

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

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	831,142.75	(831,142.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,540,088.01	761,142.75	(715,147.01)	11,586,083.75
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	13,000.00	1,002,442.75	(831,142.75)	184,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,789.30	269,196.55	(277,468.00)	118,517.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,797.01	(45,797.01)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,310,744.17	0.00	(464,090.66)	1,846,653.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	314,993.56	(314,993.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(374,541.78)	0.00	0.00	(374,541.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(210,124.38)	0.00	0.00	(210,124.38)
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	(863,753.61)	0.00	0.00	(863,753.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,327,791.09)	0.00	0.00	(2,327,791.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

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	(329,948.76)	0.00	0.00	(329,948.76)
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	(1,018,485.65)	0.00	0.00	(1,018,485.65)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระป๋าย	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระป๋าย	(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	(1,561.99)	0.00	0.00	(1,561.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(128,070.00)	215,447.31	(207,092.31)	(119,715.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,600.00	(19,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	129,350.00	(129,350.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,293.99	(1,293.99)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	124.12	(124.12)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,700.00)	648,850.00	(785,900.00)	(161,750.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,334,744.17)	470,090.66	(52,500.00)	(1,917,153.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(116,688.01)	39,797.01	(3,542.75)	(80,433.75)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,283,000.00)	0.00	(73,000.00)	(11,356,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

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/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	585,538.81	0.00	0.00	585,538.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.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/ตค่าปรับคดี	(87,000.00)	0.00	(70,000.00)	(157,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(5.94)	0.00	0.00	(5.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,445.00)	0.00	0.00	(2,445.00)
4206010199	รายได้มิใช่ภาษีอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	(15,500.00)	0.00	(17,500.00)	(33,000.00)
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	(556,740.00)	0.00	(92,790.00)	(649,530.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,249,483.69)	0.00	(197,088.85)	(1,446,572.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,600.00)	0.00	(850.00)	(5,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(227,629.50)	0.00	(45,797.01)	(273,426.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,659,998.51)	0.00	(761,142.75)	(6,421,141.26)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,377,225.00)	0.00	(648,850.00)	(6,026,075.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	556,740.00	92,790.00	0.00	649,530.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	125,000.00	25,500.00	0.00	150,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร รัฐ	2,500.00	0.00	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 : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,800.00	480.00	0.00	10,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,873.00	500.00	0.00	30,373.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,419.20	14,150.00	0.00	45,569.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	861,632.22	146,814.00	0.00	1,008,446.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,749.57	0.00	0.00	49,749.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,934.10	0.00	0.00	9,934.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,669.49	0.00	0.00	14,669.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,115.78	631.30	0.00	3,747.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	395.00	0.00	0.00	395.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,080.82	0.00	0.00	16,080.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	10,770.41	0.00	0.00	10,770.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	45,752.35	0.00	0.00	45,752.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,328.08	0.00	0.00	176,328.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,849.54	0.00	0.00	2,849.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,901.65	0.00	0.00	23,901.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 14:33:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	292.49	0.00	0.00	292.49
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,578.31	0.00	0.00	1,578.31
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	5,659,998.51	761,142.75	0.00	6,421,141.26
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	89,956.01	70,000.00	0.00	159,956.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,629.50	45,797.01	0.00	273,426.51
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,388,025.00	669,350.00	0.00	6,057,375.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	6,586,203.52	(6,586,203.52)	0.00


 (นางอภัสรา ชุมทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	2,149,471.36
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	118,517.85
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,846,653.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	184,300.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,586,083.75
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	70,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	80,433.75
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนทำงานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,307,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	26,450.00
เงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการยื่นให้สิทธิและรับสิทธิของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 (10799)	1,700.00

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,586,083.75
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>11,586,083.75</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กั้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอากัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.05.2568

