

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	825,541.00	(825,541.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,470,097.01	811,241.00	(741,250.00)	11,540,088.01
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	42,100.00	786,441.00	(815,541.00)	13,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	127,779.30	273,180.91	(274,170.91)	126,789.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,637,507.29	1,079,735.00	(406,498.12)	2,310,744.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	277,180.91	(277,180.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

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/ยอื่น	(371,802.74)	0.00	0.00	(371,802.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(208,289.86)	0.00	0.00	(208,289.86)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(856,032.98)	0.00	0.00	(856,032.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,297,757.19)	0.00	0.00	(2,297,757.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

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	(329,504.05)	0.00	0.00	(329,504.05)
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	(1,014,725.77)	0.00	0.00	(1,014,725.77)
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	(1,512.17)	0.00	0.00	(1,512.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,070.00)	163,507.63	(162,507.63)	(128,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,226.19	(20,226.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	137,946.00	(137,946.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,290.70	(1,290.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	262.05	(262.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(64,300.00)	734,750.00	(695,150.00)	(24,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,651,007.29)	410,998.12	(1,094,735.00)	(2,334,744.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,397.01)	0.00	(42,291.00)	(116,688.01)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,260,000.00)	0.00	(23,000.00)	(11,283,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

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	(71,000.00)	0.00	(16,000.00)	(87,000.00)
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)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(10,500.00)	0.00	(5,000.00)	(15,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(463,950.00)	0.00	(92,790.00)	(556,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,025,833.87)	0.00	(223,649.82)	(1,249,483.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,350.00)	0.00	(250.00)	(4,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(223,629.50)	0.00	(4,000.00)	(227,629.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,850,457.51)	0.00	(809,541.00)	(5,659,998.51)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,640,775.00)	0.00	(736,450.00)	(5,377,225.00)
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	463,950.00	92,790.00	0.00	556,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,500.00	25,500.00	0.00	125,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	250.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	2,120.00	0.00	9,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	2,400.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,405.00	8,468.00	0.00	29,873.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,301.20	1,118.00	0.00	31,419.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,800.00	200.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	710,922.22	150,710.00	0.00	861,632.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,563.69	14,185.88	0.00	49,749.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,887.47	4,046.63	0.00	9,934.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,914.48	3,755.01	0.00	14,669.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,484.48	631.30	0.00	3,115.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,567.00	1,255.00	0.00	3,822.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	395.00	0.00	0.00	395.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,341.78	0.00	0.00	13,341.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,935.89	0.00	0.00	8,935.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,031.72	0.00	0.00	38,031.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,294.18	0.00	0.00	146,294.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,404.83	0.00	0.00	2,404.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,141.77	0.00	0.00	20,141.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	242.67	0.00	0.00	242.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ปี 2568

Report time : 09:59:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,578.31	0.00	0.00	1,578.31
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,850,457.51	809,541.00	0.00	5,659,998.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	73,456.01	16,500.00	0.00	89,956.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	223,629.50	4,000.00	0.00	227,629.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,651,275.00	736,750.00	0.00	5,388,025.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	7,438,071.33	(7,438,071.33)	0.00



(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,450,533.47
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	126,789.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	2,310,744.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	13,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,540,088.01
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	27,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	116,688.01
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,282,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	12,700.00
เงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการยื่นให้สิทธิและรับสิทธิของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 (10799)	1,700.00



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,540,088.01
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,540,088.01
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ


ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการออมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- มี.ค.68 ไม่มี -						
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางอำภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ

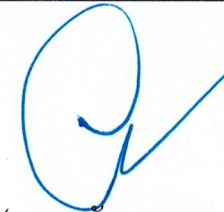


ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภิสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.04.2568

