

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	312.00	(312.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	958,462.00	(958,462.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,586,083.75	945,150.00	(919,585.50)	11,611,648.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	184,300.00	833,550.00	(960,150.00)	57,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	118,517.85	321,979.29	(312,717.84)	127,779.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,485.50	(62,485.50)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,846,653.51	0.00	(421,406.44)	1,425,247.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,080.00	13,610.00	(13,990.00)	5,700.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	384,464.79	(384,464.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

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	(377,192.47)	0.00	0.00	(377,192.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(211,899.73)	0.00	0.00	(211,899.73)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,852,889.00)	0.00	0.00	(3,852,889.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,169,090.00	0.00	0.00	1,169,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(871,225.30)	0.00	0.00	(871,225.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,356,856.17)	0.00	0.00	(2,356,856.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	352,275.86	0.00	0.00	352,275.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(330,250.32)	0.00	0.00	(330,250.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,149,545.52	0.00	0.00	1,149,545.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,022,124.20)	0.00	0.00	(1,022,124.20)
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	(1,610.20)	0.00	0.00	(1,610.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(119,715.00)	200,173.75	(209,528.75)	(129,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,900.00)	19,800.00	(17,380.00)	(5,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,106.79	(23,106.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	200,287.00	(200,287.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,197.15	(1,197.15)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	165.51	(165.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(161,750.00)	855,600.00	(760,550.00)	(66,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,917,153.51)	479,906.44	(15,000.00)	(1,452,247.07)
21-12010199	เงินประกันอื่น	(80,433.75)	3,985.50	0.00	(76,448.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,356,000.00)	0.00	(34,000.00)	(11,390,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(44,758.33)	0.00	0.00	(44,758.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	585,538.81	0.00	0.00	585,538.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,415,977.78	0.00	0.00	1,415,977.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(157,000.00)	2,000.00	(19,000.00)	(174,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(312.00)	(312.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5.94)	0.00	0.00	(5.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,445.00)	0.00	0.00	(2,445.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(33,000.00)	0.00	(5,000.00)	(38,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(649,530.00)	0.00	(96,050.00)	(745,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,446,572.54)	0.00	(274,293.49)	(1,720,866.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(273,426.51)	0.00	(62,485.50)	(335,912.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,421,141.26)	0.00	(945,150.00)	(7,366,291.26)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,026,075.00)	0.00	(855,600.00)	(6,881,675.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	649,530.00	96,050.00	0.00	745,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	150,500.00	25,540.00	0.00	176,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	19,920.00	0.00	27,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,930.00	14,220.00	0.00	64,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,280.00	1,440.00	0.00	11,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,373.00	11,352.00	0.00	41,725.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,569.20	8,690.00	0.00	54,259.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	145.00	0.00	8,145.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,008,446.22	155,580.00	0.00	1,164,026.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,749.57	16,865.99	0.00	66,615.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,934.10	4,766.42	0.00	14,700.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,669.49	3,711.03	0.00	18,380.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,747.08	1,262.60	0.00	5,009.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,822.00	754.00	0.00	4,576.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
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	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,731.51	0.00	0.00	18,731.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,545.76	0.00	0.00	12,545.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,224.04	0.00	0.00	53,224.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,393.16	0.00	0.00	205,393.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.06.2568

ประจำงวด 8 ปี 2568

Report time : 11:26:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,151.10	0.00	0.00	3,151.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,540.20	0.00	0.00	27,540.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	340.70	0.00	0.00	340.70
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.	6,421,141.26	945,150.00	0.00	7,366,291.26
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	159,956.01	13,312.00	0.00	173,268.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	273,426.51	62,485.50	0.00	335,912.01
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,057,375.00	857,100.00	0.00	6,914,475.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	7,552,680.26	(7,552,680.26)	0.00

(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,610,726.37
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	127,779.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,425,247.07
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	57,700.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,611,648.25
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	24,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	76,448.25
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,390,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	19,000.00
เงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการยื่นให้สิทธิและรับสิทธิของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 (10799)	1,700.00



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,611,648.25

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

11,611,648.25

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013



(นางอัมสร่า ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ


ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- พ.ค.68 ไม่มี -						
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ


ข้อมูลบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
22 พ.ค. 68	2025-3600010519	K1	P680000250	ยืมเงินค่าใช้จ่ายอบรมโครงการ	1700300086	5,700.00	6/2568	20 พ.ค. 68	5,700.00	-
				ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ						
				กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ						
				อาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ						
รวม						5,700.00	รวม		5,700.00	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.06.2568

เวลา : 11:20:39

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,586,083.75
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,487,433.75
01.05.2568	1600018479	RX	7159171568531027	17003	1700300086	1700300086	49,000.00	0.00	11,536,433.75
02.05.2568	0200001730	JO	3400000418	17003	1700300086	1700300086	0.00	3,985.50	11,532,448.25
07.05.2568	1600018846	RX	7159171569896044	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,534,448.25
08.05.2568	1600018980	RX	7159171570235305	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,535,448.25
14.05.2568	1600019185	RX	7159171571310439	17003	1700300086	1700300086	5,000.00	0.00	11,540,448.25
15.05.2568	1600019368	RX	7159171571712973	17003	1700300086	1700300086	4,000.00	0.00	11,544,448.25
16.05.2568	1600019475	RX	7159171572206982	17003	1700300086	1700300086	13,000.00	0.00	11,557,448.25
19.05.2568	1600019577	RX	7159171572696643	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,559,448.25
20.05.2568	1600019749	RX	7159171573291621	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,561,448.25
26.05.2568	1600020261	RX	7159171574853044	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,563,448.25
27.05.2568	1600020384	RX	7159171575445063	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,565,448.25
28.05.2568	1600020545	RX	7159171575877405	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,566,448.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							83,000.00	3,985.50	11,566,448.25
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบศิริพันธ์									70,500.00
02.05.2568	0200001731	JO	3600009615	17003	1700300086	1700300086	0.00	49,500.00	21,000.00
20.05.2568	1600019743	RX	7159171573291829	17003	1700300086	1700300086	4,500.00	0.00	
	1600019747	RX	7159171573291928	17003	1700300086	1700300086	1,500.00	0.00	27,000.00
21.05.2568	1500004365	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	1,500.00	25,500.00
22.05.2568	0200001872	JO	3400000453	17003	1700300086	1700300086	0.00	9,000.00	16,500.00
28.05.2568	1600020533	RX	7159171575878396	17003	1700300086	1700300086	6,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.06.2568

เวลา : 11:20:39

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600020541	RX	7159171575878693	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	24,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำวชิรชันธ์							14,000.00	60,000.00	24,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									26,450.00
01.05.2568	1600018488	RX	7159171568530938	17003	1700300086	1700300086	135,300.00	0.00	161,750.00
02.05.2568	1500004099	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	161,750.00	
	1600018535	RX	7159171568800306	17003	1700300086	1700300086	8,200.00	0.00	8,200.00
06.05.2568	1600018734	RX	7159171569203836	17003	1700300086	1700300086	17,100.00	0.00	25,300.00
07.05.2568	1600018839	RX	7159171569895856	17003	1700300086	1700300086	40,100.00	0.00	65,400.00
08.05.2568	1600018977	RX	7159171570235206	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	74,400.00
13.05.2568	1600019094	RX	7159171570744250	17003	1700300086	1700300086	85,200.00	0.00	159,600.00
14.05.2568	1600019189	RX	7159171571310033	17003	1700300086	1700300086	163,700.00	0.00	323,300.00
15.05.2568	1600019374	RX	7159171571712775	17003	1700300086	1700300086	36,100.00	0.00	359,400.00
16.05.2568	1600019492	RX	7159171572206685	17003	1700300086	1700300086	20,300.00	0.00	379,700.00
19.05.2568	1600019579	RX	7159171572696346	17003	1700300086	1700300086	52,100.00	0.00	431,800.00
20.05.2568	1600019744	RX	7159171573291522	17003	1700300086	1700300086	30,050.00	0.00	461,850.00
21.05.2568	1500004356	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	461,850.00	
	1600019856	RX	7159171573562287	17003	1700300086	1700300086	18,500.00	0.00	18,500.00
22.05.2568	1600019902	RX	7159171573960761	17003	1700300086	1700300086	15,600.00	0.00	34,100.00
23.05.2568	1600020112	RX	7159171574392508	17003	1700300086	1700300086	11,700.00	0.00	45,800.00
26.05.2568	1600020173	RX	7159171574852856	17003	1700300086	1700300086	58,100.00	0.00	103,900.00
27.05.2568	1500004470	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	103,900.00	
	1600020398	RX	7159171575444875	17003	1700300086	1700300086	7,800.00	0.00	7,800.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 05.06.2568

เวลา : 11:20:39

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.05.2568	1600020534	RX	7159171575876910	17003	1700300086	1700300086	101,500.00	0.00	109,300.00
29.05.2568	1600020647	RX	7159171576462999	17003	1700300086	1700300086	18,800.00	0.00	128,100.00
30.05.2568	1500004576	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	128,100.00	
	1600020771	RX	7159171576869978	17003	1700300086	1700300086	19,000.00	0.00	19,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							848,150.00	855,600.00	19,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									1,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	1,700.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							945,150.00	919,585.50	11,611,648.25
รวมทั้งสิ้น							945,150.00	919,585.50	11,611,648.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date :

04.06.2568

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time :

08:57:47

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	13,000.00	4	4	0
R2	945,150.00	34	34	0

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ : 04.06.2568
เวลา : 08:48:11

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
รหัสพื้นที่ : 7700 ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ผ่านรายการ : 01 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568
รายงาน ณ วันที่ : 04 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
07.05.2568	3600009744	1102010101	K1	P680000231		1700300086	5,250.00
27.05.2568	3600010750	1102010101	G1	253600009744002	ชดใช้เงินยืมตามใบสำคัญที่ 4/68	1700300086	-5,250.00
*							0.00
07.05.2568	3600009745	1102010101	K1	P680000232		1700300086	2,660.00
20.05.2568	3600010393	1102010101	G1	253600009745002	ลูกหนี้ชดใช้เงินยืมตามใบสำคัญที่ 5/2568	1700300086	-2,660.00
*							0.00
07.05.2568	3600009749	1102010101	G1	253600009248002	ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามใบสำคัญที่ 3/68	1700300086	-6,080.00
22.05.2568	3600010519	1102010101	K1	P680000250		1700300086	5,700.00
*							-380.00
**							-380.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.06.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 08:53:59

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000270				0.00		01.05.2568	R2	1300018481	135,300.00	เอกสารผ่านรายการ		01.05.2568	RX	1600018488	135,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000270				0.00					135,300.00		-135,300.00					
R680000271				0.00		01.05.2568	R2	1300018467	49,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.05.2568	RX	1600018479	49,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000271				0.00					49,000.00		-49,000.00					
R680000272	01.05.2568	RB	1000021862	8,200.00	เอกสารผ่านรายการ	02.05.2568	R2	1300018530	8,200.00	เอกสารผ่านรายการ		02.05.2568	RX	1600018535	8,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000272		RB		8,200.00					8,200.00		0.00					
R680000273	02.05.2568	RA	1000022022	312.00	เอกสารผ่านรายการ	02.05.2568	R1	1200003486	312.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000273		RA		312.00					312.00		0.00					
R680000274	02.05.2568	RB	1000022021	17,100.00	เอกสารผ่านรายการ	06.05.2568	R2	1300018725	17,100.00	เอกสารผ่านรายการ		06.05.2568	RX	1600018734	17,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000274		RB		17,100.00					17,100.00		0.00					
R680000275	06.05.2568	RB	1000022103	40,100.00	เอกสารผ่านรายการ	07.05.2568	R2	1300018832	40,100.00	เอกสารผ่านรายการ		07.05.2568	RX	1600018839	40,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000275		RB		40,100.00					40,100.00		0.00					
R680000276	06.05.2568	RB	1000022104	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	07.05.2568	R2	1300018833	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		07.05.2568	RX	1600018846	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000276		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000277	07.05.2568	RB	1000022270	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.05.2568	R2	1300018967	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.05.2568	RX	1600018977	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000277		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R680000278	07.05.2568	RB	1000022271	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.05.2568	R2	1300018971	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.05.2568	RX	1600018980	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000278		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000279	08.05.2568	RB	1000022440	85,200.00	เอกสารผ่านรายการ	13.05.2568	R2	1300019082	85,200.00	เอกสารผ่านรายการ		13.05.2568	RX	1600019094	85,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000279		RB		85,200.00					85,200.00		0.00					
R680000280	13.05.2568	RB	1000022599	163,700.00	เอกสารผ่านรายการ	14.05.2568	R2	1300019179	163,700.00	เอกสารผ่านรายการ		14.05.2568	RX	1600019189	163,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000280		RB		163,700.00					163,700.00		0.00					
R680000281	13.05.2568	RB	1000022600	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.05.2568	R2	1300019175	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.05.2568	RX	1600019185	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000281		RB		5,000.00					5,000.00		0.00					
R680000282	13.05.2568	RA	1000022601	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.05.2568	R1	1200003605	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000282		RA		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000283	14.05.2568	RB	1000022729	36,100.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2568	R2	1300019358	36,100.00	เอกสารผ่านรายการ		15.05.2568	RX	1600019374	36,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000283		RB		36,100.00					36,100.00		0.00					
R680000284	14.05.2568	RB	1000022730	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.05.2568	R2	1300019357	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.05.2568	RX	1600019368	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000284		RB		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000285	15.05.2568	RB	1000022872	20,300.00	เอกสารผ่านรายการ	16.05.2568	R2	1300019486	20,300.00	เอกสารผ่านรายการ		16.05.2568	RX	1600019492	20,300.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000285		RB		20,300.00					20,300.00		0.00					
R680000286	15.05.2568	RB	1000022874	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.05.2568	R2	1300019472	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.05.2568	RX	1600019475	13,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000286		RB		13,000.00					13,000.00		0.00					
R680000287	16.05.2568	RB	1000023019	52,100.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2568	R2	1300019569	52,100.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2568	RX	1600019579	52,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000287		RB		52,100.00					52,100.00		0.00					
R680000288	16.05.2568	RB	1000023021	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	19.05.2568	R2	1300019567	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		19.05.2568	RX	1600019577	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000288		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000289	19.05.2568	RB	1000023179	30,050.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2568	R2	1300019734	30,050.00	เอกสารผ่านรายการ		20.05.2568	RX	1600019744	30,050.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000289		RB		30,050.00					30,050.00		0.00					
R680000290	19.05.2568	RB	1000023181	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2568	R2	1300019737	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		20.05.2568	RX	1600019749	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000290		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000291	19.05.2568	RA	1000023185	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2568	R1	1200003703	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000291		RA		4,000.00					4,000.00		0.00					
R680000292	19.05.2568	RB	1000023186	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2568	R2	1300019733	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.05.2568	RX	1600019743	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000292		RB		4,500.00					4,500.00		0.00					
R680000293	19.05.2568	RB	1000023188	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.05.2568	R2	1300019738	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.05.2568	RX	1600019747	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000293		RB		1,500.00					1,500.00		0.00					
R680000294	20.05.2568	RB	1000023351	18,500.00	เอกสารผ่านรายการ	21.05.2568	R2	1300019847	18,500.00	เอกสารผ่านรายการ		21.05.2568	RX	1600019856	18,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000294		RB		18,500.00					18,500.00		0.00					
R680000295	21.05.2568	RB	1000023476	15,600.00	เอกสารผ่านรายการ	22.05.2568	R2	1300019896	15,600.00	เอกสารผ่านรายการ		22.05.2568	RX	1600019902	15,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000295		RB		15,600.00					15,600.00		0.00					
R680000296	22.05.2568	RB	1000023655	11,700.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2568	R2	1300020103	11,700.00	เอกสารผ่านรายการ		23.05.2568	RX	1600020112	11,700.00	เอกสารผ่านรายการ
	23.05.2568	RB	1000023816	58,100.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000296		RB		69,800.00					11,700.00		58,100.00					
R680000297	22.05.2568	RA	1000023656	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.05.2568	R1	1200003799	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000297		RA		6,000.00					6,000.00		0.00					
R680000298				0.00		26.05.2568	R2	1300020168	58,100.00	เอกสารผ่านรายการ		26.05.2568	RX	1600020173	58,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000298				0.00					58,100.00		-58,100.00					
R680000299	23.05.2568	RA	1000023818	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	26.05.2568	R2	1300020251	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		26.05.2568	RX	1600020261	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
	23.05.2568	RB	1000023826	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000299		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000300	26.05.2568	RB	1000023969	7,800.00	เอกสารผ่านรายการ	27.05.2568	R2	1300020388	7,800.00	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2568	RX	1600020398	7,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000300		RB		7,800.00					7,800.00		0.00					
R680000301	26.05.2568	RB	1000023970	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.05.2568	R2	1300020374	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.05.2568	RX	1600020384	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000301		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000302	27.05.2568	RB	1000024104	101,500.00	เอกสารผ่านรายการ	28.05.2568	R2	1300020524	101,500.00	เอกสารผ่านรายการ		28.05.2568	RX	1600020534	101,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000302		RB		101,500.00					101,500.00		0.00					
R680000303	27.05.2568	RB	1000024105	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.05.2568	R2	1300020535	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.05.2568	RX	1600020545	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R68000303		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R68000304	27.05.2568	RA	1000024106	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.05.2568	R1	1200003850	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R68000304		RA		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000305	27.05.2568	RB	1000024108	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.05.2568	R2	1300020523	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.05.2568	RX	1600020533	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000305		RB		6,000.00					6,000.00		0.00					
R68000306	27.05.2568	RB	1000024109	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	28.05.2568	R2	1300020531	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		28.05.2568	RX	1600020541	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000306		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R68000307	28.05.2568	RB	1000024277	18,800.00	เอกสารผ่านรายการ	29.05.2568	R2	1300020639	18,800.00	เอกสารผ่านรายการ		29.05.2568	RX	1600020647	18,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R68000307		RB		18,800.00					18,800.00		0.00					
R68000308	29.05.2568	RB	1000024411	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.05.2568	R2	1300020759	19,000.00	เอกสารผ่านรายการ		30.05.2568	RX	1600020771	19,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
R68000308		RB		19,000.00					19,000.00		0.00					
R68000309	30.05.2568	RA	1000024578	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	30.05.2568	RB	1000024577	47,700.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000309		RB		51,700.00					0.00		51,700.00					
R68000311	30.05.2568	RB	1000024579	4,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000311		RB		4,500.00					0.00		4,500.00					
R68000312	30.05.2568	RB	1000024580	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R68000312		RB		1,500.00					0.00		1,500.00					

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 87 บัญชี คิดเป็น 1.149 %

รายงาน ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2568 เวลา 08:47

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

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			5.07-

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.06.2568

Report Time : 08:48:42

User name : A17003000861001

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 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.....
(นายเกษมา ชูสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเจ้าพนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนราชการ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ติดลบของสมาชิก 9620-
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2568
เช็ค ฉบับ	-	ไปสมัครรับ - ชำนาญ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๒๕๖๘-๐๕-๓๐

(ลงชื่อ) *AK* เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) *A* หัวหน้ากองคลัง

(นายเกษมา ชูสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

A
กรรมการ
(นายเกษมา ชูสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

WON.
(นางกรรมการ ออกใบส่ง)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากองคลัง
นักวิชาการเงินงานชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางอรวิมล ชูทอง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่ค่างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายชษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-04368-4	Account Status	Active
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกัมภนาบ		
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกัมภนาบ		
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 **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 57,700.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ยอดผิดพลาดจากระบบรอปปรับปรุงบัญชี

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

57,700.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์รา 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 **04-06-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-135,300.00		49,000.00	0715
2	01-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-49,000.00		0.00	0715
3	01-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,100.00		8,100.00	0715
4	01-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		8,200.00	0715
5	02-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,200.00		0.00	0715
6	02-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		8,000.00		8,000.00	0715
7	02-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,100.00		17,100.00	0715
8	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-17,100.00		0.00	0715
9	06-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,600.00		39,600.00	0715
10	06-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,000.00		41,600.00	0715
11	06-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		500.00		42,100.00	0715
12	07-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-40,100.00		2,000.00	0715
13	07-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
14	07-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		10,000.00		10,000.00	0715
15	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00		1,000.00	0715
16	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
17	08-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		83,200.00		83,200.00	0715
18	08-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,000.00		85,200.00	0715
19	13-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-85,200.00		0.00	0715
20	13-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		122,700.00		122,700.00	0715
21	13-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		33,500.00		156,200.00	0715
22	13-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		13,500.00		169,700.00	0715
23	14-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-163,700.00		6,000.00	0715
24	14-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-5,000.00		1,000.00	0715
25	14-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
26	14-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		21,700.00		21,700.00	0715
27	14-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		18,400.00		40,100.00	0715
28	15-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-36,100.00		4,000.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	15-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		0.00	0715
30	15-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		25,800.00		25,800.00	0715
31	15-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,400.00		27,200.00	0715
32	15-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00		33,300.00	0715
33	16-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20,300.00		13,000.00	0715
34	16-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-13,000.00		0.00	0715
35	16-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		41,600.00		41,600.00	0715
36	16-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		400.00		42,000.00	0715
37	16-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,100.00		54,100.00	0715
38	19-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-52,100.00		2,000.00	0715
39	19-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
40	19-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,600.00		39,600.00	0715
41	19-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,600.00		41,200.00	0715
42	19-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		850.00		42,050.00	0715
43	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-30,050.00		12,000.00	0715
44	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		10,000.00	0715
45	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,000.00		6,000.00	0715
46	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-4,500.00		1,500.00	0715
47	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,500.00		0.00	0715
48	20-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,300.00		12,300.00	0715
49	20-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,200.00		18,500.00	0715
50	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-18,500.00		0.00	0715
51	21-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		13,600.00		13,600.00	0715
52	21-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,000.00		15,600.00	0715
53	22-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-15,600.00		0.00	0715
54	22-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,700.00		17,700.00	0715
55	23-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-11,700.00		6,000.00	0715
56	23-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00		0.00	0715
57	23-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		51,000.00		51,000.00	0715
58	23-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,100.00		60,100.00	0715
59	26-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-58,100.00		2,000.00	0715
60	26-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
61	26-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		6,000.00		6,000.00	0715
62	26-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,600.00		9,600.00	0715
63	26-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00		9,800.00	0715
64	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-7,800.00		2,000.00	0715
65	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
66	27-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		109,400.00		109,400.00	0715
67	27-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,100.00		112,500.00	0715
68	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-101,500.00		11,000.00	0715
69	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		10,000.00	0715
70	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		8,000.00	0715
71	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-6,000.00		2,000.00	0715
72	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
73	28-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,800.00		12,800.00	0715
74	28-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		18,800.00	0715
75	29-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-18,800.00		0.00	0715
76	29-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		18,200.00		18,200.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
77	29-05-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00		19,000.00	0715
78	30-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-19,000.00		0.00	0715
79	30-05-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		39,500.00		39,500.00	0715
80	30-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		18,200.00		57,700.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	831,550.00	-958,150.00

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

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายชมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-02994-0	Account Status	Active
Account Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Alias Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	23-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		49,500.00		49,500.00	108682
2	07-05-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		3,985.50		53,485.50	108682
3	07-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-53,485.50		0.00	0715
4	23-05-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
5	23-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-7,000.00		2,000.00	0715
6	23-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-2,000.00		0.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						62,485.50		-62,485.50	

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 127,779.30

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

127,779.30

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ภั้นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)
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	127,779.30	Available Balance	127,779.30
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-118,517.85		0.00	0715
2	07-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,732.00		4,732.00	108682
3	07-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		545.00		5,277.00	108682
4	07-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		5,877.00	108682
5	07-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		8,277.00	108682
6	07-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		320.00		8,597.00	108682
7	07-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		9,997.00	108682
8	07-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-8,597.00		1,400.00	0715
9	08-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,400.00		0.00	108682
10	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00		2,660.00	108682
11	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		3,660.00	108682
12	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,540.00		29,200.00	108682
13	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00		34,450.00	108682
14	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		690.00		35,140.00	108682
15	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00		38,840.00	108682
16	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00		52,040.00	108682
17	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		742.99		52,782.99	108682
18	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		53,382.99	108682
19	13-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-36,482.99		16,900.00	0715
20	13-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-16,900.00		0.00	108682
21	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		3,600.00	108682
22	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00		6,560.00	108682
23	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00		9,220.00	108682
24	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,790.00		11,010.00	108682
25	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		17,730.00	108682
26	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00		21,440.00	108682
27	20-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-11,330.00		10,110.00	0715
28	20-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-10,110.00		0.00	108682
29	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
30	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		6,200.00	108682
31	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		8,670.00	108682
32	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,015.00		56,685.00	108682
33	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		65,595.00	108682
34	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,880.00		70,475.00	108682
35	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		115,025.00	108682
36	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,304.30		141,329.30	108682
37	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		143,579.30	108682
38	23-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,580.00		237,159.30	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
39	23-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-8,670.00		228,489.30	0715
40	23-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-4,880.00		223,609.30	108682
41	28-05-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-91,330.00		132,279.30	0715
42	28-05-2025	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00		127,779.30	0715
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						321,979.29		-312,717.84	

Krung Thal 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 ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,425,247.07

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่	ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,425,247.07

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายภขมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Account Detail

Account No.	715-0-44846-1	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงาน	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,425,247.07	Available Balance	1,425,247.07
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	4,591.32
Last Transaction Date	28-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-673.84		1,845,979.67	0715
2	01-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-65,385.00		1,780,594.67	0715
3	01-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,269.16		1,777,325.51	0715
4	01-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-31,600.00		1,745,725.51	0715
5	02-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		1,740,478.51	108682
6	20-05-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-140.80		1,740,337.71	0715
7	20-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-13,939.20		1,726,398.51	108682
8	20-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-9,060.00		1,717,338.51	0715
9	28-05-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-261,737.44		1,455,601.07	0715
10	28-05-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,904.00		1,452,697.07	0715
11	28-05-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,828.00		1,449,869.07	0715
12	28-05-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-6,000.00		1,443,869.07	0715
13	28-05-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-18,622.00		1,425,247.07	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-421,406.44

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 ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

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

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

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

Account Detail

Account No.	715-6-04150-9	Account Status	Active
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	28-05-2025		

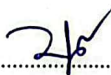
Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-673.84		-673.84	0715
2	01-05-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		673.84		0.00	0715
3	01-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-65,385.00		-65,385.00	0715
4	01-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		65,385.00		0.00	0715
5	01-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-3,269.16		-3,269.16	0715
6	01-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		3,269.16		0.00	0715
7	01-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-31,600.00		-31,600.00	0715
8	01-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		31,600.00		0.00	0715
9	02-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-5,247.00		-5,247.00	108682
10	02-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		5,247.00		0.00	108682
11	20-05-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-140.80		-140.80	0715
12	20-05-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		140.80		0.00	0715
13	20-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-13,939.20		-13,939.20	108682
14	20-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		13,939.20		0.00	108682
15	20-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-9,060.00		-9,060.00	0715
16	20-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		9,060.00		0.00	0715
17	28-05-2025	93999	BPDWT	DOE FUND		-261,737.44		-261,737.44	0715
18	28-05-2025	93999	OTID	Overdraft protection		261,737.44		0.00	0715
19	28-05-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-2,904.00		-2,904.00	0715
20	28-05-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,904.00		0.00	0715
21	28-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-2,828.00		-2,828.00	0715
22	28-05-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,828.00		0.00	0715
23	28-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-6,000.00		-6,000.00	0715
24	28-05-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		6,000.00		0.00	0715
25	28-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-18,622.00		-18,622.00	0715
26	28-05-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		18,622.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						421,406.44	-421,406.44		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินทรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	9,620.00	บาท
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	380.00	บาท
รวมยอดหัก	<u>10,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	บาท

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นายชมา ชุสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการ สมง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Alias Name	ตราของราชการ สมง.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	7.77
Last Transaction Date	23-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	931001	BSD02	DOE FUND/200715		4,855.00		4,855.00	108682
2	01-05-2025	931001	BSD02	DOE FUND/200715		3,000.00		7,855.00	108682
3	07-05-2025	937070	BSD14	Prachuap. empl/200715		545.00		8,400.00	108682
4	23-05-2025	480028	OTOS	TFR-7156030930		-8,400.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						8,400.00		-8,400.00	

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

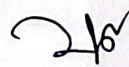
หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
	รวมยอด	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	บาท
หน่วยงานย่อย		-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๙,๖๒๐.๐๐		บาท
เงินฝากธนาคาร	-	๙,๖๒๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ

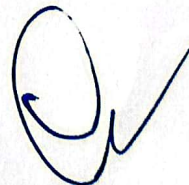


ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทดรองราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บาท

- ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

Account No.	715-6-03093-0	Account Status	Active
Account Name	ทดลองรายการ สنج.จัดหางานจังหวัดประจวบฯ		
Alias Name	ทดลองรายการ สنج.จัดหางานจังหวัดประจวบฯ		
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	23-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-05-2025	480028	CWCH		10275990	-8,400.00		-8,400.00	0715
2	23-05-2025	480028	OTID	Overdraft protection		8,400.00		0.00	0715
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					8,400.00	-8,400.00			

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