เวลา : 14:15:33

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,540,088.01
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,498,688.01
01.04.2568	1600016048	RX	7159171560025839	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,499,688.01
02.04.2568	1600016298	RX	7159171560513601	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,502,688.01
03.04.2568	0200001408	JO	3400000361	17003	1700300086	1700300086	0.00	39,797.01	
	1600016410	RX	7159171560871595	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,465,891.00
04.04.2568	1600016517	RX	7159171561258684	17003	1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	11,469,891.00
09.04.2568	1600016714	RX	7159171562298080	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,472,891.00
17.04.2568	1600017103	RX	7159171563721494	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,473,891.00
18.04.2568	1600017263	RX	7159171564230758	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,476,891.00
22.04.2568	1600017600	RX	7159171565246485	17003	1700300086	1700300086	3,542.75	0.00	
	1600017601	RX	7159171565246188	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,481,433.75
23.04.2568	1600017703	RX	7159171565576451	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,484,433.75
29.04.2568	1600018181	RX	7159171567486462	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,486,433.75
30.04.2568	1600018302	RX	7159171568001141	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,487,433.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							28,542.75	39,797.01	11,487,433.75
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัท									27,000.00
02.04.2568	1500003590	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	3,000.00	24,000.00
09.04.2568	1600016712	RX	7159171562298288	17003	1700300086	1700300086	10,500.00	0.00	
	1600016718	RX	7159171562298486	17003	1700300086	1700300086	3,500.00	0.00	38,000.00
11.04.2568	1600016978	RX	7159171563569238	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	
	1600016992	RX	7159171563569139	17003	1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	46,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.05.2568

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

เวลา : 14:15:33

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
17.04.2568	1500003764	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	3,500.00	
	1500003765	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	2,000.00	
	1600017105	RX	7159171563721999	17003	1700300086	1700300086	22,500.00	0.00	
	1600017107	RX	7159171563722187	17003	1700300086	1700300086	7,500.00	0.00	70,500.00
18.04.2568	1600017244	RX	7159171564231144	17003	1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	
	1600017255	RX	7159171564231342	17003	1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	76,500.00
22.04.2568	0200001618	JO	3400000396	17003	1700300086	1700300086	0.00	6,000.00	
	1500003836	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	7,500.00	
	1500003837	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	1,500.00	
	1600017594	RX	7159171565246881	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	
	1600017598	RX	7159171565247079	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	73,500.00
25.04.2568	1500003927	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	3,000.00	70,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัชนี							70,000.00	26,500.00	70,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									12,700.00
01.04.2568	1600016055	RX	7159171560025433	17003	1700300086	1700300086	12,000.00	0.00	24,700.00
02.04.2568	1500003591	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	24,700.00	
	1600016297	RX	7159171560513502	17003	1700300086	1700300086	200.00	0.00	
	1600016306	RX	7159171560513205	17003	1700300086	1700300086	55,400.00	0.00	55,600.00
03.04.2568	1600016402	RX	7159171560871298	17003	1700300086	1700300086	24,400.00	0.00	80,000.00
04.04.2568	1600016510	RX	7159171561258486	17003	1700300086	1700300086	29,400.00	0.00	109,400.00
08.04.2568	1600016672	RX	7159171561708536	17003	1700300086	1700300086	51,550.00	0.00	160,950.00
09.04.2568	1600016720	RX	7159171562297892	17003	1700300086	1700300086	52,600.00	0.00	213,550.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 01.05.2568

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

เวลา : 14:15:33

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.04.2568	1600016917	RX	7159171562843767	17003	1700300086	1700300086	11,400.00	0.00	224,950.00
11.04.2568	1600016987	RX	7159171563568644	17003	1700300086	1700300086	35,000.00	0.00	259,950.00
17.04.2568	1500003763	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	259,950.00	
	1600017104	RX	7159171563721395	17003	1700300086	1700300086	94,600.00	0.00	94,600.00
18.04.2568	1600017253	RX	7159171564230352	17003	1700300086	1700300086	26,700.00	0.00	121,300.00
21.04.2568	1600017397	RX	7159171564689116	17003	1700300086	1700300086	8,900.00	0.00	130,200.00
22.04.2568	1500003835	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	130,200.00	
	1600017607	RX	7159171565245792	17003	1700300086	1700300086	41,700.00	0.00	41,700.00
23.04.2568	1600017702	RX	7159171565576253	17003	1700300086	1700300086	19,100.00	0.00	60,800.00
24.04.2568	1600017784	RX	7159171566015019	17003	1700300086	1700300086	94,200.00	0.00	155,000.00
25.04.2568	1500003929	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	155,000.00	
	1600017942	RX	7159171566554678	17003	1700300086	1700300086	52,500.00	0.00	52,500.00
29.04.2568	1600018164	RX	7159171567486363	17003	1700300086	1700300086	9,400.00	0.00	
	1600018168	RX	7159171567486561	17003	1700300086	1700300086	17,100.00	0.00	79,000.00
30.04.2568	1500004016	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	79,000.00	
	1600018311	RX	7159171568000953	17003	1700300086	1700300086	26,450.00	0.00	26,450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							662,600.00	648,850.00	26,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									1,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	1,700.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							761,142.75	715,147.01	11,586,083.75
รวมทั้งสิ้น							761,142.75	715,147.01	11,586,083.75

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date :

01.05.2568

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time :

14:45:44

ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	70,000.00	6	6	0
R2	761,142.75	41	41	0

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ : 01.05.2568
เวลา : 14:35:03

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
รหัสพื้นที่ : 7700 ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ผ่านรายการ : 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568
รายงาน ณ วันที่ : 01 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
23.04.2568	3600009248	1102010101	K1	P680000209		1700300086	6,080.00
*							6,080.00
**							6,080.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.05.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

