและรหัสตู้নিরূপীไว้ในที่ปลอดภัย และร่วมกันรับผิดชอบในการตรวจสอบตัวเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้নিরূপীให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกรายงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินลงในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามที่กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนดไว้

(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่จัดหางานจังหวัดลำพูน กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300063  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,928,900.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>7,928,900.00</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
 รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง  
 (รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	จำนวนเงิน
1	เงินประกันสัญญา, เงินประกันผลงาน, เงินประกันอื่น	10599	7,809,000.00	2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	7,709,000.00
				2112010199	เงินประกันอื่น	100,000.00
					รวม	7,809,000.00
2	เงินสินบนรางวัล ของสำนักงานจัดหางาน	10658	111,000.00	2111020199	เงินรับฝากอื่น	111,000.00
					รวม	111,000.00
3	เงินรายได้จากการดำเนินงาน ของส่วนราชการ	10796	8,900.00	2111020102	เงินรับฝากจากเงิน ทุนหมุนเวียน	37,580.00
					รวม	37,580.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			7,928,900.00		รวมคงเหลือฝากคลังทั้งสิ้น	7,957,580.00


หมายเหตุ : ผลต่าง มีนำส่งข้ามเดือน 28,680 บาท

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้รับรอง  
 (นางสาวพุทษชาติ อินทร์สวา)  
 จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
รายละเอียดสรุปรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัส 10599  
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2566		7,657,000.00
บวก	รับเงินหลักประกันสัญญา ระหว่างปี 2567 (RX)	77,962.00
	รับเงินหลักประกัน MOU ระหว่างปี 2567 (RX)	89,000.00
	รับเงินหลักประกันการจัดหางานในประเทศ ระหว่างปี 2567 (RX)	100,000.00
		<hr/>
		7,923,962.00
หัก	จ่ายเงินหลักประกันสัญญา (RX)	77,962.00
	จ่ายเงินหลักประกัน MOU (RX)	37,000.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567		<hr/> <hr/> 7,809,000.00

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทธิชาติ อินทร์สา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
รายละเอียดสรุปรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัส 10658  
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2566		57,000.00
บวก รับเงินสืบนางวัล ระหว่างปี (RX)		54,000.00
		<hr/>
		111,000.00
หัก นำเงินสืบนางวัล ส่งเป็นคชจ.ในการดำเนินงาน (RI)	-	
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมฯ (ระบุประเภทเอกสาร)	-	-
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567		111,000.00 ✓

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
รายละเอียดสรุปรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง รหัส 10796  
(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดยกมา 1 ต.ค. 2566		14,910.00
บวก รับเงินค่าธรรมเนียมฯ ระหว่างปี 2567 (RX)		4,018,150.00
		<hr/> 4,033,060.00
หัก นำเงินค่าธรรมเนียมฯ ปี 2566 ส่งให้หน่วยงานส่วนกลาง (RI)	25,310.00	
นำเงินค่าธรรมเนียมฯ ปี 2567 ส่งให้หน่วยงานส่วนกลาง (RI)	3,998,850.00	4,024,160.00
	<hr/>	<hr/> 8,900.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567		<hr/> <hr/>

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 13.10.2567

เวลา : 08:19:26

17003 กรมการคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : AI7003000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
13.09.2567	1600028545	RX	5119151196537409	17003	1700300063	1700300063	10,170.00	0.00	191,330.00
15.09.2567	1600028663	RX	5119151197109121	17003	1700300063	1700300063	10,720.00	0.00	202,050.00
13.09.2567	1600028908	RX	5119151198083497	17003	1700300063	1700300063	10,220.00	0.00	
	1600028911	RX	5119151198066667	17003	1700300063	1700300063	30,020.00	0.00	242,290.00
19.09.2567	1600029050	RX	5119151198478506	17003	1700300063	1700300063	40,060.00	0.00	282,350.00
20.09.2567	1600029260	RX	5119151198615600	17003	1700300063	1700300063	12,780.00	0.00	295,130.00
23.09.2567	1600029350	RX	5119151199342960	17003	1700300063	1700300063	3,520.00	0.00	298,650.00
24.09.2567	1600029487	RX	5119151199903092	17003	1700300063	1700300063	18,420.00	0.00	317,070.00
25.09.2567	1600029589	RX	5119151100445313	17003	1700300063	1700300063	18,660.00	0.00	335,730.00
26.09.2567	1500006788	RK	1700000063	17003	1700300004	1700300063	0.00	56,980.00	298,750.00
27.09.2567	1600029835	RX	5119151101704998	17003	1700300063	1700300063	19,820.00	0.00	
	1600029836	RX	5119151101708156	17003	1700300063	1700300063	18,720.00	0.00	337,290.00
30.09.2567	1500006828	RK	1700000063	17003	1700300004	1700300063	0.00	337,290.00	
	1600030046	RX	5119151102498470	17003	1700300063	1700300063	8,900.00	0.00	8,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10706 บัญชีเงินรายได้ การดำเนินงาน ส่วนราชการ							352,330.00	314,270.00	8,900.00
***** รวมเจ้าหนี้ บัญชีเงินฝาก : 7003000063							465,330.00	412,905.00	7,928,900.00
รวมทั้งสิ้น							465,330.00	412,905.00	7,928,900.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 511-0-82639-0

เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ 1 (กรณีนายจ้างนำ เงินส่งเข้ากองทุน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
			0.00
			0.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงาน รหัสสาขา 511  
Office

บัญชีเลขที่ 511-0-82639-0  
Account No.

สาขาลำพูน

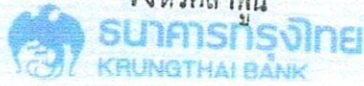
ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกใบ

นอกราชอาณาจักร บัญชีที่ 1 (กรณีนายจ้าง)

เงินส่งเข้ากองทุน) ของสำนักงานวัดหางาน

จังหวัดลำพูน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA H 1681102

30/06/64	0	IIPS	+++++++1.26	*****1,017.09	9400	12
31/12/64	0	IIPS	+++++++1.28	*****1,018.37	9400	13
30/06/65	0	IIPS	+++++++1.26	*****1,019.63	9400	14
31/12/65	0	IIPS	+++++++1.35	*****1,020.98	9400	15
30/06/66	0	IIPS	+++++++2.07	*****1,023.05	9400	16
31/12/66	0	IIPS	+3.70	+1,026.75	9400	17
30/06/67	0	IIPS	+2.80	+1,029.55	9400	18
24/09/67	511	SWTEC	-38.58	-1,000.00	19000	19
25/09/67	511	OTCS	-1,000.00	0.00	500948	20
						21
						22

ABOABW	เงินฝากออมทรัพย์	ADPW	เงินฝากออมทรัพย์
ABWFE	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ADSBAL	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ATSDC	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM	ATSDTATSWT	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM
ATSDC	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM	ATSWP	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM
ATSPFE	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM	SP	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์



Account No. 511-0-82639-0 Currency THB  
Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน Account Status Active  
Alias Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24-09-2024 10:03:00	19003	SWTRC			-28.68		1,000.00	0511
25-09-2024 12:56:00	500948	OTOS	TFR- 5116070891		1,000.00	-	0.00	0511

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -1,028.68

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 511-0-84385-6  
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ 3 (กรณีเงิน รายได้อื่น)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	0.00	0.00
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เล	0.00	

0.00

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงาน  
Unit 511 รหัสสาขา 511

บัญชีเลขที่ 511-0-84385-6

สาขาลำพูน

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป  
นอกราชอาณาจักรบัญชีที่ ๓  
(กรณีเงินรายได้อื่น) สนง. จัดหางานจ. ลำพูน



ลายลงชื่อของพนักงาน  
Authorized Signature

SA H 1686688

30/06/64	0	IIPS	+++++++0.02	*****15.77	9400	12
31/12/64	0	IIPS	+++++++0.02	*****15.79	9400	13
30/06/65	0	IIPS	+++++++0.02	*****15.81	9400	14
31/12/65	0	IIPS	+++++++0.02	*****15.83	9400	15
30/06/66	0	IIPS	+++++++0.03	*****15.86	9400	16
31/12/66	0	IIPS	40.04	*15.90	9400	17
30/06/67	0	IIPS	40.06	*15.95	9400	18
24/09/67	511	SWTRC	-0.45	*15.50	19000	19
25/09/67	511	OTOG	-15.50	*0.00	500948	20
						21

ASDIASW	โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี	ADFN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWPC	ชำระหนี้กับโอนเงินในบัญชี	ASBAL/SCAL	เข้าเงินคืน
ATSDC	ฝากเงินไปรษณีย์/ฝากเงินในบัญชี ADM	ATSD/ATSWT	รับโอน/โอนเงินโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM



Account No. 511-0-84385-6 Currency THB  
Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดลำพูน Account Status Active  
Alias Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24-09-2024 10:06:00	19003	SWTRC			-0.45		15.50	0511
25-09-2024 12:51:00	500948	OTOS	TFR- 5116070603		-15.50		0.00	0511

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -15.95

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 511-0-90697-1

เงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-07230-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b>		
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	0.00
		<hr/>
<b>บวก</b>		
	ดอกเบียร์รับ	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงาน รหัสสาขา 511  
Office

บัญชีเลขที่ 511-0-90697-1  
Account No.

สาขา ลาดพร้าว

ชื่อบัญชี

ACCOUNT NAME

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางาน  
ของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางาน  
จังหวัดลาดพร้าว



Authorized Signature

SA AA 9639390

หนังสือ ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
30/09/67	511	BPSWT	-0.590.00		*30,382.38	939992
30/09/67	511	PASWP	-1,282.38		*29,700.00	KTRD3
30/09/67	511	BPSWT	-29,700.00		*0.00	939994
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11



Account No. 511-0-90697-1 Currency THB  
 Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน Account Status Active  
 Alias Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน Branch Name LAMPHUN BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-09-2024 13:28:00	93999	BPSWT	DOE FUND		70,982.00	-	252,328.34	0511
06-09-2024 15:29:00	93999	BPSWT	DOE FUND		-2,990.00		249,338.34	108682
06-09-2024 15:30:00	93999	BPSWT	DOE FUND		34,355.00	-	214,983.34	0511
06-09-2024 15:31:00	93999	BPSWT	DOE FUND		17,346.36	-	197,636.98	0511
06-09-2024 16:22:00	KTRD	PASWP	RD-0994000457120		-816.48		196,820.50	0511
13-09-2024 10:21:00	93999	BPSWT	DOE FUND		-546.49		196,274.01	0511
13-09-2024 10:21:00	93999	BPSWT	DOE FUND		-800.00		195,474.01	0511
13-09-2024 10:22:00	93999	BPSWT	DOE FUND		25,294.50	-	170,179.51	108682
16-09-2024 18:32:00	90180	OTOS	TFR-5116072304		-1,071.18		169,108.33	0700
16-09-2024 18:32:00	90180	OTOS	TFR-5116072304		-1,905.88		167,202.45	0700
19-09-2024 17:16:00	93999	BPSWT	DOE FUND		19,180.00	-	148,022.45	0511
20-09-2024 16:11:00	93999	BPSWT	DOE FUND		14,399.15	-	133,623.30	0511
23-09-2024 20:10:00	90180	OTOS	TFR-5116072304		-321.00		133,302.30	0700
23-09-2024 20:10:00	90180	OTOS	TFR-5116072304		-3,123.82		130,178.48	0700
24-09-2024 15:56:00	21274	OTOS	TFR-5116072304		13,255.09	-	116,923.39	0511
25-09-2024 04:45:00	93999	BPSWT	DOE FUND		64,734.00	-	52,189.39	0511
25-09-2024 10:43:00	K19294	PASWP	9294-10900058735100571		-6,812.00		45,377.39	0511
25-09-2024 15:13:00	93999	BPSWT	DOE FUND		-584.61		44,792.78	0511
25-09-2024 15:14:00	93999	BPSWT	DOE FUND		-6,741.40		38,051.38	108682
27-09-2024 20:38:00	90180	OTOS	TFR-5116072304		-479.00		37,572.38	0700
30-09-2024	93999	BPSWT	DOE FUND		-6,590.00		30,982.38	0511

14:16:00							
30-09-2024	KTRD	PASWP	RD-0994000457120	-1,282.38	29,700.00	0511	
15:16:00							
30-09-2024	93999	BPSWT	DOE FUND	29,700.00	0.00	0511	
17:46:00							

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -323,310.34



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-07230-4 Currency THB  
 Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการกองทุน Account Status Active  
 Alias Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการกองทุน Branch Name LAMPHUN BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2024 18:32:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:47 ICAS INCL R1	10638978	-1,071.18	-1,071.18	0700
16-09-2024 18:32:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,071.18	0.00	0700
16-09-2024 18:32:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:661 ICAS INCL R1	10638979	-1,905.88	-1,905.88	0700
16-09-2024 18:32:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,905.88	0.00	0700
23-09-2024 20:10:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:996 ICAS INCL R1	10638980	-321.00	-321.00	0700
23-09-2024 20:10:00	90180	OTID	Overdraft protection		321.00	0.00	0700
23-09-2024 20:10:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:661 ICAS INCL R1	10638981	-3,123.82	-3,123.82	0700
23-09-2024 20:10:00	90180	OTID	Overdraft protection		3,123.82	0.00	0700
24-09-2024 15:56:00	21274	CWTRC		10638983	13,255.09	13,255.09	0511
24-09-2024 15:56:00	21274	OTID	Overdraft protection		13,255.09	0.00	0511
27-09-2024 20:38:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:47 ICAS INCL R1	10638982	-479.00	-479.00	0700
27-09-2024 20:38:00	90180	OTID	Overdraft protection		479.00	0.00	0700

Total Cr. = 20,155.97

Total Dr. = -20,155.97

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 511-1-87966-8,  
เงินทอรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
<b>หัก</b>		
เงินสดในมือ	5,000.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	5,000.00
<b>บวก</b>		
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		5,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-1-87966-8      Currency THB  
Account Name เงินตราพระราชกรณียกิจสำนักงานจัดหางาน      Account Status Active  
Alias Name เงินตราพระราชกรณียกิจสำนักงานจัดหางาน      Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 5,000.00      Available Balance 5,000.00

Date    Teller Id    Transaction Code    Description    Cheque No.    Amount    Tax    Balance    Init Br

Total Cr. = 0.00                      Total Dr. =0.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-04844-6  
 เงินงบประมาณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....*เบญจวรรณ*.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*พุทธชาติ*.....ผู้รับรอง  
 (นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
 จัดหางานจังหวัดลำพูน



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 511-6-04844-6 Currency THB  
 Account Name จัดหางานจังหวัดลำพูน Account Status Active  
 Alias Name จัดหางานจังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,593.00	89,593.00	108682
02-09-2024 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	92,093.00	108682
02-09-2024 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	92,693.00	108682
02-09-2024 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	101,693.00	108682
02-09-2024 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	131,393.00	108682
02-09-2024 13:27:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN		131,393.00	0.00	0511
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,124.00	4,124.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,108.00	13,232.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,100.00	28,332.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		442.00	28,774.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	34,774.00	108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,960.00	46,734.00	108682
13-09-2024 10:06:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN		-44,414.00	2,320.00	0511
20-09-2024 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,366.00	6,686.00	108682
20-09-2024 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	7,186.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	10,186.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		97,920.00	108,106.00	108682
20-09-2024 15:40:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN		-4,366.00	103,740.00	0511
20-09-2024 15:41:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN		-500.00	103,240.00	108682
25-09-2024 03:55:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN		-94,920.00	8,320.00	0511
25-09-2024	K19294	PADWP	9294-		-6,000.00	2,320.00	0511

10:51:00			10900058735100571				
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	4,820.00	108682	
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	600.00	5,420.00	108682	
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	89,593.00	95,013.00	108682	
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	29,700.00	124,713.00	108682	
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	133,713.00	108682	
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	240.00	133,953.00	108682	
30-09-2024 16:13:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN	133,953.00	0.00	0511	

Total Cr. = 415,546.00

Total Dr. = -415,546.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-04845-4

เงินนอกงบประมาณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00

<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-6-04845-4 Currency THB  
Account Name จัดหาเงิน จว.ลพ.มอกลง Account Status Active  
Alias Name จัดหาเงิน จว.ลพ.มอกลง Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		38,635.00	38,635.00	108682
30-09-2024 16:14:00	93999	BPDWT	LAMPHUN PROVIN		38,635.00	0.00	0511


Total Cr. = 38,635.00

Total Dr. = -38,635.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-05860-3  
เงินทรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00
		<hr/>
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทชชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-6-05860-3/ Currency THB  
Account Name เงินตราพระราชทาน สำนักงานจัดหางาน Account Status Active  
Alias Name เงินตราพระราชทาน สำนักงานจัดหางาน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00


Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00/

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-06145-0  
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00
		<hr/>
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>0.00</u></u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทษชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-6-06145-0/ Currency THB  
Account Name กองทุนเพื่อผู้รับโอนมาไปฝากที่บ้าน Account Status Active  
Alias Name กองทุนเพื่อผู้รับโอนมาไปฝากที่บ้าน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00/

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-07060-3  
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ 3 (กรณีเงิน รายได้อื่น)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารแจ้งหักตัว	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่เพิ่มทวงเบชชื้อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ ลิขันธ์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-6-07060-3 Currency THB  
Account Name สำนักงานจัดการหนี้จังหวัดลำพูน Account Status Active  
Alias Name สำนักงานจัดการหนี้จังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2024 12:51:00	500948	CWTRC	5311198583	1013/242	-15.50	-15.50	0511
25-09-2024 12:51:00	500948	OTID	Overdraft protection		15.50	0.00	0511

Total Cr. = 15.50

Total Dr. = -15.50

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-07089-1

เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร บัญชีที่ 1 (กรณีนายจ้างนำ เงินส่งเข้ากองทุน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๖.๖๖	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกค่า	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00
<b>บวก</b>	ดอกเบียร์รับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่เพิ่มทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพรชวลิต อิมทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-6-07089-1 Currency THB  
Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดลำพูน Account Status Active  
Alias Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Dr
25-09-2024 12:56:00	500948	CWTRC	5311198583	10185842	1,000.00	-1,000.00	0511
25-09-2024 12:56:00	500948	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0511

Total Cr. = 1,000.00

Total Dr. = -1,000.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-07427-7

หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	0.00	0.00
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่เพิ่มทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ คินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-07427-7 Currency THB  
Account Name หลักประกันในกรณีนำค่างด้าวมายำงานกับ Account Status Active  
Alias Name หลักประกันในกรณีนำค่างด้าวมายำงานกับ Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-07166-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง) อิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00
		<hr/>
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTAI BANK

Account No. 511-6-07166-9 Currency THB  
Account Name สำนักงานจัดการเงินดิจิทัล Account Status Active  
Alias Name สำนักงานจัดการเงินดิจิทัล Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. = 0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 511-6-07290-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง) รับเงินผ่าน EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		28,680.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00
		<hr/>
		0.00
<b>บวก</b>	รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 28,680.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)

จัดหางานจังหวัดลำพูน



Account No. 511-6-07290-8 Currency THB  
 Account Name สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ Account Status Active  
 Alias Name Branch Name LAMPHUN BR.  
 Ledger Balance 15,420.00 Available Balance 15,420.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init E:
02-09-2024 16:12:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-13,140.00	1,000.00	0511
02-09-2024 18:12:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-1,000.00	0.00	0511
02-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		5,630.00	5,630.00	0511
03-09-2024 15:59:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-5,630.00	0.00	0511
03-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		10,620.00	10,620.00	0511
04-09-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-10,600.00	20.00	0511
04-09-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-20.00	0.00	0511
04-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		40,450.00	40,450.00	0511
05-09-2024 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		30,450.00	1,000.00	0511
05-09-2024 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-1,000.00	0.00	0511
05-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		12,580.00	12,580.00	0511
06-09-2024 10:16:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-12,580.00	0.00	0511
06-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		23,920.00	23,920.00	0511
09-09-2024 17:19:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-23,920.00	0.00	0511
09-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		18,860.00	18,860.00	0511
10-09-2024 17:39:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-18,860.00	0.00	0511
10-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		8,660.00	8,660.00	0511
11-09-2024 16:38:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-8,660.00	0.00	0511
11-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306		19,280.00	19,280.00	0511
11-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072906		6,200.00	25,480.00	0511
12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063		-24,480.00	1,000.00	0511

16:36:00						
12-09-2024 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-1,000.00	0.00	0511
12-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	10,170.00	10,170.00	0511
13-09-2024 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-10,170.00	0.00	0511
13-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	10,720.00	10,720.00	0511
16-09-2024 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-10,720.00	0.00	0511
16-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	30,170.00	30,170.00	0511
17-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	10,020.00	40,190.00	0511
17-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072908	1,200.00	41,390.00	0511
18-09-2024 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-30,020.00	11,370.00	0511
18-09-2024 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-150.00	11,220.00	0511
18-09-2024 16:50:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-10,220.00	1,000.00	0511
18-09-2024 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-1,000.00	0.00	0511
18-09-2024 23:04:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	40,060.00	40,060.00	0511
19-09-2024 16:12:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-40,060.00	0.00	0511
19-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	12,780.00	12,780.00	0511
20-09-2024 09:16:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-12,780.00	0.00	0511
20-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	3,520.00	3,520.00	0511
23-09-2024 13:37:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-3,520.00	0.00	0511
23-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	118,420.00	118,420.00	0511
24-09-2024 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-18,420.00	100,000.00	0511
24-09-2024 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	100,000.00	0.00	0511
24-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	18,660.00	18,660.00	0511
25-09-2024 10:36:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-18,660.00	0.00	0511
25-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	19,920.00	19,920.00	0511
25-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072908	800.00	20,720.00	0511
25-09-2024 23:05:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	19,920.00	40,540.00	0511
27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-19,820.00	20,720.00	0511

15:22:00						
27-09-2024 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-18,720.00	2,000.00	0511
27-09-2024 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-2,000.00	0.00	0511
27-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	8,900.00	8,900.00	0511
30-09-2024 16:08:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -1700300063	-6,500.00	0.00	0511
30-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049306	28,680.00	28,680.00	0511

Total Cr. = 480,040.00

Total Dr. =-465,500.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 511-04-47500-8  
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานในประเทศ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	0.02	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ลงชื่อ..... .....ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจวรรณ กันทะวันนา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... .....ผู้รับรอง

(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

สำนักงาน สาขาสาทร  
Office

บัญชีเลขที่ 511-0-47500-8  
Account No.

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานในประเทศ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAD 1886359

24/09/67	511	SWTRC	-0.00	10.00	10000	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASDIASW	โอนเงินเข้า บัญชี	ASPIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSALSSAL	เข้าเงินเพื่อน
ATNDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDD.ATSWT	โอนเงิน/โอนเงินโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	หักค่าคืนค่าบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BF	ยอดคงค้าง



Account No. 511-0-47500-8 Currency THB  
Account Name เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางาน Account Status Active  
Alias Name เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางาน Branch Name LAMPHUN BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24-09-2024 09:59:00	19003	SWTRC			-0.02		0.00	0511

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-0.02

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300063  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,928,900.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)		
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>7,928,900.00</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

  
(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรอง  
(นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 13.10.2567

เวลา : 08:19:26

17003 กรมการเจ้าพนักงาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A17003000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	กำกับทบท	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เลขของบัญชีเงินฝาก : 1700300063									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากเงินสัญญา เงินประกันสังคม เงินประกันอื่น									
02.09.2567	1600027424	RX	51191511192566421	17003	1700300063	1700300063	1,000.00	0.00	7,742,635.00
05.09.2567	1600027774	RX	51191511193866398	17003	1700300063	1700300063	1,000.00	0.00	7,743,635.00
12.09.2567	1600028493	RX	51191511195162695	17003	1700300063	1700300063	1,000.00	0.00	7,744,635.00
18.09.2567	1600028909	RX	51191511193083596	17003	1700300063	1700300063	1,000.00	0.00	7,745,635.00
24.09.2567	1600029491	RX	5119151110145948	17003	1700300063	1700300063	10,000.00	0.00	7,845,635.00
27.09.2567	0200002935	J0	3600015768	17003	1700300063	1700300063	0.00	33,635.00	7,845,635.00
	1600029834	RX	51191511101708552	17003	1700300063	1700300063	2,000.00	0.00	7,847,635.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันสังคม เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินลงทุนรัฐบาลของสำนักงานเขตหางโจว									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินลงทุนรัฐบาลของสำนักงานเขตหางโจว									
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
02.09.2567	1600027425	RX	51191511192566025	17003	1700300063	1700300063	13,140.00	0.00	7,860,775.00
03.09.2567	1600027535	RX	51191511193010236	17003	1700300063	1700300063	5,630.00	0.00	7,866,405.00
04.09.2567	1600027658	RX	51191511193448816	17003	1700300063	1700300063	11,600.00	0.00	7,878,005.00
05.09.2567	1600027773	RX	51191511193866091	17003	1700300063	1700300063	3,450.00	0.00	7,881,455.00
06.09.2567	1600028016	RX	51191511194014599	17003	1700300063	1700300063	17,580.00	0.00	7,899,035.00
09.09.2567	1600028142	RX	51191511194900042	17003	1700300063	1700300063	2,920.00	0.00	7,901,955.00
10.09.2567	1600028169	RX	51191511195391982	17003	1700300063	1700300063	11,860.00	0.00	7,913,815.00
11.09.2567	1600028273	PX	51191511195761944	17003	1700300063	1700300063	6,660.00	0.00	7,920,475.00
12.09.2567	1600028494	RX	51191511196162299	17003	1700300063	1700300063	2,480.00	0.00	7,922,955.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 18.10.2567

17003 กรมการคลัง

เวลา : 08:19:26

รหัสผู้ใช้ : A17003000631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต		
13/09/2567	1600028545	RX	5119151199837409	17003	1700300063	1700300003	10,170.00	0.00	19,133.00	
16/09/2567	1600028663	RX	511915119709121	17003	1700300063	1700300003	10,720.00	0.00	20,205.00	
18/09/2567	1600028908	RX	511915119983497	17003	1700300063	1700300003	10,220.00	0.00		
19/09/2567	1600028911	RX	5119151199866667	17003	1700300063	1700300003	30,020.00	0.00	29,290.00	
20/09/2567	1600029050	RX	5119151199478506	17003	1700300063	1700300003	60,060.00	0.00	29,350.00	
20/09/2567	1600029260	RX	5119151199615600	17003	1700300063	1700300003	12,780.00	0.00	29,513.00	
23/09/2567	1600029350	RX	5119151199342960	17003	1700300063	1700300003	3,520.00	0.00	29,850.00	
24/09/2567	1600029437	RX	5119151199903092	17003	1700300063	1700300003	18,420.00	0.00	31,707.00	
25/09/2567	1600029589	RX	5119151199445313	17003	1700300063	1700300003	18,660.00	0.00	33,573.00	
26/09/2567	150006788	RK	1700300063	17003	1700300004	1700300003	0.00	35,980.00	29,875.00	
27/09/2567	1600029835	RX	511915119704998	17003	1700300063	1700300003	19,820.00	0.00		
30/09/2567	1600029836	RX	511915119708156	17003	1700300063	1700300003	18,720.00	0.00	37,290.00	
30/09/2567	150006828	RK	1700300063	17003	1700300004	1700300003	0.00	37,290.00		
	1600030046	RX	511915119298470	17003	1700300063	1700300003	1,900.00	0.00	8,900.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10776 บัญชีเงินรายได้กรมการคลังเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง								377,330.00	344,270.00	8,900.00
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 1700300063								40,330.00	41,290.00	79,890.00
รวมทั้งสิ้น								417,330.00	412,905.00	79,890.00

NFL RPT016 รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล

งวด : 1 ถึง 16  
 รหัสผู้ขาย : C05 100PT0000201  
 วันที่พิมพ์ : 11:10.2567  
 เวลาที่พิมพ์ : 09:55:32

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101)	เงินฝากคลัง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2567	17003000063	10599	บัญชีเงินประกันสังคม	7,809,000.00	-7,809,000.00	0.00
2567	17003000063	10658	เงินต้นแบบรางวัลของสำนักงานสังคมสงเคราะห์	111,000.00	-111,000.00	0.00
2567	17003000063	10796	บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	8,900.00	-8,900.00	0.00
2567	17003000063	10799	เงินฝากเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00
				<b>7,928,900.00</b>	<b>-7,928,900.00</b>	<b>0.00</b>