

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	885,450.00	(885,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,463,797.01	866,450.00	(860,150.00)	11,470,097.01
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	101,200.00	826,350.00	(885,450.00)	42,100.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	122,959.98	248,812.29	(243,992.97)	127,779.30
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,200,668.90	0.00	(563,161.61)	1,637,507.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	248,812.29	(248,812.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

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	(369,328.77)	0.00	0.00	(369,328.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(206,632.88)	0.00	0.00	(206,632.88)
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	1,169,090.00	0.00	0.00	1,169,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,059.63)	0.00	0.00	(849,059.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,270,629.79)	0.00	0.00	(2,270,629.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

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	(329,058.13)	0.00	0.00	(329,058.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,149,545.52	0.00	0.00	1,149,545.52
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,011,329.80)	0.00	0.00	(1,011,329.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(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	(1,467.17)	0.00	0.00	(1,467.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(124,202.00)	137,712.00	(142,580.00)	(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 : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	119,430.00	(119,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,242.02	(1,242.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.22	(118.22)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(177,100.00)	857,150.00	(744,350.00)	(64,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,205,168.90)	563,161.61	(9,000.00)	(1,651,007.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,397.01)	0.00	0.00	(74,397.01)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,209,000.00)	0.00	(51,000.00)	(11,260,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

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/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	585,538.81	0.00	0.00	585,538.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.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	(52,000.00)	0.00	(19,000.00)	(71,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5.94)	0.00	0.00	(5.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,445.00)	0.00	0.00	(2,445.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(7,500.00)	0.00	(3,000.00)	(10,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(371,160.00)	0.00	(92,790.00)	(463,950.00)
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 : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(856,912.55)	0.00	(168,921.32)	(1,025,833.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,100.00)	0.00	(250.00)	(4,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(223,629.50)	0.00	0.00	(223,629.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,984,007.51)	0.00	(866,450.00)	(4,850,457.51)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,783,625.00)	0.00	(857,150.00)	(4,640,775.00)
5101010115	คาคอแทนพวงราชการ	371,160.00	92,790.00	0.00	463,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	19,500.00	0.00	99,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	250.00	0.00	2,250.00
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 : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	6,240.00	1,440.00	0.00	7,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,405.00	3,000.00	0.00	21,405.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,551.20	750.00	0.00	30,301.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	7,600.00	200.00	0.00	7,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	569,692.22	141,230.00	0.00	710,922.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,563.69	0.00	0.00	35,563.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,887.47	0.00	0.00	5,887.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,914.48	0.00	0.00	10,914.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,484.48	0.00	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 : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	395.00	0.00	0.00	395.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,867.81	0.00	0.00	10,867.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,278.91	0.00	0.00	7,278.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,058.37	0.00	0.00	31,058.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,166.78	0.00	0.00	119,166.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,958.91	0.00	0.00	1,958.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,745.80	0.00	0.00	16,745.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	197.67	0.00	0.00	197.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,578.31	0.00	0.00	1,578.31
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.03.2568

ประจำงวด 5 ปี 2568

Report time : 11:00:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	3,984,007.51	866,450.00	0.00	4,850,457.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	54,456.01	19,000.00	0.00	73,456.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	223,629.50	0.00	0.00	223,629.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,791,125.00	860,150.00	0.00	4,651,275.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	6,774,198.43	(6,774,198.43)	0.00



(นางอภิสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,807,386.59
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	127,779.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	1,637,507.29
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	42,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,470,097.01
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	13,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	74,397.01
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,259,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	23,200.00



(นางอภิสร่า ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,470,097.01
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,470,097.01
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2568

เวลา : 09:56:55

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,463,797.01
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,383,397.01
04.02.2568	1600010712	RX	7159171540937342	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,384,397.01
05.02.2568	1600010881	RX	7159171541388593	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,385,397.01
07.02.2568	1600011165	RX	7159171542216824	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,386,397.01
10.02.2568	1600011315	RX	7159171542701416	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,389,397.01
14.02.2568	1600011712	RX	7159171544193253	17003	1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	
	1600011721	RX	7159171544524705	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,395,397.01
17.02.2568	1600011889	RX	7159171544611921	17003	1700300086	1700300086	30,000.00	0.00	11,425,397.01
20.02.2568	1600012376	RX	7159171546148696	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,427,397.01
21.02.2568	1600012411	RX	7159171546598551	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,428,397.01
24.02.2568	1600012614	RX	7159171547025633	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,429,397.01
25.02.2568	1600012735	RX	7159171547659134	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,430,397.01
26.02.2568	1600012860	RX	7159171548177308	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,432,397.01
27.02.2568	1600013046	RX	7159171548698147	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,433,397.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							50,000.00	0.00	11,433,397.01
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีซันซ์									4,500.00
24.02.2568	1600012609	RX	7159171547026227	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	
	1600012610	RX	7159171547026029	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	16,500.00
27.02.2568	1500002771	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	3,000.00	13,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีซันซ์							12,000.00	3,000.00	13,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									75,900.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2568

เวลา : 09:56:55

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.02.2568	1600010606	RX	7159171540480863	17003	1700300086	1700300086	101,200.00	0.00	177,100.00
04.02.2568	1600010723	RX	7159171540937144	17003	1700300086	1700300086	16,200.00	0.00	193,300.00
05.02.2568	1500002382	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	177,100.00	
	1600010880	RX	7159171541387909	17003	1700300086	1700300086	110,600.00	0.00	126,800.00
06.02.2568	1600011024	RX	7159171541779543	17003	1700300086	1700300086	28,200.00	0.00	155,000.00
07.02.2568	1600011157	RX	7159171542216626	17003	1700300086	1700300086	16,300.00	0.00	171,300.00
10.02.2568	1600011330	RX	7159171542701317	17003	1700300086	1700300086	54,050.00	0.00	225,350.00
11.02.2568	1600011424	RX	7159171543305315	17003	1700300086	1700300086	32,150.00	0.00	257,500.00
14.02.2568	1600011713	RX	7159171544193550	17003	1700300086	1700300086	78,800.00	0.00	
	1600011714	RX	7159171544192768	17003	1700300086	1700300086	48,000.00	0.00	384,300.00
17.02.2568	1600011874	RX	7159171544611822	17003	1700300086	1700300086	115,300.00	0.00	499,600.00
18.02.2568	1600012041	RX	7159171545292951	17003	1700300086	1700300086	12,700.00	0.00	512,300.00
19.02.2568	1500002645	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	512,300.00	
	1600012222	RX	7159171545697861	17003	1700300086	1700300086	24,350.00	0.00	24,350.00
20.02.2568	1600012367	RX	7159171546148498	17003	1700300086	1700300086	5,700.00	0.00	30,050.00
21.02.2568	1600012427	RX	7159171546598155	17003	1700300086	1700300086	17,300.00	0.00	47,350.00
24.02.2568	1600012611	RX	7159171547025534	17003	1700300086	1700300086	48,700.00	0.00	96,050.00
25.02.2568	1600012734	RX	7159171547658946	17003	1700300086	1700300086	30,100.00	0.00	126,150.00
26.02.2568	1600012867	RX	7159171548177209	17003	1700300086	1700300086	17,000.00	0.00	143,150.00
27.02.2568	1500002769	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	126,150.00	
	1600013050	RX	7159171548697751	17003	1700300086	1700300086	24,600.00	0.00	41,600.00
28.02.2568	1500002823	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	41,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.03.2568

เวลา : 09:56:55

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600013246	RX	7159171549228489	17003	1700300086	1700300086	23,200.00	0.00	23,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							804,450.00	857,150.00	23,200.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							866,450.00	860,150.00	11,470,097.01
รวมทั้งสิ้น							866,450.00	860,150.00	11,470,097.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000158		RB		4,000.00					0.00		4,000.00					
R680000159	14.02.2568	RB	1000014051	115,300.00	เอกสารผ่านรายการ	17.02.2568	R2	1300011870	115,300.00	เอกสารผ่านรายการ		17.02.2568	RX	1600011874	115,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000159		RB		115,300.00					115,300.00		0.00					
R680000160	14.02.2568	RB	1000014054	30,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.02.2568	R2	1300011874	30,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.02.2568	RX	1600011889	30,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000160		RB		30,000.00					30,000.00		0.00					
R680000161	14.02.2568	RA	1000014057	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.02.2568	R1	1200002289	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000161		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000162	17.02.2568	RB	1000014188	12,700.00	เอกสารผ่านรายการ	18.02.2568	R2	1300012032	12,700.00	เอกสารผ่านรายการ		18.02.2568	RX	1600012041	12,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000162		RB		12,700.00					12,700.00		0.00					
R680000163	17.02.2568	RA	1000014189	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.02.2568	R1	1200002308	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000163		RA		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000164	18.02.2568	RB	1000014355	24,350.00	เอกสารผ่านรายการ	19.02.2568	R2	1300012212	24,350.00	เอกสารผ่านรายการ		19.02.2568	RX	1600012222	24,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000164		RB		24,350.00					24,350.00		0.00					
R680000165	18.02.2568	RA	1000014357	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.02.2568	R1	1200002330	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000165		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000166	19.02.2568	RB	1000014549	5,700.00	เอกสารผ่านรายการ	20.02.2568	R2	1300012363	5,700.00	เอกสารผ่านรายการ		20.02.2568	RX	1600012367	5,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000166		RB		5,700.00					5,700.00		0.00					
R680000167	19.02.2568	RB	1000014550	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.02.2568	R2	1300012369	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		20.02.2568	RX	1600012376	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000167		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000168	20.02.2568	RB	1000014714	17,300.00	เอกสารผ่านรายการ	21.02.2568	R2	1300012413	17,300.00	เอกสารผ่านรายการ		21.02.2568	RX	1600012427	17,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000168		RB		17,300.00					17,300.00		0.00					
R680000169	20.02.2568	RB	1000014715	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	21.02.2568	R2	1300012407	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		21.02.2568	RX	1600012411	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000169		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000170	21.02.2568	RB	1000014854	48,700.00	เอกสารผ่านรายการ	24.02.2568	R2	1300012606	48,700.00	เอกสารผ่านรายการ		24.02.2568	RX	1600012611	48,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000170		RB		48,700.00					48,700.00		0.00					
R680000171	21.02.2568	RB	1000014855	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.02.2568	R2	1300012607	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.02.2568	RX	1600012614	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000171		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000172	21.02.2568	RA	1000014856	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.02.2568	R1	1200002396	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000172		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R680000173	21.02.2568	RB	1000014857	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.02.2568	R2	1300012604	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.02.2568	RX	1600012610	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000173		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R680000174	21.02.2568	RB	1000014858	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.02.2568	R2	1300012605	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.02.2568	RX	1600012609	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000174		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000175	24.02.2568	RB	1000015086	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ	25.02.2568	R2	1300012727	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ		25.02.2568	RX	1600012734	30,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000175		RB		30,100.00					30,100.00		0.00					
R680000176	24.02.2568	RB	1000015088	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.02.2568	R2	1300012729	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		25.02.2568	RX	1600012735	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000176		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000177	25.02.2568	RB	1000015180	17,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.02.2568	R2	1300012855	17,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.02.2568	RX	1600012867	17,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000177		RB		17,000.00					17,000.00		0.00					
R680000178	25.02.2568	RB	1000015181	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.02.2568	R2	1300012857	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.02.2568	RX	1600012860	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000178		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000179	26.02.2568	RB	1000015348	24,600.00	เอกสารผ่านรายการ	27.02.2568	R2	1300013038	24,600.00	เอกสารผ่านรายการ		27.02.2568	RX	1600013050	24,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000179		RB		24,600.00					24,600.00		0.00					
R680000180	26.02.2568	RB	1000015350	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.02.2568	R2	1300013043	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.02.2568	RX	1600013046	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000180		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000181	27.02.2568	RB	1000015516	23,200.00	เอกสารผ่านรายการ	28.02.2568	R2	1300013241	23,200.00	เอกสารผ่านรายการ		28.02.2568	RX	1600013246	23,200.00	เอกสารที่ถูกพักไว้
R680000181		RB		23,200.00					23,200.00		0.00					
R680000182	28.02.2568	RB	1000015663	41,100.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000182		RB		41,100.00					0.00		41,100.00					
R680000183	28.02.2568	RB	1000015664	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000183		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086
 หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
 กรม กรมการจัดหางาน
 วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568
 วันที่รายงาน 03.03.2568

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินของเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
04.02.2568	04.02.2568	KE	3200002696	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000132	17003322014 002000000	750.00	-7.01	0.00	0.00	742.99
04.02.2568	04.02.2568	KE	3200002697	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000133	17003322014 002000000	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
04.02.2568	04.02.2568	KL	3600005444	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000134	17003322014 002000000	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
04.02.2568	04.02.2568	KL	3600005489	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000135	17003142007 002000000	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
11.02.2568	11.02.2568	KE	3200002847	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000136	17003322021 002000000	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
11.02.2568	11.02.2568	KL	3600005820	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000137	17003322014 002000000	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
11.02.2568	11.02.2568	KL	3600005821	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000138	17003322014 002000000	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
17.02.2568	17.02.2568	KE	3200002947	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000141	17003322021 002000000	48,500.00	-485.00	0.00	0.00	48,015.00
17.02.2568	17.02.2568	KE	3200002948	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000142	17003322021 002000000	45,000.00	-450.00	0.00	0.00	44,550.00
17.02.2568	17.02.2568	KE	3200002949	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000143	17003322013 002000000	9,000.00	-90.00	0.00	0.00	8,910.00
17.02.2568	17.02.2568	KE	3200002950	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000144	17003052017 002000000	26,570.00	-265.70	0.00	0.00	26,304.30
17.02.2568	20.02.2568	KO	3600006092	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000139	17003140007 001000000	92,790.00	0.00	0.00	0.00	92,790.00
17.02.2568	20.02.2568	KO	3600006097	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000140	17003142007 002000000	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
20.02.2568	20.02.2568	KL	3600006323	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000145	17003322014 002000000	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
20.02.2568	20.02.2568	KL	3600006324	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000146	90909440023 000973	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
25.02.2568	25.02.2568	KL	3600006477	สงน จัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์	7156025325	P680000147	17003322014 002000000	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
ผลรวม								250,110.00	-1,297.71	0.00	0.00	248,812.29

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086)
กรม	กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึก	01.02.2568 ถึง 28.02.2568
รวมจำนวนรายการขอเบิก	17 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ	260,589.08 บาท

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
กรม กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึก 01.02.2568 ถึง 28.02.2568
วันที่รายงาน 03.03.2568

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
04.02.2568	04.02.2568	KA	3100005624	บริษัท รักษาความปลอดภัย พี เอ็น	0168822006	6802-002	17003322021 002000000	11,900.00	-111.21	0.00	-12.00	11,776.79
ผลรวม								11,900.00	-111.21	0.00	-12.00	11,776.79

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ 2568

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 81 บัญชี คิดเป็น 1.235 %

รายงาน ณ วันที่ 03 มีนาคม 2568 เวลา 09:07

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

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			5.07-



Account Detail

Account No.	715-6-03093-0	Account Status	Active
Account Name	ທຸລະກິດ ສາ.ຈັດທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ		
Alias Name	ທຸລະກິດ ສາ.ຈັດທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ		
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	05-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2025	21759	CWCH	ທຸລິດ	10275987	-7,050.00		-7,050.00	0715
2	05-02-2025	21759	OTID	Overdraft protection		7,050.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						7,050.00		-7,050.00	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับสั่งจ่ายเงินทรองราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายชมา ชุส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

(นางอาลีตรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Krungthai
กรุงไทย

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 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภิสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-04368-4	Account Status	Active
Account Name	ผลิตภัณฑ์ในการนำคนต่างชาตินำงานกับเรา		
Alias Name	ผลิตภัณฑ์ในการนำคนต่างชาตินำงานกับเรา		
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 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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 หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภิญญา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-04202-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	42,100.00	Available Balance	42,100.00
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	28-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-101,200.00		21,000.00	0715
2	03-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,000.00		25,000.00	0715
3	03-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		13,200.00		38,200.00	0715
4	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,200.00		22,000.00	0715
5	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		21,000.00	0715
6	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		18,000.00	108682
7	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		15,000.00	108682
8	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		12,000.00	108682
9	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		9,000.00	108682
10	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		6,000.00	108682
11	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		3,000.00	108682
12	04-02-2025	931011	BCW14	ADJ_EDC/108778		-3,000.00		0.00	108682
13	04-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,000.00		2,000.00	0715
14	04-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00		5,000.00	0715
15	04-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		106,600.00		111,600.00	0715
16	05-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-110,600.00		1,000.00	0715
17	05-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
18	05-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		15,600.00		15,600.00	0715
19	05-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		15,700.00	0715
20	05-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,500.00		28,200.00	0715
21	06-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-28,200.00		0.00	0715
22	06-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00		800.00	0715
23	06-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		16,500.00		17,300.00	0715
24	07-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,300.00		1,000.00	0715
25	07-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
26	07-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		10,900.00		10,900.00	0715
27	07-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		48,150.00		59,050.00	0715
28	10-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-54,050.00		5,000.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	10-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		2,000.00	0715
30	10-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
31	10-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		5,200.00		5,200.00	0715
32	10-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		26,950.00		32,150.00	0715
33	11-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-32,150.00		0.00	0715
34	11-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		1,600.00		1,600.00	0715
35	11-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		48,400.00		50,000.00	0715
36	13-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		30,900.00		80,900.00	0715
37	13-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		81,000.00	0715
38	13-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		51,800.00		132,800.00	0715
39	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-48,000.00		84,800.00	0715
40	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		80,800.00	0715
41	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-78,800.00		2,000.00	0715
42	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
43	14-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,600.00		1,600.00	0715
44	14-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		1,700.00	0715
45	14-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		147,600.00		149,300.00	0715
46	17-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-115,300.00		34,000.00	0715
47	17-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-30,000.00		4,000.00	0715
48	17-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		0.00	0715
49	17-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		100.00	0715
50	17-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,600.00		15,700.00	0715
51	18-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-12,700.00		3,000.00	0715
52	18-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
53	18-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		10,000.00		10,000.00	0715
54	18-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		16,350.00		26,350.00	0715
55	19-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-24,350.00		2,000.00	0715
56	19-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
57	19-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		7,700.00		7,700.00	0715
58	20-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,700.00		2,000.00	0715
59	20-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
60	20-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,200.00		6,200.00	0715
61	20-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,100.00		18,300.00	0715
62	21-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-17,300.00		1,000.00	0715
63	21-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
64	21-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,300.00		3,300.00	0715
65	21-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		2,100.00		5,400.00	0715
66	21-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		64,300.00		69,700.00	0715
67	24-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-48,700.00		21,000.00	0715
68	24-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		20,000.00	0715
69	24-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00		12,000.00	0715
70	24-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00		3,000.00	0715
71	24-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
72	24-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,100.00		3,100.00	0715
73	24-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		28,000.00		31,100.00	0715
74	25-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-30,100.00		1,000.00	0715
75	25-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
76	25-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,200.00		3,200.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	25-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		3,300.00	0715
78	25-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,700.00		19,000.00	0715
79	26-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-17,000.00		2,000.00	0715
80	26-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
81	26-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,200.00		1,200.00	0715
82	26-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,300.00		13,500.00	0715
83	26-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,100.00		25,600.00	0715
84	27-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-24,600.00		1,000.00	0715
85	27-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
86	27-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		100.00		100.00	0715
87	27-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		23,100.00		23,200.00	0715
88	28-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-23,200.00		0.00	0715
89	28-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		6,000.00	0715
90	28-02-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		36,100.00		42,100.00	0715
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						826,350.00	-906,450.00		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	42,100.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
ยอดผิดพลาดจากระบบปรับปรุงบัญชี	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>42,100.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-02994-0	Account Status	Active
Account Name	สนง.จัดการงาน จ.ประจวบฯ (เงินทดรอง)	Alias Name	สนง.จัดการงาน จ.ประจวบฯ (เงินทดรอง)
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00
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	27-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-02-2025	21759	CDCH			10,000.00		10,000.00	0715
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						10,000.00		0.00	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-
เงินรับโอนค่าปรับไม่บันทึกบัญชี GFMS		10,000.00
		<hr/>
		10,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,000.00

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

ลงชื่อ.....
(นายชมา ชูสุข)
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	127,779.30	Available Balance	127,779.30
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	26-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-122,959.98		0.00	0715
2	06-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		19,500.00		19,500.00	108682
3	06-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00		19,740.00	108682
4	06-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00		20,340.00	108682
5	06-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		742.99		21,082.99	108682
6	06-02-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-21,082.99		0.00	0715
7	13-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		740.00		740.00	108682
8	13-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00		940.00	108682
9	13-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		260.00		1,200.00	108682
10	13-02-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,200.00		0.00	0715
11	19-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		44,550.00		44,550.00	108682
12	19-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		48,015.00		92,565.00	108682
13	19-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		26,304.30		118,869.30	108682
14	19-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00		127,779.30	108682
15	20-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		92,790.00		220,569.30	108682
16	20-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00		222,819.30	108682
17	21-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		250.00		223,069.30	108682
18	21-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		2,100.00		225,169.30	108682
19	21-02-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,350.00		222,819.30	0715
20	26-02-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-4,500.00		218,319.30	0715
21	26-02-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		1,360.00		219,679.30	108682
22	26-02-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-91,900.00		127,779.30	0715
Total :					Total Cr.	248,812.29	Total Dr.	-243,992.97	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	127,779.30
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เงินดื่กลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>127,779.30</u>

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

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

ลงชื่อ.....
(นางอากัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-04150-9	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการว่างงาน	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	27-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-660.51		-660.51	0715
2	03-02-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		660.51		0.00	0715
3	03-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-57,089.99		-57,089.99	0715
4	03-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		57,089.99		0.00	0715
5	03-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,247.00		-5,247.00	108682
6	03-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		5,247.00		0.00	108682
7	03-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,269.16		-3,269.16	0715
8	03-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		3,269.16		0.00	0715
9	05-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,050.00		-3,050.00	0715
10	05-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		3,050.00		0.00	0715
11	06-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-58,780.00		-58,780.00	0715
12	06-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		58,780.00		0.00	0715
13	11-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-11,419.00		-11,419.00	0715
14	11-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		11,419.00		0.00	0715
15	13-02-2025	21759	CWTRC	7151084366	10373277	-11,316.95		-11,316.95	0715
16	13-02-2025	21759	OTID	Overdraft protection		11,316.95		0.00	0715
17	14-02-2025	670216	CWTRC	7156003534	10373275	-298.53		-298.53	0715
18	14-02-2025	670216	OTID	Overdraft protection		298.53		0.00	0715
19	14-02-2025	21759	CWTRC	7151059728	10373276	-4,928.96		-4,928.96	0715
20	14-02-2025	21759	OTID	Overdraft protection		4,928.96		0.00	0715
21	17-02-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10373274	-1,025.64		-1,025.64	0700
22	17-02-2025	90180	OTID	Overdraft protection		1,025.64		0.00	0700
23	17-02-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:6314 ICAS INCL R1	10373273	-2,088.20		-2,088.20	0700
24	17-02-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,088.20		0.00	0700
25	21-02-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-38.55		-38.55	0715
26	21-02-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		38.55		0.00	0715
27	24-02-2025	670216	CWTRC	7156003534	10373278	-452.34		-452.34	0715
28	24-02-2025	670216	OTID	Overdraft protection		452.34		0.00	0715
29	25-02-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10373279	-899.94		-899.94	0700
30	25-02-2025	90180	OTID	Overdraft protection		899.94		0.00	0700
31	26-02-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-2,828.00		-2,828.00	0715
32	26-02-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,828.00		0.00	0715
33	26-02-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-2,946.00		-2,946.00	0715
34	26-02-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,946.00		0.00	0715
35	26-02-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-14,104.00		-14,104.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
36	26-02-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		14,104.00		0.00	0715
37	26-02-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00		-2,904.00	0715
38	26-02-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00		0.00	0715
39	26-02-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-192,030.93		-192,030.93	0715
40	26-02-2025	93999	OTID	Overdraft protection		192,030.93		0.00	0715
41	27-02-2025	670216	CWTPC		10373282	-41,190.97		-41,190.97	0715
42	27-02-2025	670216	OTID	Overdraft protection		41,190.97		0.00	0715
43	27-02-2025	670216	CWTPC		10373281	-146,532.94		-146,532.94	0715
44	27-02-2025	670216	OTID	Overdraft protection		146,532.94		0.00	0715
45	27-02-2025	21759	CWTRC	7156011871	10373280	-60.00		-60.00	0715
46	27-02-2025	21759	OTID	Overdraft protection		60.00		0.00	0715
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						563,161.61		-563,161.61	

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



Account Detail

Account No.	715-0-44846-1	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการร่วมบริหารกิจการท่าอากาศยาน	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,637,507.29	Available Balance	1,637,507.29
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	1,916.34
Last Transaction Date	27-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-660.51		2,200,008.39	0715
2	03-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-57,089.99		2,142,918.40	0715
3	03-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		2,137,671.40	108682
4	03-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,269.16		2,134,402.24	0715
5	05-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,050.00		2,131,352.24	0715
6	06-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-58,780.00		2,072,572.24	0715
7	11-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-11,419.00		2,061,153.24	0715
8	13-02-2025	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,316.95		2,049,836.29	0715
9	14-02-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-298.53		2,049,537.76	0715
10	14-02-2025	21759	OTOS	TFR-7156041509		-4,928.96		2,044,608.80	0715
11	17-02-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,025.64		2,043,583.16	0700
12	17-02-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,088.20		2,041,494.96	0700
13	21-02-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-38.55		2,041,456.41	0715
14	24-02-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-452.34		2,041,004.07	0715
15	25-02-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		2,040,104.13	0700
16	26-02-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,828.00		2,037,276.13	0715
17	26-02-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,946.00		2,034,330.13	0715
18	26-02-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-14,104.00		2,020,226.13	0715
19	26-02-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		2,017,322.13	0715
20	26-02-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-192,030.93		1,825,291.20	0715
21	27-02-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-41,190.97		1,784,100.23	0715
22	27-02-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-146,532.94		1,637,567.29	0715
23	27-02-2025	21759	OTOS	TFR-7156041509		-60.00		1,637,507.29	0715
Total :						0.00		-563,161.61	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,637,507.29

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,637,507.29

ลงชื่อ



(นางสาวบุษกร กันวัด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

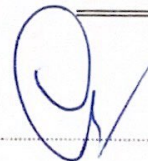


(นายชมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ



(นางอภิสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ร.ต.อ.เฉลิมฉัตร บ.ป.ระจก	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ ร.ต.อ.เฉลิมฉัตร บ.ป.ระจก
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,534.00	Available Balance	2,534.00
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	2.39
Last Transaction Date	13-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2025	931000	BSD02	DOE FUND/200715		3,050.00		7,050.00	108682
2	05-02-2025	21759	OT05	TFR-7156030930		-7,050.00		0.00	0715
3	11-02-2025	931000	BSD02	DOE FUND/200715		2,334.00		2,334.00	108682
4	13-02-2025	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		200.00		2,534.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						5,584.00		-7,050.00	

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

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	บาท
หน่วยงานย่อย		-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๖,๙๑๖.๐๐		บาท
เงินฝากธนาคาร	๒,๕๓๔.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งปสจยยอดเงินสด

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

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

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

ลงชื่อ.....
(นายขมา ชูสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/อำเภอ

ประจำวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร	-	- เงินคงอยู่ 4916.-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 10051 บาท

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

(นายเกษมา ชูสุข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
 กรรมการ
 (นายเกษมา ชูสุข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[Signature]
 กรรมการ
 (นางสาววงศศิธร หิงจร)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
 วิทยาระดับ

กรรมการ

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางธัญภรณ์ คุ้มทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.03.2568

Report Time : 09:08:25

User name : A17003000861001

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