Report time : 14:45:00

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000224				0.00		01.04.2568	R2	1300016058	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.04.2568	RX	1600016055	12,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000224				0.00					12,000.00		-12,000.00					
R68000225				0.00		01.04.2568	R2	1300016049	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.04.2568	RX	1600016048	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000225				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R68000226	01.04.2568	RB	1000019068	55,600.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2568	R2	1300016290	200.00	เอกสารผ่านรายการ		02.04.2568	RX	1600016297	200.00	เอกสารผ่านรายการ
	02.04.2568	RB	1000019241	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2568	R2	1300016299	55,400.00	เอกสารผ่านรายการ		02.04.2568	RX	1600016306	55,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000226		RB		80,000.00					55,600.00		24,400.00					
R68000227	01.04.2568	RB	1000019069	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	02.04.2568	R2	1300016291	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		02.04.2568	RX	1600016298	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000227		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000228				0.00		03.04.2568	R2	1300016396	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2568	RX	1600016402	24,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000228				0.00					24,400.00		-24,400.00					
R68000229	02.04.2568	RB	1000019244	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2568	R2	1300016404	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.04.2568	RX	1600016410	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000229		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000230	02.04.2568	RA	1000019246	30,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.04.2568	R1	1200003035	30,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000230		RA		30,000.00					30,000.00		0.00					
R68000231	03.04.2568	RB	1000019425	29,400.00	เอกสารผ่านรายการ	04.04.2568	R2	1300016504	29,400.00	เอกสารผ่านรายการ		04.04.2568	RX	1600016510	29,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000231		RB		29,400.00					29,400.00		0.00					
R68000232	03.04.2568	RB	1000019427	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.04.2568	R2	1300016509	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.04.2568	RX	1600016517	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000232		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R68000233	04.04.2568	RB	1000019538	51,550.00	เอกสารผ่านรายการ	08.04.2568	R2	1300016663	51,550.00	เอกสารผ่านรายการ		08.04.2568	RX	1600016672	51,550.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000233		RB		51,550.00					51,550.00		0.00					
R68000234	08.04.2568	RB	1000019724	52,600.00	เอกสารผ่านรายการ	09.04.2568	R2	1300016719	52,600.00	เอกสารผ่านรายการ		09.04.2568	RX	1600016720	52,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000234		RB		52,600.00					52,600.00		0.00					
R68000235	08.04.2568	RB	1000019727	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.04.2568	R2	1300016707	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		09.04.2568	RX	1600016714	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000235		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000236	08.04.2568	RA	1000019729	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.04.2568	R1	1200003129	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000236		RA		6,000.00					6,000.00		0.00					
R68000237	08.04.2568	RB	1000019731	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ	09.04.2568	R2	1300016706	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ		09.04.2568	RX	1600016712	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000237		RB		10,500.00					10,500.00		0.00					
R68000238	08.04.2568	RB	1000019734	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ	09.04.2568	R2	1300016708	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ		09.04.2568	RX	1600016718	3,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000238		RB		3,500.00					3,500.00		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000239	09.04.2568	RB	1000019868	11,400.00	เอกสารผ่านรายการ	10.04.2568	R2	1300016909	11,400.00	เอกสารผ่านรายการ		10.04.2568	RX	1600016917	11,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000239		RB		11,400.00					11,400.00		0.00					
R68000240	10.04.2568	RB	1000020043	35,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.04.2568	R2	1300016978	35,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.04.2568	RX	1600016987	35,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000240		RB		35,000.00					35,000.00		0.00					
R68000241	10.04.2568	RA	1000020045	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.04.2568	R1	1200003178	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000241		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000242	10.04.2568	RB	1000020046	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.04.2568	R2	1300016979	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.04.2568	RX	1600016992	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000242		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R68000243	10.04.2568	RB	1000020049	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.04.2568	R2	1300016971	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.04.2568	RX	1600016978	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000243		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000244	11.04.2568	RB	1000020196	94,600.00	เอกสารผ่านรายการ	17.04.2568	R2	1300017097	94,600.00	เอกสารผ่านรายการ		17.04.2568	RX	1600017104	94,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000244		RB		94,600.00					94,600.00		0.00					
R68000245	11.04.2568	RB	1000020198	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.04.2568	R2	1300017096	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.04.2568	RX	1600017103	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000245		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000246	11.04.2568	RA	1000020200	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.04.2568	R1	1200003199	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000246		RA		20,000.00					20,000.00		0.00					
R68000247	11.04.2568	RB	1000020205	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ	17.04.2568	R2	1300017100	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ		17.04.2568	RX	1600017105	22,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000247		RB		22,500.00					22,500.00		0.00					
R68000248	11.04.2568	RB	1000020207	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ	17.04.2568	R2	1300017099	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ		17.04.2568	RX	1600017107	7,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000248		RB		7,500.00					7,500.00		0.00					
R68000249	17.04.2568	RB	1000020308	26,700.00	เอกสารผ่านรายการ	18.04.2568	R2	1300017250	26,700.00	เอกสารผ่านรายการ		18.04.2568	RX	1600017253	26,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000249		RB		26,700.00					26,700.00		0.00					
R68000250	17.04.2568	RB	1000020309	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.04.2568	R2	1300017244	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.04.2568	RX	1600017263	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000250		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000251	17.04.2568	RA	1000020310	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.04.2568	R1	1200003211	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000251		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R68000252	17.04.2568	RB	1000020311	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	18.04.2568	R2	1300017241	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		18.04.2568	RX	1600017244	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000252		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R68000253	17.04.2568	RB	1000020312	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	18.04.2568	R2	1300017245	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		18.04.2568	RX	1600017255	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000253		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R68000254	18.04.2568	RB	1000020444	8,900.00	เอกสารผ่านรายการ	21.04.2568	R2	1300017392	8,900.00	เอกสารผ่านรายการ		21.04.2568	RX	1600017397	8,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000254		RB		8,900.00					8,900.00		0.00					
R68000255	21.04.2568	RB	1000020618	41,700.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2568	R2	1300017595	41,700.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2568	RX	1600017607	41,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000255		RB		41,700.00					41,700.00		0.00					
R68000256	21.04.2568	RB	1000020619	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2568	R2	1300017593	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2568	RX	1600017601	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000256		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000257	21.04.2568	RB	1000020620	3,542.75	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2568	R2	1300017592	3,542.75	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2568	RX	1600017600	3,542.75	เอกสารผ่านรายการ
R68000257		RB		3,542.75					3,542.75		0.00					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000258	21.04.2568	RA	1000020621	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2568	R1	1200003255	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000258		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R68000259	21.04.2568	RB	1000020623	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2568	R2	1300017588	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2568	RX	1600017594	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000259		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R68000260	21.04.2568	RB	1000020625	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.04.2568	R2	1300017591	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.04.2568	RX	1600017598	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000260		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000261	22.04.2568	RB	1000020776	19,100.00	เอกสารผ่านรายการ	23.04.2568	R2	1300017695	19,100.00	เอกสารผ่านรายการ		23.04.2568	RX	1600017702	19,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000261		RB		19,100.00					19,100.00		0.00					
R68000262	22.04.2568	RB	1000020777	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.04.2568	R2	1300017700	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.04.2568	RX	1600017703	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000262		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R68000263	23.04.2568	RB	1000020924	94,200.00	เอกสารผ่านรายการ	24.04.2568	R2	1300017770	94,200.00	เอกสารผ่านรายการ		24.04.2568	RX	1600017784	94,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000263		RB		94,200.00					94,200.00		0.00					
R68000264	24.04.2568	RB	1000021061	52,500.00	เอกสารผ่านรายการ	25.04.2568	R2	1300017932	52,500.00	เอกสารผ่านรายการ		25.04.2568	RX	1600017942	52,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000264		RB		52,500.00					52,500.00		0.00					
R68000265	25.04.2568	RB	1000021195	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ	29.04.2568	R2	1300018157	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2568	RX	1600018164	9,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000265		RB		9,400.00					9,400.00		0.00					
R68000266	25.04.2568	RB	1000021197	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.04.2568	R2	1300018173	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2568	RX	1600018181	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000266		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000267	28.04.2568	RB	1000021472	17,100.00	เอกสารผ่านรายการ	29.04.2568	R2	1300018159	17,100.00	เอกสารผ่านรายการ		29.04.2568	RX	1600018168	17,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000267		RB		17,100.00					17,100.00		0.00					
R68000268	29.04.2568	RB	1000021528	26,450.00	เอกสารผ่านรายการ	30.04.2568	R2	1300018300	26,450.00	เอกสารผ่านรายการ		30.04.2568	RX	1600018311	26,450.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000268		RB		26,450.00					26,450.00		0.00					
R68000269	29.04.2568	RB	1000021529	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.04.2568	R2	1300018293	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.04.2568	RX	1600018302	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000269		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000270	30.04.2568	RB	1000021707	135,300.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000270		RB		135,300.00					0.00		135,300.00					
R68000271	30.04.2568	RB	1000021708	49,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000271		RB		49,000.00					0.00		49,000.00					

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสานยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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

ลงชื่อ

(นางสาวบุษกร กันวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายกษมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ _____

ประจำวันที 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินสด 1,600.-
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค _____ ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____		

รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

(นายเกษม ชูสุข)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

A
 (นายเกษม ชูสุข)
 กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Om
 (นายจิรศักดิ์ แสงทอง)
 กรรมการ
 นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ
 ทราบแล้ว

_____ กรรมการ

Om
 (นายเกษม ชูสุข)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25 _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2568

Report Time : 14:35:49

User name : A17003000861001

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

1,846,653.51

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,846,653.51

ลงชื่อ

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายชอุมา ชูลช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

(นางอภิสร่า ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-0-44846-1	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUJAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,846,653.51	Available Balance	1,846,653.51
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	3,802.19
Last Transaction Date	29-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-673.84		2,310,070.33	0715
2	01-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-60,410.00		2,249,660.33	0715
3	01-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,269.16		2,246,391.17	0715
4	01-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		2,241,144.17	108682
5	09-04-2025	21759	OTOS	TFR-7156041509		-20,830.41		2,220,313.76	0715
6	10-04-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-298.53		2,220,015.23	0715
7	10-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-47,160.00		2,172,855.23	0715
8	10-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-31,077.76		2,141,777.47	0715
9	10-04-2025	21759	OTOS	TFR-7156041509		-5,997.03		2,135,780.44	0715
10	10-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-242.24		2,135,538.20	0715
11	24-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-2,880.00		2,132,658.20	0715
12	25-04-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-443.20		2,132,215.00	0715
13	25-04-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,038.51		2,131,176.49	0700
14	28-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,866.00		2,128,310.49	0715
15	28-04-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-251,849.84		1,876,460.65	0715
16	28-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-38.44		1,876,422.21	0715
17	28-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,828.00		1,873,594.21	0715
18	28-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-5,832.00		1,867,762.21	0715
19	28-04-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-18,146.00		1,849,616.21	0715
20	29-04-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		1,848,716.27	0700
21	29-04-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,062.76		1,846,653.51	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-464,090.66	


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

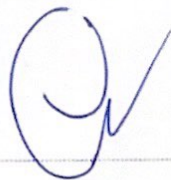
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
<u>หัก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ส่งจ่ายวันที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	บาท

ลงชื่อ 
(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นายชมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางอำสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-04150-9	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการออมทรัพย์	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIERI 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	29-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-673.84		-673.84	0715
2	01-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		673.84		0.00	0715
3	01-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-60,410.00		-60,410.00	0715
4	01-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		60,410.00		0.00	0715
5	01-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,269.16		-3,269.16	0715
6	01-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		3,269.16		0.00	0715
7	01-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,247.00		-5,247.00	108682
8	01-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		5,247.00		0.00	108682
9	09-04-2025	21759	CWTRC	7151084366	10373285	-20,830.41		-20,830.41	0715
10	09-04-2025	21759	OTID	Overdraft protection		20,830.41		0.00	0715
11	10-04-2025	670216	CWTRC	7156003534	10373283	-298.53		-298.53	0715
12	10-04-2025	670216	OTID	Overdraft protection		298.53		0.00	0715
13	10-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-47,160.00		-47,160.00	0715
14	10-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		47,160.00		0.00	0715
15	10-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-31,077.76		-31,077.76	0715
16	10-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		31,077.76		0.00	0715
17	10-04-2025	21759	CWTRC	7151059728	10373284	-5,997.03		-5,997.03	0715
18	10-04-2025	21759	OTID	Overdraft protection		5,997.03		0.00	0715
19	10-04-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-242.24		-242.24	0715
20	10-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		242.24		0.00	0715
21	24-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-2,880.00		-2,880.00	0715
22	24-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		2,880.00		0.00	0715
23	25-04-2025	670216	CWTRC	7156003534	10373286	-443.20		-443.20	0715
24	25-04-2025	670216	OTID	Overdraft protection		443.20		0.00	0715
25	25-04-2025	90180	CBCA	SBK-34 SBR-35 ICAS INCL R1	10373289	-1,038.51		-1,038.51	0700
26	25-04-2025	90180	OTID	Overdraft protection		1,038.51		0.00	0700
27	28-04-2025	ITBANK	PBOWP	94952-0994000548095		-2,866.00		-2,866.00	0715
28	28-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,866.00		0.00	0715
29	28-04-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-251,849.84		-251,849.84	0715
30	28-04-2025	93999	OTID	Overdraft protection		251,849.84		0.00	0715
31	28-04-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-38.44		-38.44	0715
32	28-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		38.44		0.00	0715
33	28-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-2,828.00		-2,828.00	0715
34	28-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,828.00		0.00	0715
35	28-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-5,832.00		-5,832.00	0715
36	28-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		5,832.00		0.00	0715
37	28-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-18,146.00		-18,146.00	0715
38	28-04-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		18,146.00		0.00	0715
39	29-04-2025	90180	CBCA	SBK-1 SBR-133 ICAS INCL R1	10373288	-899.94		-899.94	0700
40	29-04-2025	90180	OTID	Overdraft protection		899.94		0.00	0700
41	29-04-2025	90180	CBCA	SBK-2 SBR-6314 ICAS INCL R1	10373287	-2,062.76		-2,062.76	0700
42	29-04-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,062.76		0.00	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						464,090.66	-464,090.66		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 118,517.85

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

118,517.85

ลงชื่อ 

(นางสาวบุษกร กันววงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 

(นายชมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-02532-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	118,517.85	Available Balance	118,517.85
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	28-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-126,789.30		0.00	0715
2	08-04-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		25,500.00		25,500.00	108682
3	08-04-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		850.00		26,350.00	108682
4	08-04-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		742.99		27,092.99	108682
5	08-04-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		120.00		27,212.99	108682
6	08-04-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00		27,812.99	108682
7	08-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-27,812.99		0.00	0715
8	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00		900.00	108682
9	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		980.00		1,880.00	108682
10	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		17,537.85		19,417.85	108682
11	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00		28,417.85	108682
12	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		44,055.00		72,472.85	108682
13	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		4,750.00		77,222.85	108682
14	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		1,315.71		78,538.56	108682
15	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		1,600.00		80,138.56	108682
16	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		3,200.00		83,338.56	108682
17	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00		92,248.56	108682
18	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		48,015.00		140,263.56	108682
19	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00		142,513.56	108682
20	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		92,790.00		235,303.56	108682
21	24-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,500.00		233,803.56	108682
22	24-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-20,245.71		213,557.85	0715
23	25-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		6,080.00		219,637.85	108682
24	28-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-96,620.00		123,017.85	0715
25	28-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-4,500.00		118,517.85	0715
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					269,196.55	-277,468.00			

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS


บวก เช็คค้างจ่าย


เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	สั่งจ่ายวันที่	-


หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ 
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นายกษมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางอาริสรา เพ็ทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-02994-0	Account Status	Active
Account Name	ช.นง.จิตรภาวณ จ.ประจวบ (เงินเดือน)	Alias Name	ช.นง.จิตรภาวณ จ.ประจวบ (เงินเดือน)
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	24-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-04-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		39,797.01		39,797.01	108682
2	08-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-36,227.01		3,570.00	0715
3	08-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-3,570.00		0.00	108682
4	24-04-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
5	24-04-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-6,000.00		0.00	0715
Total :									
						Total Cr.		45,797.01	
									Total Dr.
									-45,797.01

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC


สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5


กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	184,300.00
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	
เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	
ยอดผิดพลาดจากระบบรอปรับบัญชี	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>184,300.00</u>

ลงชื่อ 
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นายชุกมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางอามัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-04202-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจัดหารานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	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	01-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-12,000.00		1,000.00	0715
2	01-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
3	01-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		58,600.00		58,600.00	0715
4	02-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-55,400.00		3,200.00	0715
5	02-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-200.00		3,000.00	0715
6	02-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
7	02-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		46,300.00		46,300.00	0715
8	02-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		11,000.00		57,300.00	0715
9	02-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		57,400.00	0715
10	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-24,400.00		33,000.00	0715
11	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		30,000.00	0715
12	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-30,000.00		0.00	0715
13	03-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		33,400.00		33,400.00	0715
14	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-29,400.00		4,000.00	0715
15	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		0.00	0715
16	04-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		49,150.00		49,150.00	0715
17	04-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,400.00		51,550.00	0715
18	08-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-51,550.00		0.00	0715
19	08-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		70,200.00		70,200.00	0715
20	08-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		5,400.00		75,600.00	0715
21	09-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-52,600.00		23,000.00	0715
22	09-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		20,000.00	0715
23	09-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00		14,000.00	0715
24	09-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-10,500.00		3,500.00	0715
25	09-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,500.00		0.00	0715
26	09-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		7,600.00		7,600.00	0715
27	09-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00		8,400.00	0715
28	09-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		3,000.00		11,400.00	0715
29	10-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-11,400.00		0.00	0715
30	10-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		37,800.00		37,800.00	0715
31	10-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,200.00		39,000.00	0715
32	10-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		45,000.00	0715
33	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-35,000.00		10,000.00	0715
34	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		8,000.00	0715
35	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00		2,000.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
36	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
37	11-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		145,600.00		145,600.00	0715
38	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-94,600.00		51,000.00	0715
39	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		50,000.00	0715
40	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20,000.00		30,000.00	0715
41	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-22,500.00		7,500.00	0715
42	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,500.00		0.00	0715
43	17-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,700.00		39,700.00	0715
44	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-26,700.00		13,000.00	0715
45	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		10,000.00	0715
46	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		6,000.00	0715
47	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,500.00		1,500.00	0715
48	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,500.00		0.00	0715
49	18-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,700.00		8,700.00	0715
50	18-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00		8,900.00	0715
51	21-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,900.00		0.00	0715
52	21-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		44,142.75		44,142.75	0715
53	21-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,000.00		48,142.75	0715
54	21-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		18,100.00		66,242.75	0715
55	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-41,700.00		24,542.75	0715
56	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		23,542.75	0715
57	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,542.75		20,000.00	0715
58	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00		12,000.00	0715
59	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00		3,000.00	0715
60	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
61	22-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		21,800.00		21,800.00	0715
62	22-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		300.00		22,100.00	0715
63	23-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-19,100.00		3,000.00	0715
64	23-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
65	23-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		94,200.00		94,200.00	0715
66	24-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-94,200.00		0.00	0715
67	24-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		52,100.00		52,100.00	0715
68	24-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00		52,500.00	0715
69	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-52,500.00		0.00	0715
70	25-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		11,400.00		11,400.00	0715
71	28-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,000.00		28,400.00	0715
72	28-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		28,500.00	0715
73	29-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,400.00		19,100.00	0715
74	29-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		17,100.00	0715
75	29-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-17,100.00		0.00	0715
76	29-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		11,350.00		11,350.00	0715
77	29-04-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		4,500.00		15,850.00	0715
78	29-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		11,600.00		27,450.00	0715
79	30-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-26,450.00		1,000.00	0715
80	30-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
81	30-04-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		175,200.00		175,200.00	0715
82	30-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,100.00		184,300.00	0715

Total : Total Cr. 1,002,442.75 Total Dr. -831,142.75

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย


เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่


หัก เงินฝากระหว่างทาง

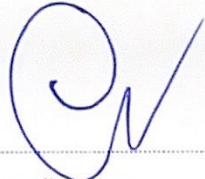
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-
-
-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ 
(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นายเกษมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ 
(นางอารีย์รา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บังคับบัญชา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	715-6-04368-4	Account Status	Active
Account Name	ผลิตภัณฑ์ในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกึ่งนาย		
Alias Name	ผลิตภัณฑ์ในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกึ่งนาย		
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 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 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 กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินตรงราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่ค้ำจ่าย

เงินประกันสังคมของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอากัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-6-03093-0	Account Status	Active
Account Name	อาคารพาณิชย์ ถนนสีลม แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร		
Alias Name	อาคารพาณิชย์ ถนนสีลม แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร		
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	29-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-04-2025	21759	CWCH	เงินสด	10275989	-5,000.00		-5,000.00	0715
2	29-04-2025	21759	OTID	Overdraft protection		5,000.00		0.00	0715
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					5,000.00	-5,000.00			

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 เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	1,600.00	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>8,400.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>-</u>	บาท

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

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

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



Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ ณ บ.กรุงธนบุรี	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์ ณ บ.กรุงธนบุรี
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	5.17
Last Transaction Date	29-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	931001	BSD02	DOE FUND/200715		2,000.00		2,000.00	108682
2	10-04-2025	931002	BSD02	DOE FUND/200715		2,100.00		4,100.00	108682
3	24-04-2025	931001	BSD14	Prachuap. empl/200715		900.00		5,000.00	108682
4	29-04-2025	21759	OTOS	TFR-7156030930		-5,000.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.		Total Br.	
						5,000.00		-5,000.00	

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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		<u>-</u>	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-		บาท
หน่วยงานย่อย	-		บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๘,๔๐๐.๐๐</u>	<u>๘,๔๐๐.๐๐</u>	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๑,๖๐๐.๐๐		บาท
เงินฝากธนาคาร	<u>-</u>	<u>๑,๖๐๐.๐๐</u>	บาท

ลงชื่อ


(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ


(นางอภัสรา ชุมทอง)

ผู้รับรอง

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์รา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 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