เวลา : 11:35:38

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,470,097.01
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,433,397.01
03.03.2568	1600013364	RX	7159171549859836	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,434,397.01
05.03.2568	1600013576	RX	7159171550877346	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,435,397.01
07.03.2568	1600013860	RX	7159171551710022	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,438,397.01
11.03.2568	1600014065	RX	7159171552894168	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,440,397.01
12.03.2568	1600014242	RX	7159171553069991	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,443,397.01
14.03.2568	1600014499	RX	7159171554041772	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,446,397.01
17.03.2568	1600014603	RX	7159171554471736	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,447,397.01
19.03.2568	1600014883	RX	7159171555461338	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,448,397.01
25.03.2568	1600015447	RX	7159171557346085	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,450,397.01
26.03.2568	1600015557	RX	7159171557773071	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,452,397.01
27.03.2568	1600015687	RX	7159171558258873	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,455,397.01
31.03.2568	1600015942	RX	7159171559348057	17003	1700300086	1700300086	42,291.00	0.00	
	1600015948	RX	7159171559347661	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,498,688.01
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							65,291.00	0.00	11,498,688.01
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัท									13,500.00
03.03.2568	1600013272	RX	7152175900009813	17003	1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	
	1600013273	RX	7152175900009912	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	21,500.00
04.03.2568	0200001120	JO	3400000281	17003	1700300086	1700300086	0.00	4,000.00	
	1600013484	RX	7159171550480653	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	
	1600013489	RX	7159171550480752	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	29,500.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 142 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.04.2568

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

เวลา : 11:35:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.03.2568	0200001128	J3	0100006042	17003		1700300086	0.00	500.00	
	1500003024	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	2,000.00	27,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							20,000.00	6,500.00	27,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									23,200.00
03.03.2568	1600013367	RX	7159171549859539	17003	1700300086	1700300086	41,100.00	0.00	64,300.00
04.03.2568	1600013493	RX	7159171550480158	17003	1700300086	1700300086	41,400.00	0.00	105,700.00
05.03.2568	1500003023	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	64,300.00	
	1600013578	RX	7159171550877148	17003	1700300086	1700300086	26,100.00	0.00	67,500.00
06.03.2568	1600013665	RX	7159171551380561	17003	1700300086	1700300086	16,800.00	0.00	84,300.00
07.03.2568	1600013857	RX	7159171551709736	17003	1700300086	1700300086	63,500.00	0.00	147,800.00
11.03.2568	1500003129	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	147,800.00	
	1600014070	RX	7159171552827838	17003	1700300086	1700300086	20,700.00	0.00	
	1600014071	RX	7159171552893376	17003	1700300086	1700300086	20,200.00	0.00	40,900.00
12.03.2568	1600014240	RX	7159171553069793	17003	1700300086	1700300086	19,000.00	0.00	59,900.00
13.03.2568	1600014290	RX	7159171553533804	17003	1700300086	1700300086	39,900.00	0.00	99,800.00
14.03.2568	1600014500	RX	7159171554041574	17003	1700300086	1700300086	69,500.00	0.00	169,300.00
17.03.2568	1600014577	RX	7159171554471637	17003	1700300086	1700300086	49,300.00	0.00	218,600.00
18.03.2568	1500003239	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	169,300.00	
	1600014678	RX	7159171554970696	17003	1700300086	1700300086	16,000.00	0.00	65,300.00
19.03.2568	1600014888	RX	7159171555461239	17003	1700300086	1700300086	46,400.00	0.00	111,700.00
20.03.2568	1600015058	RX	7159171555854150	17003	1700300086	1700300086	48,300.00	0.00	160,000.00
21.03.2568	1600015123	RX	7159171556242535	17003	1700300086	1700300086	32,650.00	0.00	192,650.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 142 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.04.2568

เวลา : 11:35:38

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.03.2568	1600015326	RX	7159171556692191	17003	1700300086	1700300086	25,700.00	0.00	218,350.00
25.03.2568	1600015453	RX	7159171557345699	17003	1700300086	1700300086	62,600.00	0.00	280,950.00
26.03.2568	1600015553	RX	715917155772982	17003	1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	284,950.00
27.03.2568	1600015688	RX	7159171558258774	17003	1700300086	1700300086	31,200.00	0.00	316,150.00
28.03.2568	1500003459	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	316,150.00	
	1600015756	RX	7159171558786344	17003	1700300086	1700300086	37,200.00	0.00	37,200.00
31.03.2568	1500003506	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	37,200.00	
	1600015944	RX	7159171559347463	17003	1700300086	1700300086	12,700.00	0.00	12,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							724,250.00	734,750.00	12,700.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
05.03.2568	1500003001	RI	1700300004	17003	1700300004	1700300086	1,700.00	0.00	1,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							1,700.00	0.00	1,700.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							811,241.00	741,250.00	11,540,088.01
รวมทั้งสิ้น							811,241.00	741,250.00	11,540,088.01

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 142 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 01.04.2568

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 11:48:46

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	14,000.00	3	3	0
R2	801,541.00	36	36	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.04.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:45:24

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000182				0.00		03.03.2568	R2	1300013361	41,100.00	เอกสารผ่านรายการ		03.03.2568	RX	1600013367	41,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000182				0.00					41,100.00		-41,100.00					
R680000183				0.00		03.03.2568	R2	1300013357	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.03.2568	RX	1600013364	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000183				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R680000184	03.03.2568	RA	1000015844	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.03.2568	R1	1200002513	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000184		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000185	03.03.2568	RB	1000015845	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.03.2568	R2	1300013266	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.03.2568	RX	1600013272	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000185		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R680000186	03.03.2568	RB	1000015846	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.03.2568	R2	1300013267	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.03.2568	RX	1600013273	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000186		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000187	03.03.2568	RB	1000015847	41,400.00	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2568	R2	1300013485	41,400.00	เอกสารผ่านรายการ		04.03.2568	RX	1600013493	41,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000187		RB		41,400.00					41,400.00		0.00					
R680000188	03.03.2568	RA	1000015848	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2568	R1	1200002550	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000188		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R680000189	03.03.2568	RB	1000015849	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2568	R2	1300013480	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.03.2568	RX	1600013484	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000189		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R680000190	03.03.2568	RB	1000015850	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.03.2568	R2	1300013482	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.03.2568	RX	1600013489	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000190		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000191	04.03.2568	RB	1000015994	26,100.00	เอกสารผ่านรายการ	05.03.2568	R2	1300013569	26,100.00	เอกสารผ่านรายการ		05.03.2568	RX	1600013578	26,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000191		RB		26,100.00					26,100.00		0.00					
R680000192	04.03.2568	RB	1000015995	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	05.03.2568	R2	1300013571	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		05.03.2568	RX	1600013576	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000192		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000193	05.03.2568	RB	1000016170	16,800.00	เอกสารผ่านรายการ	06.03.2568	R2	1300013657	16,800.00	เอกสารผ่านรายการ		06.03.2568	RX	1600013665	16,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000193		RB		16,800.00					16,800.00		0.00					
R680000194	06.03.2568	RB	1000016307	63,500.00	เอกสารผ่านรายการ	07.03.2568	R2	1300013843	63,500.00	เอกสารผ่านรายการ		07.03.2568	RX	1600013857	63,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000194		RB		63,500.00					63,500.00		0.00					
R680000195	06.03.2568	RB	1000016308	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.03.2568	R2	1300013853	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.03.2568	RX	1600013860	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000195		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000196	06.03.2568	RA	1000016309	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.03.2568	R1	1200002607	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000196		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000197	07.03.2568	RB	1000016465	20,700.00	เอกสารผ่านรายการ	11.03.2568	R2	1300014063	20,700.00	เอกสารผ่านรายการ		11.03.2568	RX	1600014070	20,700.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000197		RB		20,700.00					20,700.00		0.00					
R680000198	10.03.2568	RB	1000016674	20,200.00	เอกสารผ่านรายการ	11.03.2568	R2	1300014064	20,200.00	เอกสารผ่านรายการ		11.03.2568	RX	1600014071	20,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000198		RB		20,200.00					20,200.00		0.00					
R680000199	10.03.2568	RB	1000016675	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.03.2568	R2	1300014058	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.03.2568	RX	1600014065	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000199		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000200	11.03.2568	RB	1000016744	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.03.2568	R2	1300014232	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.03.2568	RX	1600014240	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000200		RB		19,000.00					19,000.00		0.00					
R680000201	11.03.2568	RB	1000016745	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.03.2568	R2	1300014234	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.03.2568	RX	1600014242	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000201		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000202	12.03.2568	RB	1000016915	39,900.00	เอกสารผ่านรายการ	13.03.2568	R2	1300014288	39,900.00	เอกสารผ่านรายการ		13.03.2568	RX	1600014290	39,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000202		RB		39,900.00					39,900.00		0.00					
R680000203	13.03.2568	RB	1000017046	69,500.00	เอกสารผ่านรายการ	14.03.2568	R2	1300014492	69,500.00	เอกสารผ่านรายการ		14.03.2568	RX	1600014500	69,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000203		RB		69,500.00					69,500.00		0.00					
R680000204	13.03.2568	RB	1000017047	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.03.2568	R2	1300014487	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.03.2568	RX	1600014499	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000204		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000205	14.03.2568	RB	1000017212	49,300.00	เอกสารผ่านรายการ	17.03.2568	R2	1300014571	49,300.00	เอกสารผ่านรายการ		17.03.2568	RX	1600014577	49,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000205		RB		49,300.00					49,300.00		0.00					
R680000206	14.03.2568	RB	1000017213	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.03.2568	R2	1300014595	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.03.2568	RX	1600014603	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000206		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000207	17.03.2568	RB	1000017355	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.03.2568	R2	1300014676	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.03.2568	RX	1600014678	16,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000207		RB		16,000.00					16,000.00		0.00					
R680000208	18.03.2568	RB	1000017533	46,400.00	เอกสารผ่านรายการ	19.03.2568	R2	1300014878	46,400.00	เอกสารผ่านรายการ		19.03.2568	RX	1600014888	46,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000208		RB		46,400.00					46,400.00		0.00					
R680000209	18.03.2568	RB	1000017536	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.03.2568	R2	1300014880	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		19.03.2568	RX	1600014883	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000209		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000210	19.03.2568	RB	1000017695	48,300.00	เอกสารผ่านรายการ	20.03.2568	R2	1300015051	48,300.00	เอกสารผ่านรายการ		20.03.2568	RX	1600015058	48,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000210		RB		48,300.00					48,300.00		0.00					
R680000211	20.03.2568	RB	1000017822	32,650.00	เอกสารผ่านรายการ	21.03.2568	R2	1300015116	32,650.00	เอกสารผ่านรายการ		21.03.2568	RX	1600015123	32,650.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000211		RB		32,650.00					32,650.00		0.00					
R680000212	21.03.2568	RB	1000017968	25,700.00	เอกสารผ่านรายการ	24.03.2568	R2	1300015320	25,700.00	เอกสารผ่านรายการ		24.03.2568	RX	1600015326	25,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000212		RB		25,700.00					25,700.00		0.00					
R680000213	24.03.2568	RB	1000018145	62,600.00	เอกสารผ่านรายการ	25.03.2568	R2	1300015447	62,600.00	เอกสารผ่านรายการ		25.03.2568	RX	1600015453	62,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000213		RB		62,600.00					62,600.00		0.00					
R680000214	24.03.2568	RB	1000018147	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.03.2568	R2	1300015441	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		25.03.2568	RX	1600015447	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000214		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000215	24.03.2568	RA	1000018151	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	25.03.2568	R1	1200002879	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000215		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000216	25.03.2568	RB	1000018285	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.03.2568	R2	1300015545	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.03.2568	RX	1600015553	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000216		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R68000217	25.03.2568	RB	1000018286	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	26.03.2568	R2	1300015546	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.03.2568	RX	1600015557	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000217		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000218	26.03.2568	RB	1000018426	31,200.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2568	R2	1300015681	31,200.00	เอกสารผ่านรายการ		27.03.2568	RX	1600015688	31,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000218		RB		31,200.00					31,200.00		0.00					
R68000219	26.03.2568	RB	1000018427	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.03.2568	R2	1300015680	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.03.2568	RX	1600015687	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000219		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000220	27.03.2568	RB	1000018589	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ	28.03.2568	R2	1300015749	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ		28.03.2568	RX	1600015756	37,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000220		RB		37,200.00					37,200.00		0.00					
R68000221	28.03.2568	RB	1000018728	12,700.00	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2568	R2	1300015938	12,700.00	เอกสารผ่านรายการ		31.03.2568	RX	1600015944	12,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000221		RB		12,700.00					12,700.00		0.00					
R68000222	28.03.2568	RB	1000018729	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2568	R2	1300015942	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.03.2568	RX	1600015948	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000222		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000223	28.03.2568	RB	1000018731	42,291.00	เอกสารผ่านรายการ	31.03.2568	R2	1300015935	42,291.00	เอกสารผ่านรายการ		31.03.2568	RX	1600015942	42,291.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000223		RB		42,291.00					42,291.00		0.00					
R68000224	31.03.2568	RB	1000018885	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000224		RB		12,000.00					0.00		12,000.00					
R68000225	31.03.2568	RB	1000018887	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000225		RB		1,000.00					0.00		1,000.00					

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 มีนาคม 2568

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 83 บัญชี คิดเป็น 1.205 %

รายงาน ณ วันที่ 01 เมษายน 2568 เวลา 11:37

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

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			5.07-

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

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

ลงชื่อ.....
(นายกษมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/อำเภอ

ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	นำตรวจรายการ 8000.-
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ 29-30 ส.ค. 68
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	ได้ชำระรับ - จ่าย
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง
 (นายเกษม ชูสุข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ (นายเกษม ชูสุข) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ (นางสาวอรุณ คจร) นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ทราบแล้ว

หัวหน้ากองคลัง (นางอรุณศรี ชูทอง) จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.04.2568

Report Time : 11:38:29

User name : A17003000861001

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

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	2,310,070.33	Available Balance	2,310,070.33
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	2,836.06
Last Transaction Date	01-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-55,769.99		1,581,737.30	0715
2	03-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,269.16		1,578,468.14	0715
3	03-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		1,573,221.14	108682
4	03-03-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-647.17		1,572,573.97	0715
5	05-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-63,730.00		1,508,843.97	0715
6	11-03-2025	931000	BSD14	กองทุนต่างค่า/200383		874,595.00		2,383,438.97	108682
7	17-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-2,000.00		2,381,438.97	0715
8	21-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-1,718.00		2,379,720.97	0715
9	27-03-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-20,094.00		2,359,626.97	0715
10	27-03-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-3,000.00		2,356,626.97	0715
11	27-03-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,828.00		2,353,798.97	0715
12	27-03-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		2,350,894.97	0715
13	27-03-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-245,290.80		2,105,604.17	0715
14	31-03-2025	931002	BSD14	กองทุนต่างค่า/200383		205,140.00		2,310,744.17	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,079,735.00	-406,498.12

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

2,310,744.17

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,310,744.17

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์สรา 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	01-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-55,769.99		-55,769.99	0715
2	03-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		55,769.99		0.00	0715
3	03-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,269.16		-3,269.16	0715
4	03-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		3,269.16		0.00	0715
5	03-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,247.00		-5,247.00	108682
6	03-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		5,247.00		0.00	108682
7	03-03-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-647.17		-647.17	0715
8	03-03-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		647.17		0.00	0715
9	05-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-63,730.00		-63,730.00	0715
10	05-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		63,730.00		0.00	0715
11	17-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-2,000.00		-2,000.00	0715
12	17-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		2,000.00		0.00	0715
13	21-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-1,718.00		-1,718.00	0715
14	21-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		1,718.00		0.00	0715
15	27-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-20,094.00		-20,094.00	0715
16	27-03-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		20,094.00		0.00	0715
17	27-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-3,000.00		-3,000.00	0715
18	27-03-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0715
19	27-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-2,828.00		-2,828.00	0715
20	27-03-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,828.00		0.00	0715
21	27-03-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00		-2,904.00	0715
22	27-03-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00		0.00	0715
23	27-03-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-245,290.80		-245,290.80	0715
24	27-03-2025	93999	OTID	Overdraft protection		245,290.80		0.00	0715
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						406,498.12	-406,498.12		

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	126,789.30	Available Balance	126,789.30
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	27-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-127,779.30		0.00	0715
2	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.00		740.00	108682
3	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		980.00	108682
4	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00		1,230.00	108682
5	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,500.00		15,730.00	108682
6	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00		16,350.00	108682
7	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		16,950.00	108682
8	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.99		17,692.99	108682
9	05-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-17,692.99		0.00	0715
10	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		200.00	108682
11	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		820.00		1,020.00	108682
12	17-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		4,982.62	108682
13	17-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,020.00		3,962.62	0715
14	17-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,962.62		0.00	108682
15	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00	108682
16	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		5,320.00	108682
17	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		6,440.00	108682
18	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,304.30		32,744.30	108682
19	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,015.00		80,759.30	108682
20	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,140.00		83,899.30	108682
21	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		92,809.30	108682
22	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,560.00		136,369.30	108682
23	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		92,790.00		229,159.30	108682
24	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		231,409.30	108682
25	21-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,140.00		228,269.30	108682
26	21-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-6,440.00		221,829.30	0715
27	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		225,429.30	108682
28	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,128.00		229,557.30	108682
29	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		240,557.30	108682
30	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		368.00		240,925.30	108682
31	25-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-19,096.00		221,829.30	0715
32	27-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-4,500.00		217,329.30	0715
33	27-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-90,540.00		126,789.30	0715
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					273,180.91	-274,170.91			

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 126,789.30

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจังกักไวยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

126,789.30

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

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	05-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	21759	CWCH	หักบัญชี	10283752	-10,000.00		0.00	0715
2	05-03-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
3	05-03-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-4,000.00		0.00	0715
Total :								Total Cr.	Total Dr.
								4,000.00	-14,000.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....



