

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 930,852.50 | (930,852.50) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,611,648.25 | 916,852.50 | (671,040.00) | 11,857,460.75 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 57,700.00 | 955,372.50 | (930,852.50) | 82,220.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 127,779.30 | 300,818.09 | (306,708.69) | 121,888.70 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 33,970.00 | (33,970.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,425,247.07 | 879,759.72 | (608,309.40) | 1,696,697.39 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 5,700.00 | 9,500.00 | (15,200.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 334,788.09 | (334,788.09) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| 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 | (379,931.51) | 0.00 | 0.00 | (379,931.51) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (213,734.24) | 0.00 | 0.00 | (213,734.24) |
| 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 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (878,838.18) | 0.00 | 0.00 | (878,838.18) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,829,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,829,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,386,890.07) | 0.00 | 0.00 | (2,386,890.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 352,275.86 | 19,290.00 | 0.00 | 371,565.86 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (330,561.93) | 0.00 | 0.00 | (330,561.93) |
| 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 | (1,025,884.12) | 0.00 | 0.00 | (1,025,884.12) |
| 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 | (1,660.02) | 0.00 | 0.00 | (1,660.02) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (129,070.00) | 226,420.42 | (220,470.32) | (123,119.90) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,480.00) | 23,004.00 | (17,524.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 760.02 | (760.02) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 141,333.00 | (141,333.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,350.20 | (1,350.20) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 196.14 | (196.14) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (66,700.00) | 626,070.00 | (863,190.00) | (303,820.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,452,247.07) | 620,309.40 | (902,259.72) | (1,734,197.39) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (76,448.25) | 21,970.00 | (4,182.50) | (58,660.75) |
| 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 | (11,390,000.00) | 0.00 | (48,000.00) | (11,438,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| 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 | (174,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (184,000.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (312.00) | 0.00 | 0.00 | (312.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.94) | 0.00 | 0.00 | (5.94) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,445.00) | 0.00 | 0.00 | (2,445.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกปม. | (38,000.00) | 0.00 | (7,500.00) | (45,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (745,580.00) | 0.00 | (93,580.00) | (839,160.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (124,500.00) | 0.00 | 0.00 | (124,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,720,866.03) | 0.00 | (234,027.84) | (1,954,893.87) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,450.00) | 0.00 | (1,045.00) | (6,495.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (335,912.01) | 0.00 | (33,970.00) | (369,882.01) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,366,291.26) | 0.00 | (916,852.50) | (8,283,143.76) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (6,881,675.00) | 0.00 | (645,360.00) | (7,527,035.00) |
| 5101010115 | คาคอบแทนพวง.ราชการ | 745,580.00 | 93,580.00 | 0.00 | 839,160.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 18,000.00 | 2,250.00 | 0.00 | 20,250.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 176,040.00 | 20,500.00 | 0.00 | 196,540.00 |
| 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 : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| 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 | 1,045.00 | 0.00 | 1,895.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 27,120.00 | 22,293.00 | 0.00 | 49,413.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 64,150.00 | 15,200.00 | 0.00 | 79,350.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,720.00 | 3,030.00 | 0.00 | 14,750.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,300.00 | 1,450.00 | 0.00 | 7,750.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,725.00 | 7,498.00 | 0.00 | 49,223.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 54,259.20 | 11,504.00 | 0.00 | 65,763.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 8,145.00 | 2,200.00 | 0.00 | 10,345.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,164,026.22 | 142,189.80 | 0.00 | 1,306,216.02 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 66,615.56 | 0.00 | 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 : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,700.52 | 0.00 | 0.00 | 14,700.52 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,380.52 | 2,842.24 | 0.00 | 21,222.76 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,009.68 | 631.30 | 0.00 | 5,640.98 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,576.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 395.00 | 100.00 | 0.00 | 495.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 3,600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,470.55 | 0.00 | 0.00 | 21,470.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,380.27 | 0.00 | 0.00 | 14,380.27 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,836.92 | 0.00 | 0.00 | 60,836.92 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 235,427.06 | 0.00 | 0.00 | 235,427.06 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 14:08:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,462.71 | 0.00 | 0.00 | 3,462.71 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,300.12 | 0.00 | 0.00 | 31,300.12 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 390.52 | 0.00 | 0.00 | 390.52 |
| 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. | 7,366,291.26 | 916,852.50 | 0.00 | 8,283,143.76 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก. | 173,268.01 | 14,000.00 | 0.00 | 187,268.01 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 335,912.01 | 33,970.00 | 0.00 | 369,882.01 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (5.07) | 0.00 | 0.00 | (5.07) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 6,914,475.00 | 637,070.00 | 0.00 | 7,551,545.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 | | 0.00 | 7,973,322.42 | (7,973,322.42) | 0.00 |

(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย:บาท)

| | |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) | - |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMIS | |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | 1,900,798.09 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMIS | |
| เงินในรูปประมาณ (1101020603) | 121,880.70 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| เงินนอกงบประมาณ (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 1,696,697.39 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 82,220.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ | |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) | 11,857,460.75 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMIS | |
| เงินสินบนรางวัล (10658) | 37,500.00 |
| เงินประกันสัญญา (10599) | 58,660.75 |
| เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599) | 100,000.00 |
| เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599) | 11,423,000.00 |
| เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796) | 236,600.00 |
| เงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการยื่นให้สิทธิและรับสิทธิของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 (10799) | 1,700.00 |



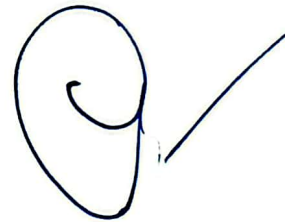
(นางอาภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| | <u>บาท</u> |
|---|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 11,857,460.75 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | <u>11,857,460.75</u> |
| หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | |



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| | | | | - มิ.ย. 68 ไม่มี - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | - | รวม | | - | - |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา 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) |
| | | | | - มิ.ย. 68 ไม่มี - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| รวม | | | | | | - | รวม | | - | - |

ลงชื่อ

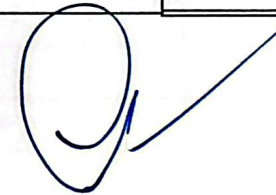


ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2568

เวลา : 10:32:43

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086 | | | | | | | | | 11,611,648.25 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | 11,566,448.25 |
| 05.06.2568 | 1600020981 | RX | 7159171577882870 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 2,000.00 | 0.00 | 11,568,448.25 |
| 06.06.2568 | 1600021115 | RX | 7159171578404698 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,000.00 | 0.00 | 11,569,448.25 |
| 10.06.2568 | 1600021433 | RX | 7159171579380239 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,000.00 | 0.00 | 11,570,448.25 |
| 12.06.2568 | 1600021710 | RX | 7159171580218154 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 4,000.00 | 0.00 | 11,574,448.25 |
| 13.06.2568 | 1600021769 | RX | 7159171580690492 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 2,000.00 | 0.00 | 11,576,448.25 |
| 16.06.2568 | 1600021932 | RX | 7159171581050957 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,000.00 | 0.00 | 11,577,448.25 |
| 17.06.2568 | 1600022018 | RX | 7159171581608614 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 9,000.00 | 0.00 | |
| | 1600022019 | RX | 7159171581608812 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 4,182.50 | 0.00 | 11,590,630.75 |
| 18.06.2568 | 1600022157 | RX | 7159171582071348 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 3,000.00 | 0.00 | 11,593,630.75 |
| 19.06.2568 | 0200002191 | JO | 3400000509 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 0.00 | 3,570.00 | |
| | 0200002192 | JO | 3400000509 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 0200002193 | JO | 3400000509 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 0.00 | 6,400.00 | |
| | 1600022355 | RX | 7159171582502681 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,000.00 | 0.00 | 11,572,660.75 |
| 23.06.2568 | 1600022590 | RX | 7159171583248840 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,000.00 | 0.00 | 11,573,660.75 |
| 26.06.2568 | 1600023002 | RX | 7159171584778190 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,000.00 | 0.00 | 11,574,660.75 |
| 27.06.2568 | 1600023130 | RX | 7159171585306056 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 2,000.00 | 0.00 | 11,576,660.75 |
| 30.06.2568 | 1600023229 | RX | 7159171585810854 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 5,000.00 | 0.00 | 11,581,660.75 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | 37,182.50 | 21,970.00 | 11,581,660.75 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัท | | | | | | | | | 24,500.00 |
| 04.06.2568 | 1600020904 | RX | 7159171577343013 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 1,500.00 | 0.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2568

เวลา : 10:32:43

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1600020929 | RX | 7159171577342825 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 4,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 06.06.2568 | 1500004693 | RI | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 1500004694 | RI | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 1,500.00 | 27,000.00 |
| 09.06.2568 | 1600021206 | RX | 7159171578825940 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 1600021310 | RX | 7159171578826138 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 2,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 10.06.2568 | 1600021430 | RX | 7159171579380734 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1600021436 | RX | 7159171579382516 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 6,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 12.06.2568 | 1600021707 | RX | 7159171580220133 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 3,500.00 | 0.00 | |
| | 1600021709 | RX | 7159171580219441 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 10,500.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13.06.2568 | 1500004813 | RI | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 1500004814 | RI | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 1500004815 | RI | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 3,500.00 | 49,500.00 |
| 19.06.2568 | 0200002194 | JO | 3400000510 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 0.00 | 12,000.00 | 37,500.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำวคิรีชนธ์ | | | | | | | 36,000.00 | 23,000.00 | 37,500.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | | | 19,000.00 |
| 04.06.2568 | 1600020914 | RX | 7159171577342627 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 47,700.00 | 0.00 | 66,700.00 |
| 05.06.2568 | 1600020989 | RX | 7159171577882771 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 38,000.00 | 0.00 | 104,700.00 |
| 06.06.2568 | 1500004692 | RK | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 66,700.00 | |
| | 1600021123 | RX | 7159171578404391 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 24,600.00 | 0.00 | 62,600.00 |
| 09.06.2568 | 1600021210 | RX | 7159171578825445 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 76,800.00 | 0.00 | 139,400.00 |
| 10.06.2568 | 1600021434 | RX | 7159171579379943 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 21,320.00 | 0.00 | 160,720.00 |
| 11.06.2568 | 1600021547 | RX | 7159171579817116 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 17,100.00 | 0.00 | 177,820.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.07.2568

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

เวลา : 10:32:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 12.06.2568 | 1600021717 | RX | 7159171580217669 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 40,050.00 | 0.00 | 217,870.00 |
| 13.06.2568 | 1500004816 | RK | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 177,820.00 | |
| | 1600021771 | RX | 7159171580690393 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 40,200.00 | 0.00 | 80,250.00 |
| 16.06.2568 | 1600021933 | RX | 7159171581050650 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 42,000.00 | 0.00 | 122,250.00 |
| 17.06.2568 | 1600022017 | RX | 7159171581608317 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 28,500.00 | 0.00 | 150,750.00 |
| 18.06.2568 | 1600022160 | RX | 7159171582070556 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 28,800.00 | 0.00 | 179,550.00 |
| 19.06.2568 | 1600022356 | RX | 7159171582502285 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 40,600.00 | 0.00 | 220,150.00 |
| 20.06.2568 | 1500004959 | RK | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 220,150.00 | |
| | 1600022411 | RX | 7159171582848587 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 10,900.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 23.06.2568 | 1600022586 | RX | 7159171583248543 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 17,200.00 | 0.00 | 28,100.00 |
| 24.06.2568 | 1600022722 | RX | 7159171583882548 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 2,000.00 | 0.00 | 30,100.00 |
| 25.06.2568 | 1600022883 | RX | 7159171584334076 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 51,800.00 | 0.00 | 81,900.00 |
| 26.06.2568 | 1600023005 | RX | 7159171584778091 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 79,500.00 | 0.00 | 161,400.00 |
| 27.06.2568 | 1500005105 | RK | 1700300086 | 17003 | 1700300004 | 1700300086 | 0.00 | 161,400.00 | |
| | 1600023108 | RX | 7159171585305967 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 |
| 30.06.2568 | 1600023223 | RX | 7159171585810458 | 17003 | 1700300086 | 1700300086 | 126,100.00 | 0.00 | 236,600.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | 843,670.00 | 626,070.00 | 236,600.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | | | 1,700.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086 | | | | | | | 916,852.50 | 671,040.00 | 11,857,460.75 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 916,852.50 | 671,040.00 | 11,857,460.75 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 02.07.2568

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 10:55:48

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ประเภทเอกสาร | จำนวนเงินรวม | จำนวนรายการทั้งหมด | จำนวนรายการที่ผ่านรายการ | จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| R1 | 14,000.00 | 4 | 4 | 0 |
| R2 | 916,852.50 | 41 | 41 | 0 |

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1
วันที่ : 02.07.2568
เวลา : 10:34:56

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์
รหัสพื้นที่ : 7700 ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ผ่านรายการ : 01 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568
รายงาน ณ วันที่ : 02 กรกฎาคม 2568

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | บัญชีแยกประเภท | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|-------------|-----------|
| 10.06.2568 | 3600011367 | 1102010101 | K1 | P680000273 | | 1700300086 | 9,500.00 |
| 24.06.2568 | 3600012317 | 1102010101 | G1 | 253600011367002 | ลูกหนี้ส่งไปสำคัญตามสัญญายืมที่ 7/2568 | 1700300086 | -9,500.00 |
| * | | | | | | | 0.00 |
| 05.06.2568 | 3600011134 | 1102010101 | G1 | 253600010519002 | ส่งไปสำคัญตามสัญญายืมที่ 6/2568 | 1700300086 | -5,700.00 |
| * | | | | | | | -5,700.00 |
| ** | | | | | | | -5,700.00 |

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.07.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:51:18

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---|----------------------------|-----------|------------------|
| R680000309 | | | | 0.00 | | 04.06.2568 | R2 | 1300020908 | 47,700.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 04.06.2568 | RX | 1600020914 | 47,700.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000309 | | | | 0.00 | | | | | 47,700.00 | | -47,700.00 | | | | | |
| R680000310 | | | | 0.00 | | 04.06.2568 | R1 | 1200003914 | 4,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R680000310 | | | | 0.00 | | | | | 4,000.00 | | -4,000.00 | | | | | |
| R680000311 | | | | 0.00 | | 04.06.2568 | R2 | 1300020906 | 4,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 04.06.2568 | RX | 1600020929 | 4,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000311 | | | | 0.00 | | | | | 4,500.00 | | -4,500.00 | | | | | |
| R680000312 | 04.06.2568 | RB | 1000024743 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 04.06.2568 | R2 | 1300020895 | 1,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 04.06.2568 | RX | 1600020904 | 1,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000312 | | RB | | 2,000.00 | | | | | 1,500.00 | | 500.00 | | | | | |
| R680000313 | 04.06.2568 | RB | 1000024742 | 38,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 05.06.2568 | R2 | 1300020974 | 38,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 05.06.2568 | RX | 1600020989 | 38,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000313 | | RB | | 38,000.00 | | | | | 38,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000314 | | | | 0.00 | | 05.06.2568 | R2 | 1300020972 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 05.06.2568 | RX | 1600020981 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000314 | | | | 0.00 | | | | | 2,000.00 | | -2,000.00 | | | | | |
| R680000315 | 05.06.2568 | RB | 1000024892 | 24,600.00 | เอกสารผ่านรายการ | 06.06.2568 | R2 | 1300021118 | 24,600.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 06.06.2568 | RX | 1600021123 | 24,600.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000315 | | RB | | 24,600.00 | | | | | 24,600.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000316 | 05.06.2568 | RB | 1000024893 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 06.06.2568 | R2 | 1300021103 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 06.06.2568 | RX | 1600021115 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000316 | | RB | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000317 | 06.06.2568 | RB | 1000025057 | 76,800.00 | เอกสารผ่านรายการ | 09.06.2568 | R2 | 1300021195 | 76,800.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 09.06.2568 | RX | 1600021210 | 76,800.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000317 | | RB | | 76,800.00 | | | | | 76,800.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000318 | 06.06.2568 | RA | 1000025059 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 09.06.2568 | R1 | 1200003971 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R680000318 | | RA | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000319 | 06.06.2568 | RB | 1000025061 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 09.06.2568 | R2 | 1300021196 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 09.06.2568 | RX | 1600021206 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000319 | | RB | | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000320 | 06.06.2568 | RB | 1000025062 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 09.06.2568 | R2 | 1300021300 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 09.06.2568 | RX | 1600021310 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000320 | | RB | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000321 | 09.06.2568 | RB | 1000025172 | 21,320.00 | เอกสารผ่านรายการ | 10.06.2568 | R2 | 1300021425 | 21,320.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 10.06.2568 | RX | 1600021434 | 21,320.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000321 | | RB | | 21,320.00 | | | | | 21,320.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000322 | 09.06.2568 | RB | 1000025173 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 10.06.2568 | R2 | 1300021423 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 10.06.2568 | RX | 1600021433 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R680000322 | | RB | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000323 | 09.06.2568 | RA | 1000025175 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 10.06.2568 | R1 | 1200003982 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R680000323 | | RA | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R680000324 | 09.06.2568 | RB | 1000025177 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 10.06.2568 | R2 | 1300021426 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 10.06.2568 | RX | 1600021436 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---|----------------------------|-----------|------------------|
| R68000324 | | RB | | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000325 | 09.06.2568 | RB | 1000025178 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 10.06.2568 | R2 | 1300021418 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 10.06.2568 | RX | 1600021430 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000325 | | RB | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000326 | 10.06.2568 | RB | 1000025324 | 17,100.00 | เอกสารผ่านรายการ | 11.06.2568 | R2 | 1300021532 | 17,100.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 11.06.2568 | RX | 1600021547 | 17,100.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000326 | | RB | | 17,100.00 | | | | | 17,100.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000327 | 11.06.2568 | RB | 1000025523 | 40,050.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.06.2568 | R2 | 1300021706 | 40,050.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 12.06.2568 | RX | 1600021717 | 40,050.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000327 | | RB | | 40,050.00 | | | | | 40,050.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000328 | 11.06.2568 | RB | 1000025526 | 4,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.06.2568 | R2 | 1300021700 | 4,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 12.06.2568 | RX | 1600021710 | 4,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000328 | | RB | | 4,000.00 | | | | | 4,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000329 | 11.06.2568 | RA | 1000025527 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.06.2568 | R1 | 1200004062 | 6,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| R68000329 | | RA | | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000330 | 11.06.2568 | RB | 1000025529 | 10,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.06.2568 | R2 | 1300021699 | 10,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 12.06.2568 | RX | 1600021709 | 10,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000330 | | RB | | 10,500.00 | | | | | 10,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000331 | 11.06.2568 | RB | 1000025531 | 3,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 12.06.2568 | R2 | 1300021698 | 3,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 12.06.2568 | RX | 1600021707 | 3,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000331 | | RB | | 3,500.00 | | | | | 3,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000332 | 12.06.2568 | RB | 1000025702 | 40,200.00 | เอกสารผ่านรายการ | 13.06.2568 | R2 | 1300021761 | 40,200.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 13.06.2568 | RX | 1600021771 | 40,200.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000332 | | RB | | 40,200.00 | | | | | 40,200.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000333 | 13.06.2568 | RB | 1000025703 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 13.06.2568 | R2 | 1300021759 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 13.06.2568 | RX | 1600021769 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000333 | | RB | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000334 | 13.06.2568 | RB | 1000025789 | 42,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 16.06.2568 | R2 | 1300021923 | 42,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 16.06.2568 | RX | 1600021933 | 42,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000334 | | RB | | 42,000.00 | | | | | 42,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000335 | 13.06.2568 | RB | 1000025790 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 16.06.2568 | R2 | 1300021919 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 16.06.2568 | RX | 1600021932 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000335 | | RB | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000336 | 16.06.2568 | RB | 1000025952 | 28,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 17.06.2568 | R2 | 1300022004 | 28,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 17.06.2568 | RX | 1600022017 | 28,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000336 | | RB | | 28,500.00 | | | | | 28,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000337 | 16.06.2568 | RB | 1000025953 | 9,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 17.06.2568 | R2 | 1300022008 | 9,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 17.06.2568 | RX | 1600022018 | 9,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000337 | | RB | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000338 | 16.06.2568 | RB | 1000025954 | 4,182.50 | เอกสารผ่านรายการ | 17.06.2568 | R2 | 1300022003 | 4,182.50 | เอกสารผ่านรายการ | | 17.06.2568 | RX | 1600022019 | 4,182.50 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000338 | | RB | | 4,182.50 | | | | | 4,182.50 | | 0.00 | | | | | |
| R68000339 | 17.06.2568 | RB | 1000026090 | 28,800.00 | เอกสารผ่านรายการ | 18.06.2568 | R2 | 1300022146 | 28,800.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 18.06.2568 | RX | 1600022160 | 28,800.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000339 | | RB | | 28,800.00 | | | | | 28,800.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000340 | 17.06.2568 | RB | 1000026091 | 3,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 18.06.2568 | R2 | 1300022147 | 3,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 18.06.2568 | RX | 1600022157 | 3,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000340 | | RB | | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000341 | 18.06.2568 | RB | 1000026245 | 40,600.00 | เอกสารผ่านรายการ | 19.06.2568 | R2 | 1300022347 | 40,600.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 19.06.2568 | RX | 1600022356 | 40,600.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000341 | | RB | | 40,600.00 | | | | | 40,600.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000342 | 18.06.2568 | RB | 1000026247 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 19.06.2568 | R2 | 1300022345 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 19.06.2568 | RX | 1600022355 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000342 | | RB | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000343 | 19.06.2568 | RB | 1000026384 | 10,900.00 | เอกสารผ่านรายการ | 20.06.2568 | R2 | 1300022406 | 10,900.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 20.06.2568 | RX | 1600022411 | 10,900.00 | เอกสารผ่านรายการ |

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------|------------------|
| R68000343 | | RB | | 10,900.00 | | | | | 10,900.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000344 | 20.06.2568 | RB | 1000026517 | 17,200.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.06.2568 | R2 | 1300022577 | 17,200.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 23.06.2568 | RX | 1600022586 | 17,200.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000344 | | RB | | 17,200.00 | | | | | 17,200.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000345 | 20.06.2568 | RB | 1000026518 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 23.06.2568 | R2 | 1300022579 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 23.06.2568 | RX | 1600022590 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000345 | | RB | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000346 | 23.06.2568 | RB | 1000026695 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 24.06.2568 | R2 | 1300022711 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 24.06.2568 | RX | 1600022722 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000346 | | RB | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000347 | 24.06.2568 | RB | 1000026876 | 51,800.00 | เอกสารผ่านรายการ | 25.06.2568 | R2 | 1300022868 | 51,800.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 25.06.2568 | RX | 1600022883 | 51,800.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000347 | | RB | | 51,800.00 | | | | | 51,800.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000348 | 25.06.2568 | RB | 1000027033 | 79,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 26.06.2568 | R2 | 1300022992 | 79,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 26.06.2568 | RX | 1600023005 | 79,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000348 | | RB | | 79,500.00 | | | | | 79,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000349 | 25.06.2568 | RB | 1000027035 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 26.06.2568 | R2 | 1300022989 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 26.06.2568 | RX | 1600023002 | 1,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000349 | | RB | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000350 | 26.06.2568 | RB | 1000027176 | 110,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | 27.06.2568 | R2 | 1300023095 | 110,500.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 27.06.2568 | RX | 1600023108 | 110,500.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000350 | | RB | | 110,500.00 | | | | | 110,500.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000351 | 26.06.2568 | RB | 1000027177 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 27.06.2568 | R2 | 1300023118 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 27.06.2568 | RX | 1600023130 | 2,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000351 | | RB | | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000352 | 27.06.2568 | RB | 1000027327 | 126,100.00 | เอกสารผ่านรายการ | 30.06.2568 | R2 | 1300023208 | 126,100.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 30.06.2568 | RX | 1600023223 | 126,100.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000352 | | RB | | 126,100.00 | | | | | 126,100.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000353 | 27.06.2568 | RB | 1000027330 | 5,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | 30.06.2568 | R2 | 1300023212 | 5,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | 30.06.2568 | RX | 1600023229 | 5,000.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R68000353 | | RB | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | | | | |
| R68000354 | 30.06.2568 | RB | 1000027506 | 67,220.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| R68000354 | | RB | | 67,220.00 | | | | | 0.00 | | 67,220.00 | | | | | |
| R68000355 | 30.06.2568 | RB | 1000027509 | 15,000.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| R68000355 | | RB | | 15,000.00 | | | | | 0.00 | | 15,000.00 | | | | | |

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 86 บัญชี คิดเป็น 1.163 %

รายงาน ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:34

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

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| ** | | | 5.07- |

Account Detail

 Account No. **715-6-04150-9** Account Status **Active**

 Account Name **กองทุนเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน** 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 **01-07-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1 | 04-06-2025 | KTRD | PADWP | RD-0994000548095 | | -640.51 | | -640.51 | 0715 |
| 2 | 04-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 640.51 | | 0.00 | 0715 |
| 3 | 04-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND | | -55,109.98 | | -55,109.98 | 0715 |
| 4 | 04-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 55,109.98 | | 0.00 | 0715 |
| 5 | 04-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND | | -5,247.00 | | -5,247.00 | 108682 |
| 6 | 04-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 5,247.00 | | 0.00 | 108682 |
| 7 | 04-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND | | -3,269.16 | | -3,269.16 | 0715 |
| 8 | 04-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 3,269.16 | | 0.00 | 0715 |
| 9 | 11-06-2025 | KTRD | PADWP | RD-0994000548095 | | -7.20 | | -7.20 | 0715 |
| 10 | 11-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 7.20 | | 0.00 | 0715 |
| 11 | 11-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND | | -7,750.00 | | -7,750.00 | 0715 |
| 12 | 11-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 7,750.00 | | 0.00 | 0715 |
| 13 | 12-06-2025 | 670216 | CWTRC | 7151059728 | 10373293 | -3,930.54 | | -3,930.54 | 0715 |
| 14 | 12-06-2025 | 670216 | OTID | Overdraft protection | | 3,930.54 | | 0.00 | 0715 |
| 15 | 12-06-2025 | 21759 | CWTRC | 7151084366 | 10373290 | -18,756.21 | | -18,756.21 | 0715 |
| 16 | 12-06-2025 | 21759 | OTID | Overdraft protection | | 18,756.21 | | 0.00 | 0715 |
| 17 | 16-06-2025 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1 | 10373292 | -712.80 | | -712.80 | 0700 |
| 18 | 16-06-2025 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 712.80 | | 0.00 | 0700 |
| 19 | 18-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000000931207 | | -49,136.45 | | -49,136.45 | 0715 |
| 20 | 18-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 49,136.45 | | 0.00 | 0715 |
| 21 | 18-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000000931147 | | -13,500.00 | | -13,500.00 | 0715 |
| 22 | 18-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 13,500.00 | | 0.00 | 0715 |
| 23 | 18-06-2025 | KTRD | PADWP | RD-0994000548095 | | -563.55 | | -563.55 | 0715 |
| 24 | 18-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 563.55 | | 0.00 | 0715 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|-------------|---------|
| 25 | 23-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000001026080 | | -4,980.00 | | -4,980.00 | 0715 |
| 26 | 23-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 4,980.00 | | 0.00 | 0715 |
| 27 | 25-06-2025 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000548095 | | -2,896.08 | | -2,896.08 | 0715 |
| 28 | 25-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 2,896.08 | | 0.00 | 0715 |
| 29 | 25-06-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000001082847 | | -260,085.26 | | -260,085.26 | 0715 |
| 30 | 25-06-2025 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 260,085.26 | | 0.00 | 0715 |
| 31 | 25-06-2025 | K19294 | PADWP | 9294-10900058737700371 | | -2,828.00 | | -2,828.00 | 0715 |
| 32 | 25-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 2,828.00 | | 0.00 | 0715 |
| 33 | 25-06-2025 | K19294 | PADWP | 9294-10900058737700371 | | -6,000.00 | | -6,000.00 | 0715 |
| 34 | 25-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 6,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 35 | 25-06-2025 | K19294 | PADWP | 9294-10900058737700371 | | -18,848.00 | | -18,848.00 | 0715 |
| 36 | 25-06-2025 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 18,848.00 | | 0.00 | 0715 |
| 37 | 30-06-2025 | 670216 | CWTPC | | 10373297 | -23,333.37 | | -23,333.37 | 0715 |
| 38 | 30-06-2025 | 670216 | OTID | Overdraft protection | | 23,333.37 | | 0.00 | 0715 |
| 39 | 30-06-2025 | 670216 | CWTPC | | 10373295 | -60,000.00 | | -60,000.00 | 0715 |
| 40 | 30-06-2025 | 670216 | OTID | Overdraft protection | | 60,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 41 | 30-06-2025 | 670216 | CWTPC | | 10373294 | -52,179.58 | | -52,179.58 | 0715 |
| 42 | 30-06-2025 | 670216 | OTID | Overdraft protection | | 52,179.58 | | 0.00 | 0715 |
| 43 | 30-06-2025 | 670216 | CWTPC | | 10373296 | -18,535.71 | | -18,535.71 | 0715 |
| 44 | 30-06-2025 | 670216 | OTID | Overdraft protection | | 18,535.71 | | 0.00 | 0715 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 608,309.40 | -608,309.40 |

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 30 มิถุนายน 2568

บาท

| | |
|---|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 121,888.70 |
| บวก เช็คค้างจ่าย | |
| เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง | |
| เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน | - |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ | |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | - |
| เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 121,888.70 |

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

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

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

Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

 Alias Name **สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **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 **01-07-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------------|------------|-------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 04-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -127,779.30 | | 0.00 | 0715 |
| 2 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,895.00 | | 4,895.00 | 108682 |
| 3 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,045.00 | | 5,940.00 | 108682 |
| 4 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 380.00 | | 6,320.00 | 108682 |
| 5 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 20,500.00 | | 26,820.00 | 108682 |
| 6 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 27,820.00 | 108682 |
| 7 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,360.00 | | 29,180.00 | 108682 |
| 8 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,320.00 | | 39,500.00 | 108682 |
| 9 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | | 40,100.00 | 108682 |
| 10 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 742.99 | | 40,842.99 | 108682 |
| 11 | 06-06-2025 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 900.00 | | 41,742.99 | 108682 |
| 12 | 09-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -33,742.99 | | 8,000.00 | 0715 |
| 13 | 09-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -8,000.00 | | 0.00 | 108682 |
| 14 | 11-06-2025 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,090.00 | | 1,090.00 | 108682 |
| 15 | 11-06-2025 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,500.00 | | 10,590.00 | 108682 |
| 16 | 11-06-2025 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,000.00 | | 12,590.00 | 108682 |
| 17 | 11-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -12,590.00 | | 0.00 | 0715 |
| 18 | 18-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,420.00 | | 1,420.00 | 108682 |
| 19 | 18-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,380.00 | | 2,800.00 | 108682 |
| 20 | 18-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 320.00 | | 3,120.00 | 108682 |
| 21 | 18-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -3,120.00 | | 0.00 | 0715 |
| 22 | 20-06-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,250.00 | | 2,250.00 | 108682 |
| 23 | 20-06-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 93,580.00 | | 95,830.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 24 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 933.00 | | 96,763.00 | 108682 |
| 25 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,900.00 | | 98,663.00 | 108682 |
| 26 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 5,890.40 | | 104,553.40 | 108682 |
| 27 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 26,304.30 | | 130,857.70 | 108682 |
| 28 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 42,124.40 | | 172,982.10 | 108682 |
| 29 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,950.00 | | 177,932.10 | 108682 |
| 30 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 11,973.00 | | 189,905.10 | 108682 |
| 31 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 44,550.00 | | 234,455.10 | 108682 |
| 32 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 8,910.00 | | 243,365.10 | 108682 |
| 33 | 23-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -20,696.40 | | 222,668.70 | 0715 |
| 34 | 23-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -4,950.00 | | 217,718.70 | 108682 |
| 35 | 25-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -91,330.00 | | 126,388.70 | 0715 |
| 36 | 25-06-2025 | K19294 | PADWP | 9294-10900058737700371 | | -4,500.00 | | 121,888.70 | 0715 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 300,818.09 | -306,708.69 |

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 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|
| Account No. | 715-6-02994-0 | Account Status | Active |
| Account Name | สนง.จัดการงาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก) | Alias Name | สนง.จัดการงาน 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 | 23-06-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Inft Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----|------------------|------------------|
| 1 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 21,970.00 | | 21,970.00 | 108682 |
| 2 | 23-06-2025 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 12,000.00 | | 33,970.00 | 108682 |
| 3 | 23-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -32,256.00 | | 1,714.00 | 0715 |
| 4 | 23-06-2025 | 93999 | BPDWT | Prachuap. empl | | -1,714.00 | | 0.00 | 108682 |
| Total : | | | | | | | | Total Cr. | Total Dr. |
| | | | | | | | | 33,970.00 | -33,970.00 |

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS 82,220.00

บวก เชื่ค่างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ยอดผิดพลาดจากระบบปรับปรุงบัญชี

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

82,220.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Account No. | 715-6-04202-5 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Alias Name | - |
| Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 02-07-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Inlt Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 04-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -47,700.00 | | 10,000.00 | 0715 |
| 2 | 04-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -4,000.00 | | 6,000.00 | 0715 |
| 3 | 04-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -4,500.00 | | 1,500.00 | 0715 |
| 4 | 04-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,500.00 | | 0.00 | 0715 |
| 5 | 04-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 36,100.00 | | 36,100.00 | 0715 |
| 6 | 04-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 3,800.00 | | 39,900.00 | 0715 |
| 7 | 04-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 100.00 | | 40,000.00 | 0715 |
| 8 | 05-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -38,000.00 | | 2,000.00 | 0715 |
| 9 | 05-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 10 | 05-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 17,300.00 | | 17,300.00 | 0715 |
| 11 | 05-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 2,100.00 | | 19,400.00 | 0715 |
| 12 | 05-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 6,200.00 | | 25,600.00 | 0715 |
| 13 | 06-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -24,600.00 | | 1,000.00 | 0715 |
| 14 | 06-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 15 | 06-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 74,500.00 | | 74,500.00 | 0715 |
| 16 | 06-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 6,200.00 | | 80,700.00 | 0715 |
| 17 | 06-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 6,100.00 | | 86,800.00 | 0715 |
| 18 | 09-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -76,800.00 | | 10,000.00 | 0715 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 19 | 09-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 8,000.00 | 0715 |
| 20 | 09-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -6,000.00 | | 2,000.00 | 0715 |
| 21 | 09-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 22 | 09-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 30,720.00 | | 30,720.00 | 0715 |
| 23 | 09-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 1,600.00 | | 32,320.00 | 0715 |
| 24 | 10-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -21,320.00 | | 11,000.00 | 0715 |
| 25 | 10-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,000.00 | | 10,000.00 | 0715 |
| 26 | 10-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 8,000.00 | 0715 |
| 27 | 10-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 6,000.00 | 0715 |
| 28 | 10-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -6,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 29 | 10-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 10,700.00 | | 10,700.00 | 0715 |
| 30 | 10-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 3,400.00 | | 14,100.00 | 0715 |
| 31 | 10-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 3,000.00 | | 17,100.00 | 0715 |
| 32 | 11-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -17,100.00 | | 0.00 | 0715 |
| 33 | 11-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 60,450.00 | | 60,450.00 | 0715 |
| 34 | 11-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 400.00 | | 60,850.00 | 0715 |
| 35 | 11-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 3,200.00 | | 64,050.00 | 0715 |
| 36 | 12-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -40,050.00 | | 24,000.00 | 0715 |
| 37 | 12-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -4,000.00 | | 20,000.00 | 0715 |
| 38 | 12-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -6,000.00 | | 14,000.00 | 0715 |
| 39 | 12-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -10,500.00 | | 3,500.00 | 0715 |
| 40 | 12-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -3,500.00 | | 0.00 | 0715 |
| 41 | 12-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 30,100.00 | | 30,100.00 | 0715 |
| 42 | 12-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 12,100.00 | | 42,200.00 | 0715 |
| 43 | 13-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -40,200.00 | | 2,000.00 | 0715 |
| 44 | 13-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 45 | 13-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 33,800.00 | | 33,800.00 | 0715 |
| 46 | 13-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 9,200.00 | | 43,000.00 | 0715 |
| 47 | 16-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -42,000.00 | | 1,000.00 | 0715 |
| 48 | 16-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 49 | 16-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 41,282.50 | | 41,282.50 | 0715 |
| 50 | 16-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 400.00 | | 41,682.50 | 0715 |
| 51 | 17-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -28,500.00 | | 13,182.50 | 0715 |
| 52 | 17-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -9,000.00 | | 4,182.50 | 0715 |
| 53 | 17-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -4,182.50 | | 0.00 | 0715 |
| 54 | 17-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 7,900.00 | | 7,900.00 | 0715 |
| 55 | 17-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 23,900.00 | | 31,800.00 | 0715 |
| 56 | 18-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -28,800.00 | | 3,000.00 | 0715 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 57 | 18-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -3,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 58 | 18-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 41,600.00 | | 41,600.00 | 0715 |
| 59 | 19-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -40,600.00 | | 1,000.00 | 0715 |
| 60 | 19-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 61 | 19-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 9,600.00 | | 9,600.00 | 0715 |
| 62 | 19-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 800.00 | | 10,400.00 | 0715 |
| 63 | 19-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 500.00 | | 10,900.00 | 0715 |
| 64 | 20-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -10,900.00 | | 0.00 | 0715 |
| 65 | 20-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 12,100.00 | | 12,100.00 | 0715 |
| 66 | 20-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 6,100.00 | | 18,200.00 | 0715 |
| 67 | 23-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -17,200.00 | | 1,000.00 | 0715 |
| 68 | 23-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 69 | 23-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | 0715 |
| 70 | 23-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 400.00 | | 2,000.00 | 0715 |
| 71 | 24-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 72 | 24-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 51,800.00 | | 51,800.00 | 0715 |
| 73 | 25-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -51,800.00 | | 0.00 | 0715 |
| 74 | 25-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 80,400.00 | | 80,400.00 | 0715 |
| 75 | 25-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 100.00 | | 80,500.00 | 0715 |
| 76 | 26-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -79,500.00 | | 1,000.00 | 0715 |
| 77 | 26-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -1,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 78 | 26-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 112,400.00 | | 112,400.00 | 0715 |
| 79 | 26-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 100.00 | | 112,500.00 | 0715 |
| 80 | 27-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -110,500.00 | | 2,000.00 | 0715 |
| 81 | 27-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 82 | 27-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 131,100.00 | | 131,100.00 | 0715 |
| 83 | 30-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -126,100.00 | | 5,000.00 | 0715 |
| 84 | 30-06-2025 | ITBANK | PBDWT | G9069 -1700300086 | | -5,000.00 | | 0.00 | 0715 |
| 85 | 30-06-2025 | N/A | DD | TR fr 9873758550 | | 76,100.00 | | 76,100.00 | 0715 |
| 86 | 30-06-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7156042025 | | 20.00 | | 76,120.00 | 0715 |
| 87 | 30-06-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9873758550 | | 6,100.00 | | 82,220.00 | 0715 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 955,372.50 | -930,852.50 |

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 หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนชองนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Staternent)

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

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

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

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Account No. | 715-6-04368-4 | Account Status | Active |
| Account Name | หลักประกันในการฝากต่างด้าวมาทำงานกัมพูชา | | |
| Alias Name | หลักประกันในการฝากต่างด้าวมาทำงานกัมพูชา | | |
| 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 **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** 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 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....
(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

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

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

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|
| Account No. | 715-6-04063-4 | Account Status | Active |
| Account Name | 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 **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** 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 เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5
กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| | | |
|---|------------------|-----|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | 10,000.00 | บาท |
| <u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้ | - | บาท |
| ดอกเบี้ยรับ | 9.28 | บาท |
| รวมยอด | <u>10,009.28</u> | บาท |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | - | บาท |
| เงินสดในมือ | 2,020.00 | บาท |
| ใบสำคัญเงินทดรองราชการ | 200.00 | บาท |
| รวมยอดหัก | <u>2,220.00</u> | บาท |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u>7,789.28</u> | บาท |

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

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

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

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| Account No. | 715-1-49528-5 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินตราพระราชกร สบง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ | Alias Name | ตราพระราชกร สบง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ |
| Branch Name | PRACHUAP KHIRI KHAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 7,789.28 | Available Balance | 7,789.28 |
| 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 | 0.10 |
| Last Transaction Date | 30-06-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|----------|-----|----------|---------|
| 1 | 09-06-2025 | 937070 | BSD14 | Prachuap. empl/200715 | | 380.00 | | 380.00 | 108682 |
| 2 | 11-06-2025 | 937071 | BSD14 | Prachuap. empl/200715 | | 2,000.00 | | 2,380.00 | 108682 |
| 3 | 11-06-2025 | 931000 | BSD02 | DOE FUND/200715 | | 2,000.00 | | 4,380.00 | 108682 |
| 4 | 18-06-2025 | 937071 | BSD02 | DOE FUND/สำนักงาน จัดหางานจังหวัดประจวบคี | | 1,500.00 | | 5,880.00 | 108682 |
| 5 | 23-06-2025 | 937070 | BSD02 | DOE FUND/สำนักงาน จัดหางานจังหวัดประจวบคี | | 1,900.00 | | 7,780.00 | 108682 |
| 6 | 30-06-2025 | 9400 | IIPS | | | 9.28 | | 7,789.28 | 0000 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 7,789.28 | 0.00 |

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทรงราชการ
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายขมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|
| Account No. | 715-6-03093-0 | Account Status | Active |
| Account Name | ທຣອຽງຮາຊກາຣ ສນງ.ຈັດນາງານຈັ່ງນຸ້ດປຣະຈວມາ | | |
| Alias Name | ທຣອຽງຮາຊກາຣ ສນງ.ຈັດນາງານຈັ່ງນຸ້ດປຣະຈວມາ | | |
| 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 **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** 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

Account Detail

 Account No. **715-0-44846-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน**

 Alias Name **-**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **1,655,097.39**

 Available Balance **1,655,097.39**

 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 **20.41**

 Last Transaction Date **01-07-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Inrit Br |
|----|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----|--------------|----------|
| 1 | 04-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -640.51 | | 1,424,606.56 | 0715 |
| 2 | 04-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -55,109.98 | | 1,369,496.58 | 0715 |
| 3 | 04-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -5,247.00 | | 1,364,249.58 | 108682 |
| 4 | 04-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -3,269.16 | | 1,360,980.42 | 0715 |
| 5 | 11-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -7.20 | | 1,360,973.22 | 0715 |
| 6 | 11-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -7,750.00 | | 1,353,223.22 | 0715 |
| 7 | 12-06-2025 | 670216 | OTOS | TFR-7156041509 | | -3,930.54 | | 1,349,292.68 | 0715 |
| 8 | 12-06-2025 | 21759 | OTOS | TFR-7156041509 | | -18,756.21 | | 1,330,536.47 | 0715 |
| 9 | 16-06-2025 | 937070 | BSD14 | กองทุนต่างค่า/ กรมการจัดหางาน/200383 | | 874,595.00 | | 2,205,131.47 | 108682 |
| 10 | 16-06-2025 | 90180 | OTOS | TFR-7156041509 | | -712.80 | | 2,204,418.67 | 0700 |
| 11 | 18-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -49,136.45 | | 2,155,282.22 | 0715 |
| 12 | 18-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -13,500.00 | | 2,141,782.22 | 0715 |
| 13 | 18-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -563.55 | | 2,141,218.67 | 0715 |
| 14 | 23-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -4,980.00 | | 2,136,238.67 | 0715 |
| 15 | 25-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -2,896.08 | | 2,133,342.59 | 0715 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 16 | 25-06-2025 | 93999 | OTOS | TFR-7156041509 | | -260,085.26 | | 1,873,257.33 | 0715 |
| 17 | 25-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -2,828.00 | | 1,870,429.33 | 0715 |
| 18 | 25-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -6,000.00 | | 1,864,429.33 | 0715 |
| 19 | 25-06-2025 | N/A | OTOS | TFR-7156041509 | | -18,848.00 | | 1,845,581.33 | 0715 |
| 20 | 30-06-2025 | 670216 | OTOS | TFR-7156041509 | | -23,333.37 | | 1,822,247.96 | 0715 |
| 21 | 30-06-2025 | 670216 | OTOS | TFR-7156041509 | | -60,000.00 | | 1,762,247.96 | 0715 |
| 22 | 30-06-2025 | 670216 | OTOS | TFR-7156041509 | | -52,179.58 | | 1,710,068.38 | 0715 |
| 23 | 30-06-2025 | 670216 | OTOS | TFR-7156041509 | | -18,535.71 | | 1,691,532.67 | 0715 |
| 24 | 30-06-2025 | 9400 | IIPS | | | 5,164.72 | | 1,696,697.39 | 0000 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 879,759.72 | -608,309.40 |

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

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----|
| วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ | | <u>๙.๒๘</u> | บาท |
| รวมยอด | | ๑๐,๐๐๙.๒๘ | บาท |
| <u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | - | | บาท |
| หน่วยงานย่อย | - | | บาท |
| ใบสำคัญเงินทดรองราชการ | <u>๒๐๐.๐๐</u> | <u>๒๐๐.๐๐</u> | บาท |
| คงเหลือ | | | |
| เงินสดในมือ | ๒,๐๒๐.๐๐ | | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | <u>๗,๗๘๙.๒๘</u> | <u><u>๙,๘๐๙.๒๘</u></u> | บาท |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร กั่นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

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

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

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

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ ประจวบคีรีขันธ์

ประจำวันที่ 30 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2558

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| ฉบับตัว | - | ปิดงวด 20 20 - |
| เหรียญกษาปณ์ | | วันที่ 25-29 มิ.ย. 58 |
| เช็ค.....ฉบับ | | โอนเงินรับ-จ่าย |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มี

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature] กรรมการ (นางสาวรวมทิรา ไรสง) กรรมการ

[Signature] นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (นางสาวอรุณี งามทอง) หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature] นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.07.2568

Report Time : 10:35:42

User name : A17003000861001

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