

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	995,633.16	(995,633.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,494,544.00	978,633.16	(1,029,544.00)	11,443,633.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	59,700.00	972,833.16	(997,133.16)	35,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	248,131.54	(125,457.45)	122,674.09
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	101,644.00	(101,644.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,574,612.00	(226,330.18)	1,348,281.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5.07	0.00	(5.07)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	349,775.54	(349,775.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,164.00	0.00	(7,164.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(358,460.96)	0.00	0.00	(358,460.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,353.97)	0.00	0.00	(199,353.97)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,852,889.00)	0.00	0.00	(3,852,889.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,790.00	0.00	0.00	1,182,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(954,622.95)	0.00	0.00	(954,622.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,151,463.01)	0.00	0.00	(2,151,463.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	352,275.86	0.00	0.00	352,275.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(327,099.22)	0.00	0.00	(327,099.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,156,845.52	0.00	0.00	1,156,845.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,001,883.00)	0.00	0.00	(1,001,883.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(132,667.00)	0.00	0.00	(132,667.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,269.50)	0.00	0.00	(1,269.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,900.00)	90,768.16	(202,781.38)	(123,913.22)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(11,900.00)	(11,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,934.45	(1,934.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,068.03)	4,068.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,957.45	(150,957.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136.67	(136.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5.07)	5.07	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(147,600.00)	923,400.00	(854,100.00)	(78,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,000.00)	253,330.18	(1,588,112.00)	(1,361,781.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,644.00)	74,644.00	(49,233.16)	(49,233.16)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,105,000.00)	0.00	(33,000.00)	(11,138,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(44,758.33)	0.00	0.00	(44,758.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	585,538.81	0.00	0.00	585,538.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,415,977.78	0.00	0.00	1,415,977.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	5.07	0.00	5.07
4301020102	รายได้บริการภายนอก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(92,790.00)	(92,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(170,650.15)	(170,650.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(101,644.00)	(101,644.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(978,633.16)	(978,633.16)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(923,400.00)	(923,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	92,790.00	0.00	92,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,787.45	0.00	7,787.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	137,313.22	0.00	137,313.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,934.45	(1,934.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 11:20:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,133.58	(2,133.58)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	590.58	0.00	590.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	978,633.16	0.00	978,633.16
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	101,644.00	0.00	101,644.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5.07)	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	927,900.00	0.00	927,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	9,020,282.08	(9,020,282.08)	0.00

(นางอภัสรา ชุมทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

1,506,355.91

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS

เงินในงบประมาณ (1101020603)

122,674.09

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,348,281.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

35,400.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

11,443,633.16

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS

เงินสินบนรางวัล (10658)

13,500.00

เงินประกันสัญญา (10599)

49,233.16

เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)

200,000.00

เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)

11,137,000.00

เงินรายได้รออนเข้ากรมฯ (10796)

43,900.00

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,443,633.16

บวก รายการที่มิปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่มิปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

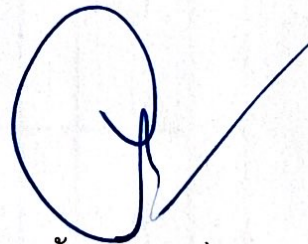
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,443,633.16

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013



(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- ต.ค. 67 ไม่มี -						
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 04.11.2567

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 10:29:08

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	17,000.00	5	5	0
R2	978,633.16	36	36	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.11.2567

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:22:28

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000001	01.10.2567	RB	1000000019	28,600.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000180	28,600.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2567	RX	1600000180	28,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000001		RB		28,600.00					28,600.00		0.00					
R680000002	01.10.2567	RA	1000000022	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R1	1200000032	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000002		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000003	01.10.2567	RB	1000000023	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000181	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2567	RX	1600000181	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000003		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R680000004	01.10.2567	RB	1000000025	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.10.2567	R2	1300000187	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.10.2567	RX	1600000187	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000004		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000005	02.10.2567	RB	1000000173	54,300.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R2	1300000257	54,300.00	เอกสารผ่านรายการ		03.10.2567	RX	1600000257	54,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000005		RB		54,300.00					54,300.00		0.00					
R680000006	02.10.2567	RA	1000000176	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R1	1200000044	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000006		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000007	02.10.2567	RB	1000000177	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R2	1300000265	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		03.10.2567	RX	1600000265	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000007		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R680000008	02.10.2567	RB	1000000178	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	03.10.2567	R2	1300000236	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		03.10.2567	RX	1600000237	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000008		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000009	03.10.2567	RB	1000000260	83,300.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2567	R2	1300000378	83,300.00	เอกสารผ่านรายการ		04.10.2567	RX	1600000383	83,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000009		RB		83,300.00					83,300.00		0.00					
R680000010	03.10.2567	RB	1000000261	23,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.10.2567	R2	1300000392	23,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.10.2567	RX	1600000391	23,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000010		RB		23,000.00					23,000.00		0.00					
R680000011	04.10.2567	RB	1000000377	32,300.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R2	1300000488	32,300.00	เอกสารผ่านรายการ		07.10.2567	RX	1600000488	32,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000011		RB		32,300.00					32,300.00		0.00					
R680000012	04.10.2567	RA	1000000378	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R1	1200000095	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000012		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000013	04.10.2567	RB	1000000379	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R2	1300000497	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		07.10.2567	RX	1600000498	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000013		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R680000014	04.10.2567	RB	1000000380	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R2	1300000483	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		07.10.2567	RX	1600000482	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000014		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000015	07.10.2567	RB	1000000540	48,900.00	เอกสารผ่านรายการ	08.10.2567	R2	1300000623	48,900.00	เอกสารผ่านรายการ		08.10.2567	RX	1600000625	48,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000015		RB		48,900.00					48,900.00		0.00					
R680000016	07.10.2567	RB	1000000541	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.10.2567	R2	1300000610	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.10.2567	RX	1600000610	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000016		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000017	08.10.2567	RB	100000698	45,800.00	เอกสารผ่านรายการ	09.10.2567	R2	130000791	45,800.00	เอกสารผ่านรายการ		09.10.2567	RX	160000792	45,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000017		RB		45,800.00					45,800.00		0.00					
R68000018	09.10.2567	RB	100000840	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ	10.10.2567	R2	130000882	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ		10.10.2567	RX	160000884	18,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000018		RB		18,000.00					18,000.00		0.00					
R68000019	10.10.2567	RB	100000980	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2567	R2	1300001005	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ		11.10.2567	RX	1600001006	55,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000019		RB		55,500.00					55,500.00		0.00					
R68000020	10.10.2567	RB	100000982	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.10.2567	R2	1300001020	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.10.2567	RX	1600001017	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000020		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000021	11.10.2567	RB	1000001120	33,700.00	เอกสารผ่านรายการ	15.10.2567	R2	1300001113	33,700.00	เอกสารผ่านรายการ		15.10.2567	RX	1600001112	33,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000021		RB		33,700.00					33,700.00		0.00					
R68000022	15.10.2567	RB	1000001313	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R2	1300001302	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2567	RX	1600001301	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ
	16.10.2567	RB	1000001467	35,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000022		RB		58,900.00					23,400.00		35,500.00					
R68000023	15.10.2567	RB	1000001315	42,033.16	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R2	1300001297	42,033.16	เอกสารผ่านรายการ		16.10.2567	RX	1600001297	42,033.16	เอกสารผ่านรายการ
R68000023		RB		42,033.16					42,033.16		0.00					
R68000024				0.00		17.10.2567	R2	1300001410	35,500.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2567	RX	1600001411	35,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000024				0.00					35,500.00		-35,500.00					
R68000025	16.10.2567	RA	1000001468	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2567	R1	1200000260	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000025		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000026	17.10.2567	RB	1000001642	35,600.00	เอกสารผ่านรายการ	18.10.2567	R2	1300001537	35,600.00	เอกสารผ่านรายการ		18.10.2567	RX	1600001537	35,600.00	เอกสารผ่านรายการ
	18.10.2567	RB	1000001778	34,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000026		RB		69,600.00					35,600.00		34,000.00					
R68000027	17.10.2567	RB	1000001644	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.10.2567	R2	1300001527	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.10.2567	RX	1600001525	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000027		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000028				0.00		22.10.2567	R2	1300001797	34,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.10.2567	RX	1600001796	34,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000028				0.00					34,000.00		-34,000.00					
R68000029	21.10.2567	RB	1000002024	15,600.00	เอกสารผ่านรายการ	22.10.2567	R2	1300001803	15,600.00	เอกสารผ่านรายการ		22.10.2567	RX	1600001799	15,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000029		RB		15,600.00					15,600.00		0.00					
R68000030	22.10.2567	RB	1000002112	48,600.00	เอกสารผ่านรายการ	24.10.2567	R2	1300001969	48,600.00	เอกสารผ่านรายการ		24.10.2567	RX	1600001968	48,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000030		RB		48,600.00					48,600.00		0.00					
R68000031	24.10.2567	RB	1000002304	36,100.00	เอกสารผ่านรายการ	25.10.2567	R2	1300002112	36,100.00	เอกสารผ่านรายการ		25.10.2567	RX	1600002110	36,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000031		RB		36,100.00					36,100.00		0.00					
R68000032	25.10.2567	RB	1000002457	47,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2567	R2	1300002216	47,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.10.2567	RX	1600002219	47,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000032		RB		47,000.00					47,000.00		0.00					
R68000033	28.10.2567	RB	1000002636	57,900.00	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2567	R2	1300002373	57,900.00	เอกสารผ่านรายการ		29.10.2567	RX	1600002373	57,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000033		RB		57,900.00					57,900.00		0.00					
R68000034	29.10.2567	RB	1000002768	41,700.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2567	R2	1300002425	41,700.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2567	RX	1600002425	41,700.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000034		RB		41,700.00					41,700.00		0.00					
R68000035	29.10.2567	RB	1000002769	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.10.2567	R2	1300002421	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.10.2567	RX	1600002423	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000035		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000036	30.10.2567	RB	1000002956	43,900.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R2	1300002656	43,900.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2567	RX	1600002656	43,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000036		RB		43,900.00					43,900.00		0.00					
R68000037	30.10.2567	RB	1000002957	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R2	1300002650	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2567	RX	1600002658	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000037		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000038	30.10.2567	RB	1000002958	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R2	1300002655	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ		31.10.2567	RX	1600002657	7,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000038		RB		7,200.00					7,200.00		0.00					
R68000039	30.10.2567	RA	1000002959	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.10.2567	R1	1200000472	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000039		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000040	31.10.2567	RB	1000003165	34,400.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000040		RB		34,400.00					0.00		34,400.00					
R68000041	31.10.2567	RB	1000003166	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000041		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					
R680000490				0.00		01.10.2567	R2	1300000085	51,700.00	เอกสารผ่านรายการ		01.10.2567	RX	1600000085	51,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000490				0.00					51,700.00		-51,700.00					
R680000491				0.00		01.10.2567	R2	1300000079	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.10.2567	RX	1600000079	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000491				0.00					8,000.00		-8,000.00					

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชีผิดพลาด 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 60 บัญชี คิดเป็น 3.333 %

รายงาน ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:14

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4203010101	5.07
2	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	5.07-
รวม			0.00

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			0.00

ใบถอนเงินจากบัญชีฝากออม

สำนักงานจัดการหนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ส่วนราชการ สำนักงานจัดการหนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำวันที่ ๒๑/๑๑/๖๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร	-	เงิน ๓๓๐๐
เหรียญกษาปณ์	-	อันที่ ๒๑-๓๐
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	๒๕๑๕
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	๒๕๑๕
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันสามร้อยบาทถ้วน

ผู้มีสิทธิถอนเงิน (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

(นายเกษม ชูสุข) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
 (นายเกษม ชูสุข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Signature]
 (นางสาวรงค์เดือน คงจร)
 นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ

[Signature]
 (นายเกษม ชูสุข)
 หัวหน้ากองคลัง

[Signature]
 (นางอรุณศรี รามทอง)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายการละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งปพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

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

ลงชื่อ.....
(นายเกษมา ชูสุข)
นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.11.2567

Report Time : 10:17:14

User name : A17003000861001

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

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	1,312,761.82	Available Balance	1,312,761.82 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-10-2024	90180	OTOS	TFR-7156041509		-123.23		0.00	0700
18-10-2024	931001	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		291,532.00		291,532.00	108682
28-10-2024	931001	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		632,180.00		923,712.00	108682
28-10-2024	931000	BSD14	กองทุน ต่างด้าว/200383		650,900.00		1,574,612.00	108682
28-10-2024	670216	OTOS	TFR-7156041509		-18,659.53		1,555,952.47	0715
28-10-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-8.49		1,555,943.98	0715
29-10-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-16,280.00		1,539,663.98	0715
29-10-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-3,000.00		1,536,663.98	0715
29-10-2024	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		1,533,759.98	0715
29-10-2024	93999	OTOS	TFR-7156041509		-183,806.00		1,349,953.98	0715
29-10-2024	530775	OTOS	TFR-7156041509		-473.69		1,349,480.29	0715
29-10-2024	530775	OTOS	TFR-7156041509		-298.53		1,349,181.76	0715
29-10-2024	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		1,348,281.82	0700

Total Cr. = 1,574,612.00

Total Dr. = -226,453.41

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

1,348,281.82

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,348,281.82

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-10-2024** To Date **31-10-2024**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-10-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10373256	-123.23	-123.23	0700
07-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		123.23	0.00	0700
28-10-2024	670216	CWTRC	715084366	10373260	-18,659.53	-18,659.53	0715
28-10-2024	670216	OTID	Overdraft protection		18,659.53	0.00	0715
28-10-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-8.49	-8.49	0715
28-10-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		8.49	0.00	0715
29-10-2024	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-16,280.00	-16,280.00	0715
29-10-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		16,280.00	0.00	0715
29-10-2024	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-3,000.00	-3,000.00	0715
29-10-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0715
29-10-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00	-2,904.00	0715
29-10-2024	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00	0.00	0715
29-10-2024	93999	BPDWT	DOE FUND		-183,806.00	-183,806.00	0715
29-10-2024	93999	OTID	Overdraft protection		183,806.00	0.00	0715
29-10-2024	530775	CWTRC	7156003534	10373262	-473.69	-473.69	0715
29-10-2024	530775	OTID	Overdraft protection		473.69	0.00	0715
29-10-2024	530775	CWTRC	7156003534	10373263	-298.53	-298.53	0715
29-10-2024	530775	OTID	Overdraft protection		298.53	0.00	0715
29-10-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10373264	-899.94	-899.94	0700
29-10-2024	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700

Total Cr. = 226,453.41
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -226,453.41


Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,500.00	21,500.00	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	21,750.00	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	23,250.00	108682
16-10-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-23,250.00	0.00	0715
22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		92,790.00	92,790.00	108682
22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	95,040.00	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,844.00	96,884.00	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,823.45	99,707.45	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	100,707.45	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,909.79	143,617.24	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,304.30	169,921.54	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	178,831.54	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	223,381.54	108682
29-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	224,881.54	108682
29-10-2024	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	220,381.54	0715
29-10-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-97,707.45	122,674.09	0715

Total Cr. = 248,131.54

Total Dr. = -125,457.45

Total CLCK. 0.00

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	122,674.09
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	122,674.09

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02994-0	Currency	THB
Account Name	สนง.จัดหาร่างจ.พระนคร (เงินนอก)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.จัดหาร่างจ.พระนคร (เงินนอก)	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	27,000.00	108682
16-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,644.00	101,644.00	108682
16-10-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,380.00	99,264.00	108682
16-10-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-99,264.00	0.00	0715

Total Cr. = 101,644.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -101,644.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กัณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2024 13:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		51,700.00	- 8,000.00	0715
01-10-2024 13:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00	0.00	0715
01-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		29,300.00	29,300.00	0715
01-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,300.00	38,600.00	0715
02-10-2024 16:41:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		28,600.00	- 10,000.00	0715
02-10-2024 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	6,000.00	0715
02-10-2024 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,500.00	1,500.00	0715
02-10-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,500.00	0.00	0715
02-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		58,200.00	58,200.00	0715
02-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00	64,300.00	0715
03-10-2024 10:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		54,300.00	- 10,000.00	0715
03-10-2024 10:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00	6,000.00	0715
03-10-2024 10:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,500.00	1,500.00	0715
03-10-2024 10:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,500.00	0.00	0715
03-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		99,900.00	99,900.00	0715
03-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		6,000.00	105,900.00	0715
03-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00	106,300.00	0715
04-10-2024 15:21:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		83,300.00	- 23,000.00	0715
04-10-2024 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		23,000.00	- 0.00	0715
04-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		37,400.00	37,400.00	0715
04-10-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to		400.00	37,800.00	0715

23:10:00			7156042025			
04-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	4,500.00	42,300.00	0715
07-10-2024 08:47:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	32,300.00	10,000.00	0715
07-10-2024 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,000.00	6,000.00	0715
07-10-2024 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-4,500.00	1,500.00	0715
07-10-2024 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,500.00	0.00	0715
07-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	38,100.00	38,100.00	0715
07-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,000.00	45,100.00	0715
07-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,800.00	51,900.00	0715
08-10-2024 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	48,900.00	3,000.00	0715
08-10-2024 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715
08-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	39,700.00	39,700.00	0715
08-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,100.00	45,800.00	0715
09-10-2024 10:40:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	45,800.00	0.00	0715
09-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	8,000.00	8,000.00	0715
09-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,900.00	11,900.00	0715
09-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	18,000.00	0715
10-10-2024 13:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	18,000.00	0.00	0715
10-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	49,700.00	49,700.00	0715
10-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,800.00	53,500.00	0715
10-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	56,500.00	0715
11-10-2024 09:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	55,500.00	1,000.00	0715
11-10-2024 09:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
11-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	33,600.00	33,600.00	0715
11-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	33,700.00	0715
15-10-2024 08:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	33,700.00	0.00	0715
15-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	61,723.16	61,723.16	0715
15-10-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to	800.00	62,523.16	0715

23:11:00			7156042025				
15-10-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,910.00	65,433.16	0715	
16-10-2024 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	42,033.16	- 23,400.00	0715	
16-10-2024 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	23,400.00	- 0.00	0715	
16-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	32,600.00	32,600.00	0715	
16-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,800.00	35,400.00	0715	
16-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	38,500.00	0715	
17-10-2024 09:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	35,500.00	- 3,000.00	0715	
17-10-2024 09:03:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
17-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	28,600.00	28,600.00	0715	
17-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,000.00	36,600.00	0715	
18-10-2024 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	35,600.00	- 1,000.00	0715	
18-10-2024 09:28:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
18-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,600.00	23,600.00	0715	
18-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	9,200.00	32,800.00	0715	
18-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,200.00	34,000.00	0715	
21-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	7,700.00	41,700.00	0715	
21-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,900.00	49,600.00	0715	
22-10-2024 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	34,000.00	- 15,600.00	0715	
22-10-2024 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,600.00	- 0.00	0715	
22-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	31,700.00	31,700.00	0715	
22-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,800.00	36,500.00	0715	
22-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,100.00	48,600.00	0715	
24-10-2024 08:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	48,600.00	- 0.00	0715	
24-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	34,300.00	34,300.00	0715	
24-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,200.00	35,500.00	0715	
24-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	600.00	36,100.00	0715	
25-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	- 0.00	0715		

09:38:00				36,100.00			
25-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	36,600.00	36,600.00	0715	
25-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,400.00	41,000.00	0715	
25-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	47,000.00	0715	
28-10-2024 08:36:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	47,000.00	- 0.00	0715	
28-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	49,300.00	49,300.00	0715	
28-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,400.00	57,700.00	0715	
28-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	200.00	57,900.00	0715	
29-10-2024 09:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	57,900.00	- 0.00	0715	
29-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	39,300.00	39,300.00	0715	
29-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,400.00	42,700.00	0715	
30-10-2024 08:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	41,700.00	- 1,000.00	0715	
30-10-2024 08:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
30-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	54,100.00	54,100.00	0715	
30-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,000.00	56,100.00	0715	
31-10-2024 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	43,900.00	- 12,200.00	0715	
31-10-2024 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	9,200.00	0715	
31-10-2024 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	7,200.00	0715	
31-10-2024 09:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-7,200.00	0.00	0715	
31-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	27,300.00	27,300.00	0715	
31-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,000.00	29,300.00	0715	
31-10-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	35,400.00	0715	✓

Total Cr. = 971,333.16

Total Dr. =-995,633.16

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 35,400.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้งหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

35,400.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	715-1-49528-5	Currency	THB
Account Name	เงินทดลองรายการ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Account Status	Active
Alias Name	ทดลองรายการ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	6,323.45	Available Balance	6,323.45 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-10-2024	670216	OTOS	TFR-7156030930		-4,771.15		0.00	0715
29-10-2024	931002	BSD14	Prachuap. empl/200715		2,823.45		2,823.45	108682
29-10-2024	931002	BSD02	DOE FUND/200715		3,500.00		6,323.45	108682

Total Cr. = 6,323.45 **A**

Total Dr. = -4,771.15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี๋ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	3,476.55	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>200.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>3,676.55</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>6,323.45</u>	บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	บาท
หน่วยงานย่อย		-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๒๐๐.๐๐</u>	<u>๒๐๐.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๓,๔๗๖.๕๕		บาท
เงินฝากธนาคาร	<u>๖,๓๒๓.๔๕</u>	<u>๙,๘๐๐.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Accounts
Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-10-2024	670216	CWCH		10275982	-4,771.15	-4,771.15	0715
28-10-2024	670216	OTID	Overdraft protection		4,771.15	0.00	0715
Total Cr. = 4,771.15				Total Dr. = -4,771.15			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

ลงชื่อ.....
(นางอาภัสรา ร่มทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

-->

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา