

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11.01	(11.01)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,107,155.36	(1,107,155.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,425,933.16	1,096,699.35	(1,058,835.50)	11,463,797.01
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	61,500.00	1,254,844.35	(1,215,144.35)	101,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	127,779.30	269,940.97	(274,760.29)	122,959.98
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,985.50	(3,985.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,657,891.63	874,595.00	(331,817.73)	2,200,668.90
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	274,546.47	(274,546.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

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	(366,589.73)	0.00	0.00	(366,589.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(204,798.35)	0.00	0.00	(204,798.35)
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	(138,200.00)	1,169,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(977,648.23)	136,621.69	0.00	(841,026.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,240,595.89)	0.00	0.00	(2,240,595.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	352,275.86	0.00	0.00	352,275.86
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(328,564.40)	0.00	0.00	(328,564.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,156,845.52	0.00	(7,300.00)	1,149,545.52
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,014,530.91)	7,299.00	0.00	(1,007,231.91)
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	(1,417.35)	0.00	0.00	(1,417.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,070.00)	171,533.91	(166,665.91)	(124,202.00)
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 : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,185.59	(24,185.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	125,270.00	(125,270.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,290.70	(1,290.70)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	168.46	(168.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(132,300.00)	1,162,850.00	(1,207,650.00)	(177,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,662,391.63)	331,817.73	(874,595.00)	(2,205,168.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,633.16)	3,985.50	(1,749.35)	(74,397.01)
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	(11,174,000.00)	0.00	(35,000.00)	(11,209,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

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	(44,000.00)	0.00	(8,000.00)	(52,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5.07	0.00	(11.01)	(5.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,445.00)	(2,445.00)
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	(278,370.00)	0.00	(92,790.00)	(371,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(640,487.87)	620.00	(217,044.68)	(856,912.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,750.00)	0.00	(2,350.00)	(4,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(219,644.00)	0.00	(3,985.50)	(223,629.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,887,308.16)	0.00	(1,096,699.35)	(3,984,007.51)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,728,775.00)	0.00	(1,054,850.00)	(3,783,625.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	278,370.00	92,790.00	0.00	371,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,500.00	19,500.00	0.00	80,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	250.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	960.00	(120.00)	6,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,705.00	4,200.00	(500.00)	18,405.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,613.20	12,938.00	0.00	29,551.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,500.00	3,500.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	425,790.22	143,902.00	0.00	569,692.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,068.29	16,495.40	0.00	35,563.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,887.47	0.00	5,887.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,194.95	3,719.53	0.00	10,914.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,221.88	1,262.60	0.00	2,484.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,506.00	1,061.00	0.00	2,567.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	395.00	0.00	0.00	395.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,128.77	0.00	0.00	8,128.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	5,444.38	0.00	0.00	5,444.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,025.28	0.00	0.00	23,025.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,132.88	0.00	0.00	89,132.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,465.18	0.00	0.00	1,465.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,647.91	0.00	0.00	12,647.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.85	0.00	0.00	147.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,578.31	0.00	1,578.31
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 13:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,887,308.16	1,096,699.35	0.00	3,984,007.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	44,000.00	10,456.01	0.00	54,456.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	219,644.00	3,985.50	0.00	223,629.50
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,736,275.00	1,054,850.00	0.00	3,791,125.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	9,339,026.76	(9,339,026.76)	0.00



(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

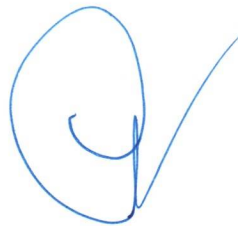
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,424,828.88
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	122,959.98
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	2,200,668.90
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	101,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,463,797.01
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	4,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	74,397.01
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,209,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	75,900.00



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,463,797.01

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

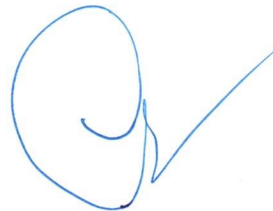
 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,463,797.01

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013



(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- ม.ค. 68 ไม่มี -						
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

เวลา : 13:37:32

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,425,933.16
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,349,633.16
02.01.2568	1600007579	RX	7159171529847474	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,350,633.16
06.01.2568	0200000763	JO	3400000207	17003	1700300086	1700300086	0.00	3,985.50	
	1600007861	RX	7159171530464932	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,347,647.66
07.01.2568	1600007987	RX	7159171531140506	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,350,647.66
08.01.2568	1600008139	RX	7159171531432051	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,351,647.66
09.01.2568	1600008228	RX	7159171531864295	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,352,647.66
14.01.2568	1600008652	RX	7159171533391760	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	
	1600008654	RX	7159171533391869	17003	1700300086	1700300086	1,749.35	0.00	11,355,397.01
16.01.2568	1600008869	RX	7159171534345623	17003	1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	11,359,397.01
17.01.2568	1600009009	RX	7159171535080201	17003	1700300086	1700300086	11,000.00	0.00	11,370,397.01
21.01.2568	1600009324	RX	7159171536075148	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,371,397.01
23.01.2568	1600009624	RX	7159171536792609	17003	1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	11,376,397.01
27.01.2568	1600009907	RX	7159171537679240	17003	1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	11,381,397.01
31.01.2568	1600010439	RX	7159171539925348	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,383,397.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							37,749.35	3,985.50	11,383,397.01
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีซี									4,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีซี							0.00	0.00	4,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									71,800.00
02.01.2568	1600007595	RX	7159171529536019	17003	1700300086	1700300086	60,500.00	0.00	132,300.00
03.01.2568	1500001741	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	132,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

เวลา : 13:37:32

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600007735	RX	7159171530014277	17003	1700300086	1700300086	14,400.00	0.00	14,400.00
06.01.2568	1600007881	RX	7159171530464437	17003	1700300086	1700300086	108,800.00	0.00	123,200.00
07.01.2568	1600007976	RX	7159171531140407	17003	1700300086	1700300086	60,700.00	0.00	183,900.00
08.01.2568	1600008145	RX	7159171531430972	17003	1700300086	1700300086	16,000.00	0.00	199,900.00
09.01.2568	1600008243	RX	7159171531864196	17003	1700300086	1700300086	31,400.00	0.00	231,300.00
10.01.2568	1600008311	RX	7159171532300279	17003	1700300086	1700300086	27,300.00	0.00	258,600.00
13.01.2568	1600008467	RX	7159171532871912	17003	1700300086	1700300086	31,300.00	0.00	289,900.00
14.01.2568	1500001913	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	289,900.00	
	1600008653	RX	7159171533391661	17003	1700300086	1700300086	40,300.00	0.00	40,300.00
15.01.2568	1600008700	RX	7159171533843299	17003	1700300086	1700300086	112,100.00	0.00	152,400.00
16.01.2568	1600008862	RX	7159171534345524	17003	1700300086	1700300086	37,300.00	0.00	189,700.00
17.01.2568	1600009021	RX	7159171535073975	17003	1700300086	1700300086	108,000.00	0.00	297,700.00
20.01.2568	1600009157	RX	7159171535219483	17003	1700300086	1700300086	19,600.00	0.00	317,300.00
21.01.2568	1500002023	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	317,300.00	
	1600009328	RX	7159171536074950	17003	1700300086	1700300086	74,300.00	0.00	74,300.00
22.01.2568	1600009398	RX	7159171536470058	17003	1700300086	1700300086	42,700.00	0.00	117,000.00
23.01.2568	1600009622	RX	7159171536792401	17003	1700300086	1700300086	33,650.00	0.00	150,650.00
24.01.2568	1600009722	RX	7159171537297102	17003	1700300086	1700300086	45,300.00	0.00	195,950.00
27.01.2568	1600009906	RX	7159171537678854	17003	1700300086	1700300086	80,300.00	0.00	276,250.00
28.01.2568	1600009935	RX	7159171538394226	17003	1700300086	1700300086	29,500.00	0.00	305,750.00
29.01.2568	1500002179	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	305,750.00	
	1600010181	RX	7159171539055545	17003	1700300086	1700300086	9,600.00	0.00	9,600.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.02.2568

เวลา : 13:37:32

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.01.2568	1600010359	RX	7159171539315201	17003	1700300086	1700300086	39,700.00	0.00	49,300.00
31.01.2568	1500002244	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	9,600.00	
	1600010443	RX	7159171539925140	17003	1700300086	1700300086	36,200.00	0.00	75,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							1,058,950.00	1,054,850.00	75,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							1,096,699.35	1,058,835.50	11,463,797.01
รวมทั้งสิ้น							1,096,699.35	1,058,835.50	11,463,797.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 41 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 03.02.2568

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 13:52:37

ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	10,445.00	4	4	0
R2	1,096,699.35	35	35	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

Report time : 13:48:43

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000104				0.00		02.01.2568	R2	1300007584	60,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.01.2568	RX	1600007595	60,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000104				0.00					60,500.00		-60,500.00					
R680000105				0.00		02.01.2568	R2	1300007581	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.01.2568	RX	1600007579	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000105				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R680000106	02.01.2568	RB	1000009155	14,400.00	เอกสารผ่านรายการ	03.01.2568	R2	1300007732	14,400.00	เอกสารผ่านรายการ		03.01.2568	RX	1600007735	14,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000106		RB		14,400.00					14,400.00		0.00					
R680000107	03.01.2568	RB	1000009285	108,800.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2568	R2	1300007877	108,800.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2568	RX	1600007881	108,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000107		RB		108,800.00					108,800.00		0.00					
R680000108	03.01.2568	RB	1000009286	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2568	R2	1300007859	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2568	RX	1600007861	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000108		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000109	03.01.2568	RA	1000009289	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2568	R1	1200001527	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000109		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000110	06.01.2568	RA	1000009467	11.01	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2568	R1	1200001519	11.01	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000110		RA		11.01					11.01		0.00					
R680000111	06.01.2568	RB	1000009462	60,700.00	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R2	1300007973	60,700.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2568	RX	1600007976	60,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000111		RB		60,700.00					60,700.00		0.00					
R680000112	06.01.2568	RB	1000009464	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.01.2568	R2	1300007987	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.01.2568	RX	1600007987	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000112		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000113	07.01.2568	RB	1000009583	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.01.2568	R2	1300008139	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.01.2568	RX	1600008145	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000113		RB		16,000.00					16,000.00		0.00					
R680000114	07.01.2568	RB	1000009584	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.01.2568	R2	1300008136	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.01.2568	RX	1600008139	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000114		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000115	08.01.2568	RB	1000009748	31,400.00	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R2	1300008229	31,400.00	เอกสารผ่านรายการ		09.01.2568	RX	1600008243	31,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000115		RB		31,400.00					31,400.00		0.00					
R680000116	08.01.2568	RB	1000009749	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2568	R2	1300008227	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.01.2568	RX	1600008228	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000116		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000117	09.01.2568	RB	1000009915	27,300.00	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2568	R2	1300008308	27,300.00	เอกสารผ่านรายการ		10.01.2568	RX	1600008311	27,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000117		RB		27,300.00					27,300.00		0.00					
R680000118	10.01.2568	RB	1000010048	31,300.00	เอกสารผ่านรายการ	13.01.2568	R2	1300008451	31,300.00	เอกสารผ่านรายการ		13.01.2568	RX	1600008467	31,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000118		RB		31,300.00					31,300.00		0.00					
R680000119	13.01.2568	RB	1000010216	40,300.00	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2568	R2	1300008650	40,300.00	เอกสารผ่านรายการ		14.01.2568	RX	1600008653	40,300.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000119		RB		40,300.00					40,300.00		0.00					
R680000120	13.01.2568	RB	1000010220	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2568	R2	1300008654	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.01.2568	RX	1600008652	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000120		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000121	13.01.2568	RB	1000010227	1,749.35	เอกสารผ่านรายการ	14.01.2568	R2	1300008652	1,749.35	เอกสารผ่านรายการ		14.01.2568	RX	1600008654	1,749.35	เอกสารผ่านรายการ
R680000121		RB		1,749.35					1,749.35		0.00					
R680000122	14.01.2568	RB	1000010364	112,100.00	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2568	R2	1300008696	112,100.00	เอกสารผ่านรายการ		15.01.2568	RX	1600008700	112,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000122		RB		112,100.00					112,100.00		0.00					
R680000123	15.01.2568	RB	1000010521	37,300.00	เอกสารผ่านรายการ	16.01.2568	R2	1300008846	37,300.00	เอกสารผ่านรายการ		16.01.2568	RX	1600008862	37,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000123		RB		37,300.00					37,300.00		0.00					
R680000124	15.01.2568	RB	1000010522	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.01.2568	R2	1300008862	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.01.2568	RX	1600008869	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000124		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000125	16.01.2568	RB	1000010776	108,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R2	1300009019	108,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2568	RX	1600009021	108,000.00	เอกสารผ่านรายการ
	17.01.2568	RB	1000010772	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
R680000125		RB		108,000.00					108,000.00		0.00					
R680000126	16.01.2568	RB	1000010777	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2568	R2	1300009007	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2568	RX	1600009009	11,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000126		RB		11,000.00					11,000.00		0.00					
R680000127	17.01.2568	RB	1000010845	19,600.00	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2568	R2	1300009154	19,600.00	เอกสารผ่านรายการ		20.01.2568	RX	1600009157	19,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000127		RB		19,600.00					19,600.00		0.00					
R680000128	20.01.2568	RB	1000011035	74,300.00	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2568	R2	1300009325	74,300.00	เอกสารผ่านรายการ		21.01.2568	RX	1600009328	74,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000128		RB		74,300.00					74,300.00		0.00					
R680000129	20.01.2568	RB	1000011037	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.01.2568	R2	1300009320	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.01.2568	RX	1600009324	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000129		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000130	21.01.2568	RB	1000011178	42,700.00	เอกสารผ่านรายการ	22.01.2568	R2	1300009396	42,700.00	เอกสารผ่านรายการ		22.01.2568	RX	1600009398	42,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000130		RB		42,700.00					42,700.00		0.00					
R680000131	22.01.2568	RB	1000011370	33,650.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R2	1300009619	33,650.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2568	RX	1600009622	33,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000131		RB		33,650.00					33,650.00		0.00					
R680000132	22.01.2568	RB	1000011372	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2568	R2	1300009621	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2568	RX	1600009624	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000132		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R680000133	23.01.2568	RB	1000011559	45,300.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2568	R2	1300009722	45,300.00	เอกสารผ่านรายการ		24.01.2568	RX	1600009722	45,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000133		RB		45,300.00					45,300.00		0.00					
R680000134	23.01.2568	RA	1000011562	2,445.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2568	R1	1200001888	2,445.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000134		RA		2,445.00					2,445.00		0.00					
R680000135	24.01.2568	RB	1000011704	80,300.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2568	R2	1300009903	80,300.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2568	RX	1600009906	80,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000135		RB		80,300.00					80,300.00		0.00					
R680000136	24.01.2568	RB	1000011705	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2568	R2	1300009904	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2568	RX	1600009907	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000136		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R680000137	24.01.2568	RA	1000011709	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2568	R1	1200001910	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000137		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000138	27.01.2568	RB	1000011867	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ	28.01.2568	R2	1300009933	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ		28.01.2568	RX	1600009935	29,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000138		RB		29,500.00					29,500.00		0.00					
R68000139	28.01.2568	RB	1000012025	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ	29.01.2568	R2	1300010178	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ		29.01.2568	RX	1600010181	9,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000139		RB		9,600.00					9,600.00		0.00					
R68000140	29.01.2568	RB	1000012175	39,700.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2568	R2	1300010348	39,700.00	เอกสารผ่านรายการ		30.01.2568	RX	1600010359	39,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000140		RB		39,700.00					39,700.00		0.00					
R68000141	30.01.2568	RB	1000012377	36,200.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2568	R2	1300010438	36,200.00	เอกสารผ่านรายการ		31.01.2568	RX	1600010443	36,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000141		RB		36,200.00					36,200.00		0.00					
R68000142	30.01.2568	RB	1000012381	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2568	R2	1300010436	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.01.2568	RX	1600010439	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000142		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000143	30.01.2568	RA	1000012382	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2568	R1	1200002020	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000143		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000144	31.01.2568	RB	1000012558	101,200.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000144		RB		101,200.00					0.00		101,200.00					

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชีผิดดุล 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 81 บัญชี คิดเป็น 1.235 %

รายงาน ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13:38

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	5.07-
รวม			5.07-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			5.07-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

2,200,668.90

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,200,668.90

ลงชื่อ.....



(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

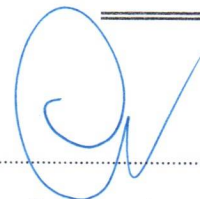


(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-0-44846-1	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,200,668.90	Available Balance	2,200,668.90
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	1,075.28
Last Transaction Date	28-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-58,410.00		1,599,481.63	0715
2	06-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-15,209.16		1,584,272.47	0715
3	06-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-27,872.00		1,556,400.47	108682
4	06-01-2025	21759	OTOS	TFR-7156041509		-3,235.28		1,553,165.19	0715
5	06-01-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-948.84		1,552,216.35	0715
6	08-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-42,150.00		1,510,066.35	0715
7	09-01-2025	931002	BSD14	กองทุนต่างค่า/200383		874,595.00		2,384,661.35	108682
8	20-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-4,970.00		2,379,691.35	0715
9	21-01-2025	521058	OTOS	TFR-7156041509		-2,480.00		2,377,211.35	0715
10	28-01-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-13,492.00		2,363,719.35	0715
11	28-01-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-3,000.00		2,360,719.35	0715
12	28-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-700.00		2,360,019.35	0715
13	28-01-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-156,446.45		2,203,572.90	0715
14	28-01-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		2,200,668.90	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	874,595.00	-331,817.73

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	บาท
บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ส่งจ่ายวันที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	บาท

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

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

ลงชื่อ.....
(นางอำภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-04150-9	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	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	28-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-58,410.00		-58,410.00	0715
2	06-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		58,410.00		0.00	0715
3	06-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-15,209.16		-15,209.16	0715
4	06-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		15,209.16		0.00	0715
5	06-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-27,872.00		-27,872.00	108682
6	06-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		27,872.00		0.00	108682
7	06-01-2025	21759	CWTPC		10373271	-3,235.28		-3,235.28	0715
8	06-01-2025	21759	OTID	Overdraft protection		3,235.28		0.00	0715
9	06-01-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-948.84		-948.84	0715
10	06-01-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		948.84		0.00	0715
11	08-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-42,150.00		-42,150.00	0715
12	08-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		42,150.00		0.00	0715
13	20-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-4,970.00		-4,970.00	0715
14	20-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		4,970.00		0.00	0715
15	21-01-2025	521058	CWTRC	7156011871	10373272	-2,480.00		-2,480.00	0715
16	21-01-2025	521058	OTID	Overdraft protection		2,480.00		0.00	0715
17	28-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-13,492.00		-13,492.00	0715
18	28-01-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		13,492.00		0.00	0715
19	28-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-3,000.00		-3,000.00	0715
20	28-01-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0715
21	28-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-700.00		-700.00	0715
22	28-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		700.00		0.00	0715
23	28-01-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-156,446.45		-156,446.45	0715
24	28-01-2025	93999	OTID	Overdraft protection		156,446.45		0.00	0715
25	28-01-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00		-2,904.00	0715
26	28-01-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00		0.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	331,817.73	-331,817.73

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 122,959.98

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่


หัก เงินฝากระหว่างทาง


ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

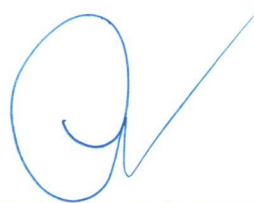
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

122,959.98

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

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

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

Account Detail

 Account No. **715-6-02532-5**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

 Alias Name **สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **122,959.98**

 Available Balance **122,959.98**

 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 **28-01-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-127,779.30		0.00	0715
2	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00		19,500.00	108682
3	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		20,500.00	108682
4	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		21,000.00	108682
5	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00		21,120.00	108682
6	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		21,720.00	108682
7	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00		26,360.00	108682
8	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		27,360.00	108682
9	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		742.99		28,102.99	108682
10	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,785.00		31,887.99	108682
11	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		35,387.99	108682
12	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		35,987.99	108682
13	08-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,100.00		33,887.99	108682
14	08-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-33,887.99		0.00	0715
15	20-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		720.00	108682
16	20-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		2,820.00	108682
17	20-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		4,060.00	108682
18	20-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00		7,760.00	108682
19	20-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,700.00		4,060.00	108682
20	20-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,340.00		720.00	0715
21	21-01-2025	521058	CWTRC	7156011871	10244782	-720.00		0.00	0715
22	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		2,250.00	108682
23	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		92,790.00		95,040.00	108682
24	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		820.00		95,860.00	108682
25	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		97,360.00	108682
26	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00		99,220.00	108682
27	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00		99,470.00	108682
28	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,763.00		103,233.00	108682
29	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		112,143.00	108682
30	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,015.00		160,158.00	108682
31	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		204,708.00	108682
32	28-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,484.98		226,192.98	108682
33	28-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-4,500.00		221,692.98	0715
34	28-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-98,733.00		122,959.98	0715

Total :

Total Cr.

Total Dr.

269,940.97

-274,760.29

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS -

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่	-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายชษมา ชุสุช)
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	08-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,985.50		3,985.50	108682
2	08-01-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,985.50		0.00	0715
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						3,985.50	-3,985.50		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 101,200.00

• บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ยอดผิดพลาดจากระบบรอปรับบัญชี 21,000.00 21,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 122,200.00

หมายเหตุ ยอดผิดพลาดจากระบบจำนวน 21,000.- บาท เกิดจากระบบ Error ตอนสแกนคิวอาร์โค้ด

ชำระเงินค่าธรรมเนียม วันที่ 30 ม.ค.68 อยู่ระหว่างรอธนาคารกรุงไทยปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

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

Account Detail

Account No.	715-6-04202-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	21,000.00	Available Balance	21,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-60,500.00		1,000.00	0715
2	02-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
3	02-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		6,800.00		6,800.00	0715
4	02-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		800.00		7,600.00	0715
5	02-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		6,800.00		14,400.00	0715
6	03-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-14,400.00		0.00	0715
7	03-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		17,600.00		17,600.00	0715
8	03-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,200.00		23,800.00	0715
9	03-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		90,000.00		113,800.00	0715
10	06-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-108,800.00		5,000.00	0715
11	06-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		4,000.00	0715
12	06-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		0.00	0715
13	06-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		60,300.00		60,300.00	0715
14	06-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,400.00		63,700.00	0715
15	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-60,700.00		3,000.00	0715
16	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
17	07-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,000.00		17,000.00	0715
18	08-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,000.00		1,000.00	0715
19	08-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
20	08-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,800.00		4,800.00	0715
21	08-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		27,600.00		32,400.00	0715
22	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-31,400.00		1,000.00	0715
23	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
24	09-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00		200.00	0715
25	09-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		27,100.00		27,300.00	0715
26	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-27,300.00		0.00	0715
27	10-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,000.00		4,000.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	10-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,100.00		16,100.00	0715
29	10-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,200.00		31,300.00	0715
30	13-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-31,300.00		0.00	0715
31	13-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,800.00		2,800.00	0715
32	13-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00		3,200.00	0715
33	13-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,849.35		43,049.35	0715
34	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-40,300.00		2,749.35	0715
35	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		1,749.35	0715
36	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,749.35		0.00	0715
37	14-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		7,600.00		7,600.00	0715
38	14-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		27,300.00		34,900.00	0715
39	14-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		77,200.00		112,100.00	0715
40	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-112,100.00		0.00	0715
41	15-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		5,900.00		5,900.00	0715
42	15-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		11,900.00	0715
43	15-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		29,400.00		41,300.00	0715
44	16-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-37,300.00		4,000.00	0715
45	16-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		0.00	0715
46	16-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		18,800.00		18,800.00	0715
47	16-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		100,200.00		119,000.00	0715
48	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-108,000.00		11,000.00	0715
49	17-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-11,000.00		0.00	0715
50	17-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,400.00		2,400.00	0715
51	17-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,200.00		19,600.00	0715
52	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-19,600.00		0.00	0715
53	20-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		75,300.00		75,300.00	0715
54	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-74,300.00		1,000.00	0715
55	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
56	21-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,600.00		3,600.00	0715
57	21-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		7,200.00		10,800.00	0715
58	21-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		31,900.00		42,700.00	0715
59	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-42,700.00		0.00	0715
60	22-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,400.00		2,400.00	0715
61	22-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		21,400.00		23,800.00	0715
62	22-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		14,850.00		38,650.00	0715
63	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-33,650.00		5,000.00	0715
64	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00		0.00	0715
65	23-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		23,000.00		23,000.00	0715
66	23-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		24,745.00		47,745.00	0715
67	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-45,300.00		2,445.00	0715
68	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,445.00		0.00	0715
69	24-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		30,400.00		30,400.00	0715
70	24-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		56,900.00		87,300.00	0715
71	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-80,300.00		7,000.00	0715
72	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00		2,000.00	0715
73	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
74	27-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		29,500.00		29,500.00	0715
75	28-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-29,500.00		0.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
76	28-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,200.00		1,200.00	0715
77	28-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,400.00		9,600.00	0715
78	29-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,600.00		0.00	0715
79	29-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,200.00		3,200.00	0715
80	29-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00		3,600.00	0715
81	29-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		36,100.00		39,700.00	0715
82	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-39,700.00		0.00	0715
83	30-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		19,900.00		19,900.00	0715
84	30-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		2,000.00		21,900.00	0715
85	30-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,300.00		61,200.00	0715
86	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-36,200.00		25,000.00	0715
87	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		23,000.00	0715
88	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		21,000.00	0715
89	31-01-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,200.00		22,200.00	0715
90	31-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00		22,600.00	0715
91	31-01-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		99,600.00		122,200.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,167,844.35	-1,107,144.35

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 ซื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-04368-4	Account Status	Active
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกัมบายนาย		
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกัมบายนาย		
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 **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภิสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-04063-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	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 **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี เงินตราองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	2,166.00	บาท
ใบสำคัญเงินตราองราชการ	<u>3,834.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>6,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,000.00</u>	บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

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

Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการ สบง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Alias Name	ตราของราชการ สบง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,000.00	Available Balance	4,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1.51
Last Transaction Date	28-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	21759	OTOS	TFR-7156030930		-5,211.01		0.00	0715
2	08-01-2025	931001	BSD02	DOE FUND/200715		1,500.00		1,500.00	108682
3	08-01-2025	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,000.00		2,500.00	108682
4	28-01-2025	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		1,500.00		4,000.00	108682
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						4,000.00	-5,211.01		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทดรองราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงค์)

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 **ทรจธการ สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบฯ**

 Alias Name **ทรจธการ 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 **06-01-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2025	21759	CWCH	ทัศนีย์	10275985	-5,211.01		-5,211.01	0715
2	06-01-2025	21759	OTID	Overdraft protection		5,211.01		0.00	0715
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						5,211.01		-5,211.01	

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	บาท
หน่วยงานย่อย		-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๓,๘๓๔.๐๐	๓,๘๓๔.๐๐	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๒,๑๖๖.๐๐		บาท
เงินฝากธนาคาร	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๑๖๖.๐๐	บาท

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

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

ลงชื่อ.....
(นายเกษมา ชุสุข)
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 : 03.02.2568

Report Time : 13:40:04

User name : A17003000861001

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