(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

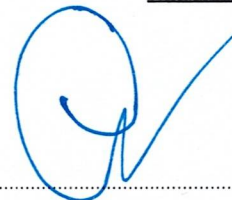


(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

 Account No. **715-6-04202-5** Account Status **Active**

 Account Name **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 **01-04-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-41,100.00		1,000.00	0715
2	03-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
3	03-03-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00		800.00	0715
4	03-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		6,800.00	0715
5	03-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		54,600.00		61,400.00	0715
6	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-41,400.00		20,000.00	0715
7	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00		12,000.00	0715
8	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00		3,000.00	0715
9	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
10	04-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,000.00		12,000.00	0715
11	04-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,100.00		27,100.00	0715
12	05-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-26,100.00		1,000.00	0715
13	05-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
14	05-03-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00		800.00	0715
15	05-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00		3,800.00	0715
16	05-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		13,000.00		16,800.00	0715
17	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,800.00		0.00	0715
18	06-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		68,500.00		68,500.00	0715
19	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-63,500.00		5,000.00	0715
20	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		2,000.00	0715
21	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
22	10-03-2025	931000	BCD14	ADJ_QR Code ED/108682		19,200.00		19,200.00	108682
23	10-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,700.00		34,900.00	0715
24	10-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,500.00		41,400.00	0715
25	11-03-2025	931000	BCD14	ADJUST_EDC/108778		1,500.00		42,900.00	108682
26	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20,700.00		22,200.00	0715
27	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20,200.00		2,000.00	0715
28	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
29	11-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		15,900.00		15,900.00	0715
30	11-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00		22,000.00	0715
31	12-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-19,000.00		3,000.00	0715
32	12-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
33	12-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		36,100.00		36,100.00	0715
34	12-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,800.00		39,900.00	0715
35	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-39,900.00		0.00	0715
36	13-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		56,900.00		56,900.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
37	13-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		15,600.00		72,500.00	0715
38	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-69,500.00		3,000.00	0715
39	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
40	14-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		49,400.00		49,400.00	0715
41	14-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		900.00		50,300.00	0715
42	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-49,300.00		1,000.00	0715
43	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
44	17-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		9,100.00		9,100.00	0715
45	17-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,900.00		16,000.00	0715
46	18-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,000.00		0.00	0715
47	18-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		41,700.00		41,700.00	0715
48	18-03-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		5,700.00		47,400.00	0715
49	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-46,400.00		1,000.00	0715
50	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
51	19-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		48,300.00		48,300.00	0715
52	20-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-48,300.00		0.00	0715
53	20-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		32,650.00		32,650.00	0715
54	21-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-32,650.00		0.00	0715
55	21-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		19,600.00		19,600.00	0715
56	21-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00		25,700.00	0715
57	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-25,700.00		0.00	0715
58	24-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		58,600.00		58,600.00	0715
59	24-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		10,000.00		68,600.00	0715
60	25-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-62,600.00		6,000.00	0715
61	25-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		4,000.00	0715
62	25-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		0.00	0715
63	25-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		2,900.00		2,900.00	0715
64	25-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,100.00		6,000.00	0715
65	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		2,000.00	0715
66	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
67	26-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		19,000.00		19,000.00	0715
68	26-03-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,100.00		22,100.00	0715
69	26-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,100.00		34,200.00	0715
70	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-31,200.00		3,000.00	0715
71	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
72	27-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		16,900.00		16,900.00	0715
73	27-03-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		14,100.00		31,000.00	0715
74	27-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,200.00		37,200.00	0715
75	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-37,200.00		0.00	0715
76	28-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		55,791.00		55,791.00	0715
77	28-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00		55,991.00	0715
78	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-12,700.00		43,291.00	0715
79	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		42,291.00	0715
80	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-42,291.00		0.00	0715
81	31-03-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		6,900.00		6,900.00	0715
82	31-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00		13,000.00	0715
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						786,441.00	-815,541.00		

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 13,000.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ยอดผิดพลาดจากระบบปรับปรุงบัญชี

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

13,000.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-04368-4	Account Status	Active
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกันนาย		
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกันนาย		
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 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร คั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชกร สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Alias Name	ตราพระราชกร สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ
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	3.66
Last Transaction Date	25-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2025	931001	BSD02	DOE FUND/200715		550.00		3,084.00	108682
2	17-03-2025	931002	BSD14	Prachuap. empl/200715		200.00		3,284.00	108682
3	17-03-2025	931002	BSD02	DOE FUND/200715		2,000.00		5,284.00	108682
4	25-03-2025	931000	BSD14	Prachuap. empl/200715		3,968.00		9,252.00	108682
5	25-03-2025	670216	OTOS	TFR-7156030930		-9,252.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						6,718.00	-9,252.00		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินทรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	8,000.00	บาท
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	<u>2,000.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>-</u>	บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กันวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

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

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	บาท
หน่วยงานย่อย		-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๘,๐๐๐.๐๐		บาท
เงินฝากธนาคาร	-	๘,๐๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ

(นางสาวบุษกร กั้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับรอง

Account Detail

 Account No. **715-6-03093-0** Account Status **Active**

 Account Name **นครongrachakar sanng.jidhanganjinghridprachanay**

 Alias Name **นครongrachakar sanng.jidhanganjinghridprachanay**

 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 **25-03-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-03-2025	670216	CWCH		10275988	-9,252.00		-9,252.00	0715
2	25-03-2025	670216	OTID	Overdraft protection		9,252.00		0.00	0715
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						9,252.00		-9,252.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทดรองราชการ

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา