

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,014,275.00	(1,014,275.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,495,433.16	1,011,275.00	(1,080,775.00)	11,425,933.16
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	66,300.00	1,009,475.00	(1,014,275.00)	61,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	127,284.30	261,158.29	(260,663.29)	127,779.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,185,876.02	161,835.28	(689,819.67)	1,657,891.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	279,158.29	(279,158.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(363,850.69)	0.00	0.00	(363,850.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(202,963.83)	0.00	0.00	(202,963.83)
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	1,307,290.00	0.00	0.00	1,307,290.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(969,487.42)	0.00	0.00	(969,487.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,210,561.98)	0.00	0.00	(2,210,561.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	352,275.86	0.00	0.00	352,275.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(328,070.70)	0.00	0.00	(328,070.70)
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	(1,010,269.11)	0.00	0.00	(1,010,269.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,367.53)	0.00	0.00	(1,367.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(128,570.00)	144,784.97	(145,284.97)	(129,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,578.73	(20,578.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,036.00	(150,036.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,285.70	(1,285.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	160.46	(160.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(199,600.00)	1,062,775.00	(995,475.00)	(132,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,208,376.02)	707,819.67	(161,835.28)	(1,662,391.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,633.16)	0.00	0.00	(76,633.16)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	(11,163,000.00)	0.00	(11,000.00)	(11,174,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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	(41,000.00)	0.00	(3,000.00)	(44,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.07	0.00	0.00	5.07
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(185,580.00)	0.00	(92,790.00)	(278,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(435,383.17)	0.00	(205,104.70)	(640,487.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(201,644.00)	0.00	(18,000.00)	(219,644.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,876,033.16)	0.00	(1,011,275.00)	(2,887,308.16)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,666,000.00)	0.00	(1,062,775.00)	(2,728,775.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	185,580.00	92,790.00	0.00	278,370.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	19,500.00	0.00	60,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	3,560.00	0.00	5,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	2,500.00	0.00	3,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,364.00	7,341.00	0.00	14,705.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,863.20	750.00	0.00	16,613.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,900.00	3,700.00	0.00	7,600.00
5104010112	ค/จ้เหมาบริการ-ภายนอก	284,820.22	140,970.00	0.00	425,790.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,068.29	0.00	19,068.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,340.54	3,854.41	0.00	7,194.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,221.88	0.00	0.00	1,221.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	885.00	621.00	0.00	1,506.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	395.00	0.00	395.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	600.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

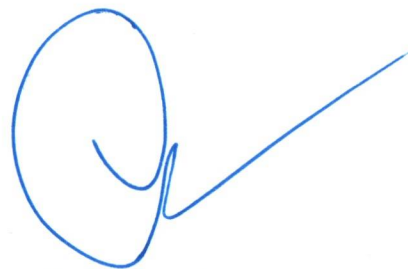
Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 08:56:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,389.73	0.00	0.00	5,389.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,609.86	0.00	0.00	3,609.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,864.47	0.00	0.00	14,864.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,098.97	0.00	0.00	59,098.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	971.48	0.00	0.00	971.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,386.11	0.00	0.00	8,386.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98.03	0.00	0.00	98.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,876,033.16	1,011,275.00	0.00	2,887,308.16
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	41,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,644.00	18,000.00	0.00	219,644.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,673,500.00	1,062,775.00	0.00	2,736,275.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	8,247,467.09	(8,247,467.09)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสุจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

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

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

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

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.01.2568

Report Time : 11:11:56

User name : A17003000861001

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ _____

ประจำวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงสัญญาฉบับ เช็ค _____ ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____ _____ _____	- - _____ _____ _____ _____ _____	- เงินทดรอง 3,200.- - วันที่ ๑๔ - ๒๖ มี.ค. ๖๒ ไม่มีรายการ - ลงชื่อ
รวมทั้งสิ้น	บาท - - _____	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง
 (นายเกษมา ชูสุข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

_____ (นายเกษมา ชูสุข) _____
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 _____ (นางสาวกมลทิพย์ คองจจ)
 นักวิชาการบริหารชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 ทราบแล้ว
 _____ (นางสาวกมลทิพย์ คองจจ)
 หัวหน้าสถานีตรวจตรา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ๒๕ _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,847,170.93
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	127,779.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,657,891.63
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	61,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,425,933.16
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	4,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	76,633.16
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,173,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	71,800.00

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,425,933.16
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,425,933.16
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.01.2568

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เวลา : 11:10:11

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,495,433.16
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,339,633.16
03.12.2567	1600005507	RX	7159171521498199	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,341,633.16
06.12.2567	1600005705	RX	7159171522233161	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,342,633.16
13.12.2567	1600006207	RX	7159171524203759	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,343,633.16
16.12.2567	1600006372	RX	7159171524608667	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,344,633.16
18.12.2567	1600006563	RX	7159171525599566	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,345,633.16
23.12.2567	1600006964	RX	7159171526784888	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,346,633.16
24.12.2567	1600007102	RX	7159171527559651	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,349,633.16
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							10,000.00	0.00	11,349,633.16
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีซันซ์									22,500.00
03.12.2567	0200000598	JO	3600002304	17003	1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	
	0200000599	JO	3600002304	17003	1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	4,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีซันซ์							0.00	18,000.00	4,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									133,300.00
02.12.2567	1500001197	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	96,800.00	
	1600005339	RX	7159171520895587	17003	1700300086	1700300086	66,300.00	0.00	102,800.00
03.12.2567	1500001216	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	102,800.00	
	1600005513	RX	7159171521497703	17003	1700300086	1700300086	29,800.00	0.00	29,800.00
04.12.2567	1600005619	RX	7159171521832510	17003	1700300086	1700300086	30,100.00	0.00	59,900.00
06.12.2567	1600005695	RX	7159171522232973	17003	1700300086	1700300086	17,700.00	0.00	77,600.00
09.12.2567	1600005830	RX	7159171522766888	17003	1700300086	1700300086	51,850.00	0.00	129,450.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 32 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.01.2568

เวลา : 11:10:11

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.12.2567	1600005972	RX	7159171523669558	17003	1700300086	1700300086	108,300.00	0.00	237,750.00
12.12.2567	1600006046	RX	7159171523770239	17003	1700300086	1700300086	119,300.00	0.00	357,050.00
13.12.2567	1500001361	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	357,050.00	
	1600006197	RX	7159171524195740	17003	1700300086	1700300086	76,500.00	0.00	76,500.00
16.12.2567	1600006364	RX	7159171524609053	17003	1700300086	1700300086	45,300.00	0.00	121,800.00
18.12.2567	1600006564	RX	7159171525599962	17003	1700300086	1700300086	61,800.00	0.00	
	1600006570	RX	7159171525599368	17003	1700300086	1700300086	32,700.00	0.00	216,300.00
19.12.2567	1600006661	RX	7159171526010908	17003	1700300086	1700300086	20,500.00	0.00	236,800.00
20.12.2567	1600006737	RX	7159171526361358	17003	1700300086	1700300086	47,100.00	0.00	283,900.00
23.12.2567	1500001516	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	283,900.00	
	1600006962	RX	7159171526784789	17003	1700300086	1700300086	80,700.00	0.00	80,700.00
24.12.2567	1600007101	RX	7159171527559552	17003	1700300086	1700300086	54,200.00	0.00	134,900.00
25.12.2567	1600007247	RX	7159171527942483	17003	1700300086	1700300086	87,325.00	0.00	222,225.00
26.12.2567	1600007400	RX	7159171528733997	17003	1700300086	1700300086	44,200.00	0.00	266,425.00
27.12.2567	1500001629	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	222,225.00	
	1600007538	RX	7159171529024451	17003	1700300086	1700300086	27,600.00	0.00	71,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							1,001,275.00	1,062,775.00	71,800.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							1,011,275.00	1,080,775.00	11,425,933.16
รวมทั้งสิ้น							1,011,275.00	1,080,775.00	11,425,933.16

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 32 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,014,275.00	(1,014,275.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,495,433.16	1,011,275.00	(1,080,775.00)	11,425,933.16
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	66,300.00	1,007,475.00	(1,014,275.00)	59,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	127,284.30	261,158.29	(260,663.29)	127,779.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,185,876.02	161,835.28	(689,819.67)	1,657,891.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	279,158.29	(279,158.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(363,850.69)	0.00	0.00	(363,850.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(202,963.83)	0.00	0.00	(202,963.83)
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	1,307,290.00	0.00	0.00	1,307,290.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(969,487.42)	0.00	0.00	(969,487.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,210,561.98)	0.00	0.00	(2,210,561.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	352,275.86	0.00	0.00	352,275.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(328,070.70)	0.00	0.00	(328,070.70)
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	(1,010,269.11)	0.00	0.00	(1,010,269.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,367.53)	0.00	0.00	(1,367.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(128,570.00)	144,784.97	(145,284.97)	(129,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,578.73	(20,578.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	150,036.00	(150,036.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,285.70	(1,285.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	160.46	(160.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(199,600.00)	1,062,775.00	(995,475.00)	(132,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,208,376.02)	707,819.67	(161,835.28)	(1,662,391.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,633.16)	0.00	0.00	(76,633.16)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(11,163,000.00)	0.00	(9,000.00)	(11,172,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
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	(41,000.00)	0.00	(3,000.00)	(44,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.07	0.00	0.00	5.07
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(185,580.00)	0.00	(92,790.00)	(278,370.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(435,383.17)	0.00	(205,104.70)	(640,487.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(201,644.00)	0.00	(18,000.00)	(219,644.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,876,033.16)	0.00	(1,011,275.00)	(2,887,308.16)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,666,000.00)	0.00	(1,062,775.00)	(2,728,775.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	185,580.00	92,790.00	0.00	278,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	41,000.00	19,500.00	0.00	60,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	3,560.00	0.00	5,400.00
5103010103	คาที่พัก	1,400.00	2,500.00	0.00	3,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,364.00	7,341.00	0.00	14,705.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,863.20	750.00	0.00	16,613.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,900.00	3,700.00	0.00	7,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	284,820.22	140,970.00	0.00	425,790.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,068.29	0.00	19,068.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,340.54	3,854.41	0.00	7,194.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,221.88	0.00	0.00	1,221.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	885.00	621.00	0.00	1,506.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	395.00	0.00	395.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	600.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 11:08:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,389.73	0.00	0.00	5,389.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,609.86	0.00	0.00	3,609.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,864.47	0.00	0.00	14,864.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,098.97	0.00	0.00	59,098.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	971.48	0.00	0.00	971.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,386.11	0.00	0.00	8,386.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	98.03	0.00	0.00	98.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,876,033.16	1,011,275.00	0.00	2,887,308.16
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	41,000.00	3,000.00	0.00	44,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,644.00	18,000.00	0.00	219,644.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,673,500.00	1,062,775.00	0.00	2,736,275.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	8,245,467.09	(8,245,467.09)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.01.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:20:15

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000077				0.00		02.12.2567	R2	1300005338	66,300.00	เอกสารผ่านรายการ		02.12.2567	RX	1600005339	66,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000077				0.00					66,300.00		-66,300.00					
R68000078	02.12.2567	RB	1000006417	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R2	1300005511	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600005513	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000078		RB		29,800.00					29,800.00		0.00					
R68000079	02.12.2567	RB	1000006419	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R2	1300005506	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600005507	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000079		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000080	03.12.2567	RB	1000006554	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ	04.12.2567	R2	1300005619	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ		04.12.2567	RX	1600005619	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000080		RB		30,100.00					30,100.00		0.00					
R68000081	03.12.2567	RA	1000006555	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.12.2567	R1	1200001083	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000081		RA		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000082	04.12.2567	RB	1000006703	17,700.00	เอกสารผ่านรายการ	06.12.2567	R2	1300005697	17,700.00	เอกสารผ่านรายการ		06.12.2567	RX	1600005695	17,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000082		RB		17,700.00					17,700.00		0.00					
R68000083	04.12.2567	RB	1000006704	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.12.2567	R2	1300005703	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		06.12.2567	RX	1600005705	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000083		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000084	06.12.2567	RB	1000006865	51,850.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R2	1300005828	51,850.00	เอกสารผ่านรายการ		09.12.2567	RX	1600005830	51,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000084		RB		51,850.00					51,850.00		0.00					
R68000085	09.12.2567	RB	1000007065	108,300.00	เอกสารผ่านรายการ	11.12.2567	R2	1300005970	108,300.00	เอกสารผ่านรายการ		11.12.2567	RX	1600005972	108,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000085		RB		108,300.00					108,300.00		0.00					
R68000086	09.12.2567	RA	1000007066	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.12.2567	R1	1200001159	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000086		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000087	11.12.2567	RB	1000007254	119,300.00	เอกสารผ่านรายการ	12.12.2567	R2	1300006046	119,300.00	เอกสารผ่านรายการ		12.12.2567	RX	1600006046	119,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000087		RB		119,300.00					119,300.00		0.00					
R68000088	12.12.2567	RB	1000007341	76,500.00	เอกสารผ่านรายการ	13.12.2567	R2	1300006192	76,500.00	เอกสารผ่านรายการ		13.12.2567	RX	1600006197	76,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000088		RB		76,500.00					76,500.00		0.00					
R68000089	12.12.2567	RB	1000007342	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	13.12.2567	R2	1300006206	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		13.12.2567	RX	1600006207	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000089		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000090	13.12.2567	RB	1000007472	45,300.00	เอกสารผ่านรายการ	16.12.2567	R2	1300006363	45,300.00	เอกสารผ่านรายการ		16.12.2567	RX	1600006364	45,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000090		RB		45,300.00					45,300.00		0.00					
R68000091	13.12.2567	RB	1000007474	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.12.2567	R2	1300006370	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.12.2567	RX	1600006372	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
	16.12.2567	RB	1000007820	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000091		RB		2,000.00					1,000.00		1,000.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000092	16.12.2567	RB	1000007819	32,700.00	เอกสารผ่านรายการ	18.12.2567	R2	1300006567	32,700.00	เอกสารผ่านรายการ		18.12.2567	RX	1600006570	32,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000092		RB		32,700.00					32,700.00		0.00					
R68000093	17.12.2567	RB	1000007822	61,800.00	เอกสารผ่านรายการ	18.12.2567	R2	1300006562	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.12.2567	RX	1600006563	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000093		RB		61,800.00					1,000.00		60,800.00					
R68000094				0.00		18.12.2567	R2	1300006561	61,800.00	เอกสารผ่านรายการ		18.12.2567	RX	1600006564	61,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000094				0.00					61,800.00		-61,800.00					
R68000095	18.12.2567	RB	1000007888	20,500.00	เอกสารผ่านรายการ	19.12.2567	R2	1300006658	20,500.00	เอกสารผ่านรายการ		19.12.2567	RX	1600006661	20,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000095		RB		20,500.00					20,500.00		0.00					
R68000096	19.12.2567	RB	1000008021	47,100.00	เอกสารผ่านรายการ	20.12.2567	R2	1300006735	47,100.00	เอกสารผ่านรายการ		20.12.2567	RX	1600006737	47,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000096		RB		47,100.00					47,100.00		0.00					
R68000097	20.12.2567	RB	1000008149	80,700.00	เอกสารผ่านรายการ	23.12.2567	R2	1300006961	80,700.00	เอกสารผ่านรายการ		23.12.2567	RX	1600006962	80,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000097		RB		80,700.00					80,700.00		0.00					
R68000098	20.12.2567	RB	1000008150	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.12.2567	R2	1300006962	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.12.2567	RX	1600006964	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000098		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000099	23.12.2567	RB	1000008328	54,200.00	เอกสารผ่านรายการ	24.12.2567	R2	1300007100	54,200.00	เอกสารผ่านรายการ		24.12.2567	RX	1600007101	54,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000099		RB		54,200.00					54,200.00		0.00					
R68000100	23.12.2567	RB	1000008329	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.12.2567	R2	1300007099	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.12.2567	RX	1600007102	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000100		RB		1,000.00					3,000.00		-2,000.00					
R68000101	24.12.2567	RB	1000008480	87,325.00	เอกสารผ่านรายการ	25.12.2567	R2	1300007245	87,325.00	เอกสารผ่านรายการ		25.12.2567	RX	1600007247	87,325.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000101		RB		87,325.00					87,325.00		0.00					
R68000102	25.12.2567	RB	1000008608	44,200.00	เอกสารผ่านรายการ	26.12.2567	R2	1300007398	44,200.00	เอกสารผ่านรายการ		26.12.2567	RX	1600007400	44,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000102		RB		44,200.00					44,200.00		0.00					
R68000103	26.12.2567	RB	1000008825	27,600.00	เอกสารผ่านรายการ	27.12.2567	R2	1300007535	27,600.00	เอกสารผ่านรายการ		27.12.2567	RX	1600007538	27,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000103		RB		27,600.00					27,600.00		0.00					
R68000104	27.12.2567	RB	1000009069	60,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000104		RB		60,500.00					0.00		60,500.00					
R68000105	27.12.2567	RB	1000009070	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000105		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
 กรม กรมการจัดหางาน
 วันที่บันทึก 01.12.2567 ถึง 31.12.2567
 วันที่รายงาน 02.01.2568

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
03.12.2567	03.12.2567	KA	3100002800	บริษัท รักษาความปลอดภัย บี เอ็น	0168822006	6712-001-1	17003322021 002000000	11,900.00	-111.21	0.00	-12.00	11,776.79
03.12.2567	03.12.2567	KC	3100002788	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเดบิตขาด ตามหนังสือที่मत 5311.12/18996 ลว.19 มิ.ย. 51)	0730072665	980402000396 4259	17003372001 002000000	19,068.29	0.00	0.00	-12.00	19,056.29
13.12.2567	13.12.2567	KC	3100003226	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	1231385308	A77000671111 84	17003372001 002000000	621.00	-6.21	0.00	-12.00	602.79
13.12.2567	13.12.2567	KC	3100003229	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด	0196064724	2241106156662 70	17003372001 002000000	212.93	-1.99	0.00	-12.00	198.94
13.12.2567	13.12.2567	KC	3100003231	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด	0196064724	2241101C4441 429	17003372001 002000000	481.50	-4.50	0.00	-12.00	465.00
13.12.2567	13.12.2567	KC	3100003233	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด	0196064724	2241106156725 97	17003372001 002000000	721.18	-6.74	0.00	-12.00	702.44
13.12.2567	13.12.2567	KC	3100003234	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด	0196064724	2241101C4412 225	17003372001 002000000	640.93	-5.99	0.00	-12.00	622.94
24.12.2567	24.12.2567	KC	3100003644	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	9865589168	P680000081	17003372001 002000000	889.44	-8.32	0.00	-12.00	869.12
24.12.2567	24.12.2567	KC	3100003645	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	1274881851	WIN136712057 6498	17003372001 002000000	908.43	-8.49	0.00	-12.00	887.94
ผลรวม								35,443.70	-153.45	0.00	-108.00	35,182.25

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
กรม กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึก 01.12.2567 ถึง 31.12.2567
วันที่รายงาน 02.01.2568

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินของเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
03.12.2567	03.12.2567	KE	3200001166	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000065	17003322014 002000000	750.00	-7.01	0.00	0.00	742.99
03.12.2567	03.12.2567	KE	3200001169	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000066	17003322014 002000000	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
03.12.2567	03.12.2567	KL	3600002301	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000067	17003322021 002000000	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
03.12.2567	03.12.2567	KL	3600002303	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000068	17003322014 002000000	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
03.12.2567	03.12.2567	KN	3600002304	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156029940	P680000069	17003	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
06.12.2567	06.12.2567	KL	3600002530	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000070	17003142007 002000000	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
06.12.2567	06.12.2567	KL	3600002533	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000071	17003322014 002000000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
13.12.2567	13.12.2567	KL	3600002921	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000077	17003322021 002000000	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
13.12.2567	13.12.2567	KL	3600002922	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000078	17003322021 002000000	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
13.12.2567	20.12.2567	KO	3600002923	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000079	17003140007 001000000	92,790.00	0.00	0.00	0.00	92,790.00
13.12.2567	20.12.2567	KO	3600002924	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000080	17003142007 002000000	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
24.12.2567	24.12.2567	KE	3200001712	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000085	17003322021 002000000	48,500.00	-485.00	0.00	0.00	48,015.00
24.12.2567	24.12.2567	KE	3200001713	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000086	17003322021 002000000	45,000.00	-450.00	0.00	0.00	44,550.00
24.12.2567	24.12.2567	KE	3200001714	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000087	17003322013 002000000	9,000.00	-90.00	0.00	0.00	8,910.00
24.12.2567	24.12.2567	KE	3200001715	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000088	17003052017 002000000	26,570.00	-265.70	0.00	0.00	26,304.30
24.12.2567	24.12.2567	KL	3600003480	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000083	17003322014 002000000	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
24.12.2567	24.12.2567	KL	3600003484	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000084	17003322014 002000000	11,076.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00
ผลรวม								280,456.00	-1,297.71	0.00	0.00	279,158.29

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086)
กรม	กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึก	01.12.2567 ถึง 31.12.2567
รวมจำนวนรายการขอเบิก	26 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	314,340.54 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บัญชีผิดดุล 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 75 บัญชี คิดเป็น 2.667 %

รายงาน ณ วันที่ 02 มกราคม 2568 เวลา 11:09

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,657,891.63

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,657,891.63

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account No. **715-0-44846-1** Currency THB
 Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน Account Status Active
 Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 1,657,891.63 Available Balance 1,657,891.63

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-12-2024 14:43:00	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-580.84		2,185,295.18	0715
02-12-2024 14:55:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,269.16		2,182,026.02	0715
02-12-2024 14:55:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-54,450.00		2,127,576.02	0715
02-12-2024 14:56:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,300.00		2,122,276.02	108682
06-12-2024 16:02:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-44,280.00		2,077,996.02	0715
16-12-2024 12:27:00	931000	BSD14	กองทุนต่าง ตัว/200383		158,600.00		2,236,596.02	108682
18-12-2024 15:57:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,220.00		2,231,376.02	0715
25-12-2024 13:10:00	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-3,000.00		2,228,376.02	0715
25-12-2024 13:12:00	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-14,952.00		2,213,424.02	0715
25-12-2024 14:39:00	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		2,210,520.02	0715
25-12-2024 14:40:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		169,965.00		2,040,555.02	0715
26-12-2024 15:10:00	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-935.24		2,039,619.78	0715
26-12-2024 15:39:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-13,058.13		2,026,561.65	0715
26-12-2024 15:39:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-1,800.00		2,024,761.65	0715
27-12-2024 03:35:00	93999	OTOS	TFR-7156041509		-87,276.63		1,937,485.02	108682
27-12-2024 14:05:00	670216	OTOS	TFR-7156041509		135,507.00		1,801,978.02	0715
27-12-2024 14:08:00	670216	OTOS	TFR-7156041509		-16,666.67		1,785,311.35	0715
27-12-2024 14:09:00	670216	OTOS	TFR-7156041509		129,855.00		1,655,456.35	0715
27-12-2024 14:12:00	670216	OTOS	TFR-7156041509		-800.00		1,654,656.35	0715
31-12-2024 01:23:00	9400	IIPS			3,235.28		1,657,891.63	0000

Total Cr. = 161,835.28

Total Dr. = -689,819.67



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2024 14:43:00	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-580.84	-580.84	0715
02-12-2024 14:43:00	N/A	OTID	Overdraft protection		580.84	0.00	0715
02-12-2024 14:55:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,269.16	-3,269.16	0715
02-12-2024 14:55:00	93999	OTID	Overdraft protection		3,269.16	0.00	0715
02-12-2024 14:55:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-54,450.00	-54,450.00	0715
02-12-2024 14:55:00	93999	OTID	Overdraft protection		54,450.00	0.00	0715
02-12-2024 14:56:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,300.00	-5,300.00	108682
02-12-2024 14:56:00	93999	OTID	Overdraft protection		5,300.00	0.00	108682
06-12-2024 16:02:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-44,280.00	-44,280.00	0715
06-12-2024 16:02:00	93999	OTID	Overdraft protection		44,280.00	0.00	0715
18-12-2024 15:57:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,220.00	-5,220.00	0715
18-12-2024 15:57:00	93999	OTID	Overdraft protection		5,220.00	0.00	0715
25-12-2024 13:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-3,000.00	-3,000.00	0715
25-12-2024 13:10:00	N/A	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	0715
25-12-2024 13:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-14,952.00	-14,952.00	0715
25-12-2024 13:12:00	N/A	OTID	Overdraft protection		14,952.00	0.00	0715
25-12-2024 14:39:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00	-2,904.00	0715
25-12-2024 14:39:00	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00	0.00	0715
25-12-2024 14:40:00	93999	BPDWT	DOE FUND		169,965.00	169,965.00	0715
25-12-2024 14:40:00	93999	OTID	Overdraft protection		169,965.00	0.00	0715
26-12-2024	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-935.24	-935.24	0715

15:10:00							
26-12-2024 15:10:00	N/A	OTID	Overdraft protection		935.24	0.00	0715
26-12-2024 15:39:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-13,058.13	-13,058.13	0715
26-12-2024 15:39:00	93999	OTID	Overdraft protection		13,058.13	0.00	0715
26-12-2024 15:39:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-1,800.00	-1,800.00	0715
26-12-2024 15:39:00	93999	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	0715
27-12-2024 03:35:00	93999	BPDWT	DOE FUND		-87,276.63	-87,276.63	108682
27-12-2024 03:35:00	93999	OTID	Overdraft protection		87,276.63	0.00	108682
27-12-2024 14:05:00	670216	CWTPC		10373267	135,507.00	-- 135,507.00	0715
27-12-2024 14:05:00	670216	OTID	Overdraft protection		135,507.00	0.00	0715
27-12-2024 14:08:00	670216	CWTPC		10373270	-16,666.67	-16,666.67	0715
27-12-2024 14:08:00	670216	OTID	Overdraft protection		16,666.67	0.00	0715
27-12-2024 14:09:00	670216	CWTPC		10373269	129,855.00	-- 129,855.00	0715
27-12-2024 14:09:00	670216	OTID	Overdraft protection		129,855.00	0.00	0715
27-12-2024 14:12:00	670216	CWTPC		10373268	-800.00	-800.00	0715
27-12-2024 14:12:00	670216	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	0715

Total Cr. = 689,819.67

Total Dr. =-689,819.67

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 127,779.30

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

127,779.30

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์รา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account No. 715-6-02532-5 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองคีรีขันธุ์ Account Status Active
 Alias Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองคีรีขันธุ์ Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
 Ledger Balance 127,779.30 Available Balance 127,779.30

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2024 14:45:00	93999	BPDWT	Prachuap. empl		127,284.30	0.00	0715
06-12-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	240.00	108682
06-12-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,240.00	1,480.00	108682
06-12-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		742.99	2,222.99	108682
06-12-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	2,822.99	108682
06-12-2024 15:53:00	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,822.99	0.00	0715
11-12-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMS/108682		19,500.00	19,500.00	108682
11-12-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	21,000.00	108682
11-12-2024 10:48:00	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-21,000.00	0.00	0715
17-12-2024 09:41:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	1,120.00	108682
17-12-2024 09:41:00	931001	BCD14	GFMS/108682		120.00	1,240.00	108682
18-12-2024 15:42:00	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,240.00	0.00	0715
19-12-2024 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	2,250.00	108682
19-12-2024 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		92,790.00	95,040.00	108682
25-12-2024 09:51:00	931003	BCD14	GFMS/108682		2,200.00	97,240.00	108682
25-12-2024 09:51:00	931003	BCD14	GFMS/108682		11,076.00	108,316.00	108682
25-12-2024 09:51:00	931003	BCD14	GFMS/108682		44,550.00	152,866.00	108682
25-12-2024 09:51:00	931003	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	161,776.00	108682
25-12-2024 09:51:00	931003	BCD14	GFMS/108682		26,304.30	188,080.30	108682
25-12-2024 09:51:00	931003	BCD14	GFMS/108682		48,015.00	236,095.30	108682
25-12-2024 13:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	231,595.30	0715
25-12-2024 13:18:00	93999	BPDWT	Prachuap. empl		103,816.00	127,779.30	0715

Total Cr. = 261,158.29

Total Dr. = -260,663.29

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS -

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....



(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

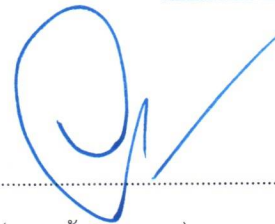


(นายขมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-02994-0	Account Status	Active
Account Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Alias Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)
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	06-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00	108682
2	06-12-2024	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-18,000.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						18,000.00		-18,000.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 61,500.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

61,500.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account No. 715-6-04202-5 Currency THB
Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active
Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance 1,000.00 Available Balance 1,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2024 09:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-66,300.00	0.00	0715
02-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		20,100.00	20,100.00	0715
02-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,600.00	23,700.00	0715
02-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		8,100.00	31,800.00	0715
03-12-2024 09:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-29,800.00	2,000.00	0715
03-12-2024 09:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00	0.00	0715
03-12-2024 23:07:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,400.00	17,400.00	0715
03-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		7,600.00	25,000.00	0715
03-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00	31,100.00	0715
04-12-2024 09:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-30,100.00	1,000.00	0715
04-12-2024 09:04:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
04-12-2024 23:07:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,900.00	15,900.00	0715
04-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,800.00	18,700.00	0715
06-12-2024 08:26:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-17,700.00	1,000.00	0715
06-12-2024 08:27:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	0.00	0715
06-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		12,800.00	12,800.00	0715
06-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,600.00	16,400.00	0715
06-12-2024 23:13:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		35,450.00	51,850.00	0715
09-12-2024 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-51,850.00	0.00	0715
09-12-2024 23:08:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		97,600.00	97,600.00	0715
09-12-2024	ITBANK	MEDDT	Single credit to		3,600.00	101,200.00	0715

23:12:00			7156042025			
09-12-2024 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,100.00	110,300.00	0715
11-12-2024 19:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	108,300.00	-2,000.00	0715
11-12-2024 19:24:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-2,000.00	0.00	0715
11-12-2024 23:08:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	99,700.00	99,700.00	0715
11-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	7,900.00	107,600.00	0715
11-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	11,700.00	119,300.00	0715
12-12-2024 10:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	119,300.00	0.00	0715
12-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	70,700.00	70,700.00	0715
12-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	800.00	71,500.00	0715
12-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,000.00	77,500.00	0715
13-12-2024 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-76,500.00	1,000.00	0715
13-12-2024 09:55:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
13-12-2024 23:04:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	28,100.00	28,100.00	0715
13-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,600.00	33,700.00	0715
13-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,600.00	46,300.00	0715
16-12-2024 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	45,300.00	0715
16-12-2024 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-45,300.00	0.00	0715
16-12-2024 23:10:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	22,900.00	22,900.00	0715
16-12-2024 23:12:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,700.00	27,600.00	0715
16-12-2024 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	33,700.00	0715
17-12-2024 23:08:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	42,500.00	76,200.00	0715
17-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	12,400.00	88,600.00	0715
17-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,900.00	95,500.00	0715
18-12-2024 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-32,700.00	62,800.00	0715
18-12-2024 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	61,800.00	0715
18-12-2024 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-61,800.00	0.00	0715
18-12-2024	N/A	DD	TR fr 9873758550	18,500.00	18,500.00	0715

23:08:00							
18-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,000.00	20,500.00	0715	
19-12-2024 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-20,500.00	0.00	0715	
19-12-2024 23:08:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	45,500.00	45,500.00	0715	
19-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,600.00	47,100.00	0715	
20-12-2024 08:59:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-47,100.00	0.00	0715	
20-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	5,600.00	5,600.00	0715	
20-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	11,700.00	0715	
20-12-2024 23:12:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	70,000.00	81,700.00	0715	
23-12-2024 08:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-80,700.00	1,000.00	0715	
23-12-2024 08:53:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715	
23-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	39,800.00	39,800.00	0715	
23-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,400.00	48,200.00	0715	
23-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,000.00	57,200.00	0715	
24-12-2024 11:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-54,200.00	3,000.00	0715	
24-12-2024 11:14:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-3,000.00	0.00	0715	
24-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	80,825.00	80,825.00	0715	
24-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	400.00	81,225.00	0715	
24-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	87,325.00	0715	
25-12-2024 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-87,325.00	0.00	0715	
25-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	33,300.00	33,300.00	0715	
25-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	4,800.00	38,100.00	0715	
25-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,100.00	44,200.00	0715	
26-12-2024 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-44,200.00	0.00	0715	
26-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	17,900.00	17,900.00	0715	
26-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,400.00	24,300.00	0715	
26-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,300.00	27,600.00	0715	
27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-27,600.00	0.00	0715	

10:36:00

27-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	52,300.00	52,300.00	0715
------------------------	-----	----	------------------	-----------	-----------	------

27-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	2,800.00	55,100.00	0715
------------------------	--------	-------	--------------------------------	----------	-----------	------

27-12-2024 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,400.00	61,500.00	0715
------------------------	--------	-------	------------------	----------	-----------	------

Total Cr. = 1,009,475.00

Total Dr. =-1,014,275.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	715-6-04368-4	Account Status	Active
Account Name	หลักประกันในการนำคณต่างด้วมาทำงานกัมนาย		
Alias Name	หลักประกันในการนำคณต่างด้วมาทำงานกัมนาย		
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	04-12-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
 Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์รา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- Specific Period: Today

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบียร์รับ	11.01	บาท
รวมยอด	10,011.01	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	3,800.00	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	1,000.00	บาท
* รวมยอดหัก	4,800.00	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,211.01	บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กัณวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

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

Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการ สนนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Alias Name	ตราของราชการ สนนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,211.01	Available Balance	5,211.01
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	0.08
Last Transaction Date	31-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	670216	OTOS	TFR-7156030930		-9,475.75		0.00	0715
2	11-12-2024	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,500.00		1,500.00	108682
3	18-12-2024	931001	BSD02	DOE FUND/200715		1,500.00		3,000.00	108682
4	25-12-2024	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		2,200.00		5,200.00	108682
5	31-12-2024	9400	IIPS			11.01		5,211.01	0000
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						5,211.01	-9,475.75		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทดรองราชการ

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-03093-0	Account Status	Active
Account Name	ทหารองราชการ สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบฯ		
Alias Name	ทหารองราชการ สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบฯ		
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	02-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	670216	CWCH		10275984	-9,475.75		-9,475.75	0715
2	02-12-2024	670216	OTID	Overdraft protection		9,475.75		0.00	0715
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					9,475.75	-9,475.75			