

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,768.56	(41,768.56)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	721,098.56	(721,098.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,857,460.75	704,080.00	(931,580.00)	11,629,960.75
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	82,220.00	672,960.00	(721,080.00)	34,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	121,888.70	279,389.29	(273,498.69)	127,779.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,696,697.39	0.00	(427,932.41)	1,268,764.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,720.00	(11,720.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	369,389.29	(369,389.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

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	(382,582.19)	0.00	0.00	(382,582.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(215,509.59)	0.00	0.00	(215,509.59)
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	(886,131.59)	0.00	0.00	(886,131.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,829,000.00	0.00	0.00	2,829,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,415,955.13)	0.00	0.00	(2,415,955.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	371,565.86	0.00	0.00	371,565.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(330,995.64)	0.00	0.00	(330,995.64)
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	(1,029,522.68)	0.00	0.00	(1,029,522.68)
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	(1,708.24)	0.00	0.00	(1,708.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(123,119.90)	235,758.33	(241,708.43)	(129,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,049.40	(1,049.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	141,787.00	(141,787.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,231.20	(1,231.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126.71	(126.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(303,820.00)	880,330.00	(660,710.00)	(84,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,734,197.39)	463,932.41	(18,000.00)	(1,288,264.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,660.75)	0.00	0.00	(58,660.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(11,438,000.00)	54,000.00	(13,000.00)	(11,397,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(44,758.33)	0.00	0.00	(44,758.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	585,538.81	0.00	0.00	585,538.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,415,977.78	0.00	0.00	1,415,977.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(184,000.00)	0.00	(17,000.00)	(201,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(312.00)	0.00	0.00	(312.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5.94)	0.00	(9.28)	(15.22)
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.	(45,500.00)	0.00	(6,000.00)	(51,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(839,160.00)	0.00	(93,580.00)	(932,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(124,500.00)	0.00	0.00	(124,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,954,893.87)	0.00	(195,855.33)	(2,150,749.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,495.00)	0.00	(4,050.00)	(10,545.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(369,882.01)	0.00	(90,000.00)	(459,882.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,283,143.76)	0.00	(704,080.00)	(8,987,223.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,527,035.00)	0.00	(838,580.00)	(8,365,615.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	839,160.00	93,580.00	0.00	932,740.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	196,540.00	20,500.00	0.00	217,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,500.00	850.00	0.00	3,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,895.00	1,100.00	0.00	2,995.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	49,413.00	7,200.00	0.00	56,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,350.00	11,720.00	0.00	91,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,750.00	1,800.00	0.00	16,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,223.00	6,045.00	0.00	55,268.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,763.20	2,352.00	0.00	68,115.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,345.00	1,200.00	0.00	11,545.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,306,216.02	141,290.00	0.00	1,447,506.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,615.56	0.00	0.00	66,615.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,700.52	0.00	0.00	14,700.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,222.76	1,957.83	0.00	23,180.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,640.98	0.00	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	495.00	0.00	0.00	495.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,121.23	0.00	0.00	24,121.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,155.62	0.00	0.00	16,155.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,130.33	0.00	0.00	68,130.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:28:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,492.12	0.00	0.00	264,492.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,896.42	0.00	0.00	3,896.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,938.68	0.00	0.00	34,938.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	438.74	0.00	0.00	438.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1,578.31	0.00	0.00	1,578.31
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,283,143.76	704,080.00	0.00	8,987,223.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	187,268.01	17,009.28	0.00	204,277.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	369,882.01	90,000.00	0.00	459,882.01
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(5.07)	0.00	0.00	(5.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,551,545.00	841,580.00	0.00	8,393,125.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	6,627,734.86	(6,627,734.86)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางอภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของเทศบาล

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	1,430,644.28
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	127,779.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	1,268,764.98
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	34,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	11,629,960.75
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	22,500.00
เงินประกันสัญญา (10599)	58,660.75
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	100,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	11,397,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	50,100.00
เงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การยื่นให้สิทธิและรับสิทธิของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 (10799)	1,700.00

(นางอานัสรา ชุมทอง)

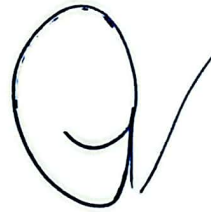
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	11,629,960.75
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	11,629,960.75
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอำสิรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

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)
				- ก.ค. 68 ไม่มี -						
รวม						-	รวม		-	-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

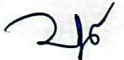
ข้อบัญญัติลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 (นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
 (นางอภัสรา ชุมทอง)  
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์









# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.08.2568

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

เวลา : 12:35:42

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									11,857,460.75
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									11,581,660.75
01.07.2568	1600023438	RX	7159171586597744	17003	1700300086	1700300086	15,000.00	0.00	11,596,660.75
03.07.2568	1600023660	RX	7159171587459537	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,598,660.75
14.07.2568	1600024276	RX	7159171589872958	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,600,660.75
15.07.2568	1600024444	RX	7159171590603458	17003	1700300086	1700300086	2,000.00	0.00	11,602,660.75
16.07.2568	1600024556	RX	7159171591092328	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,603,660.75
17.07.2568	1600024655	RX	7159171591591189	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	11,606,660.75
18.07.2568	1600024770	RX	7159171592015195	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,607,660.75
22.07.2568	1600025139	RX	7159171593332881	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,608,660.75
24.07.2568	0200002623	JO	3400000583	17003	1700300086	1700300086	0.00	54,000.00	11,554,660.75
29.07.2568	1600025535	RX	7159171595185075	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	11,555,660.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							28,000.00	54,000.00	11,555,660.75
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีชั่นส์									37,500.00
08.07.2568	1600024040	RX	7159171588845839	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	
	1600024058	RX	7159171588845938	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	49,500.00
16.07.2568	1500005460	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	3,000.00	46,500.00
18.07.2568	0200002510	JO	3400000570	17003	1700300086	1700300086	0.00	36,000.00	10,500.00
31.07.2568	1600025862	RX	7159171596492566	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	
	1600025863	RX	7159171596492863	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	22,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำบริษัทรีชั่นส์							24,000.00	39,000.00	22,500.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									236,600.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.08.2568

เวลา : 12:35:42

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01.07.2568	1500005213	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	236,600.00	
	1600023445	RX	7159171586597348	17003	1700300086	1700300086	67,200.00	0.00	
	1600023452	RX	7159171586597645	17003	1700300086	1700300086	20.00	0.00	67,220.00
02.07.2568	1500005245	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	67,220.00	
	1600023577	RX	7159171586874844	17003	1700300086	1700300086	37,300.00	0.00	37,300.00
03.07.2568	1600023651	RX	7159171587459339	17003	1700300086	1700300086	29,700.00	0.00	67,000.00
04.07.2568	1600023757	RX	7159171587723163	17003	1700300086	1700300086	18,600.00	0.00	85,600.00
07.07.2568	1600023932	RX	7159171588256582	17003	1700300086	1700300086	38,200.00	0.00	123,800.00
08.07.2568	1600024035	RX	7159171588845235	17003	1700300086	1700300086	41,750.00	0.00	165,550.00
09.07.2568	1600024204	RX	7159171589646342	17003	1700300086	1700300086	70,500.00	0.00	236,050.00
14.07.2568	1600024277	RX	7159171589872750	17003	1700300086	1700300086	32,700.00	0.00	268,750.00
15.07.2568	1600024445	RX	7159171590602963	17003	1700300086	1700300086	21,900.00	0.00	290,650.00
16.07.2568	1500005458	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	290,650.00	
	1600024567	RX	7159171591092229	17003	1700300086	1700300086	19,120.00	0.00	19,120.00
17.07.2568	1600024653	RX	7159171591590397	17003	1700300086	1700300086	22,600.00	0.00	41,720.00
18.07.2568	1600024775	RX	7159171592014907	17003	1700300086	1700300086	31,700.00	0.00	73,420.00
21.07.2568	1600024931	RX	7159171592479403	17003	1700300086	1700300086	27,200.00	0.00	100,620.00
22.07.2568	1600025142	RX	7159171593329119	17003	1700300086	1700300086	20,300.00	0.00	120,920.00
23.07.2568	1600025168	RX	7159171593690171	17003	1700300086	1700300086	28,600.00	0.00	149,520.00
24.07.2568	1500005617	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	149,520.00	
	1600025279	RX	7159171594112404	17003	1700300086	1700300086	33,400.00	0.00	33,400.00
25.07.2568	1600025476	RX	7159171594620472	17003	1700300086	1700300086	21,500.00	0.00	54,900.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.08.2568

เวลา : 12:35:42

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.07.2568	1600025541	RX	7159171595184986	17003	1700300086	1700300086	16,850.00	0.00	71,750.00
30.07.2568	1500005674	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	71,750.00	
	1600025736	RX	7159171595919140	17003	1700300086	1700300086	22,840.00	0.00	22,840.00
31.07.2568	1500005706	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	22,840.00	
	1600025864	RX	7159171596491972	17003	1700300086	1700300086	50,100.00	0.00	50,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							652,080.00	838,580.00	50,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									1,700.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	1,700.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							704,080.00	931,580.00	11,629,960.75
รวมทั้งสิ้น							704,080.00	931,580.00	11,629,960.75

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

Program name : NRP\_KCB\_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date :

02.08.2568

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time :

12:45:38

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	17,000.00	3	3	0
R2	704,080.00	34	34	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2568

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 12:44:15

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000354				0.00		01.07.2568	R2	1300023432	67,200.00	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2568	RX	1600023445	67,200.00	เอกสารผ่านรายการ
				0.00		01.07.2568	R2	1300023440	20.00	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2568	RX	1600023452	20.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000354</b>				<b>0.00</b>					<b>67,220.00</b>		<b>-67,220.00</b>					
R680000355				0.00		01.07.2568	R2	1300023427	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ		01.07.2568	RX	1600023438	15,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000355</b>				<b>0.00</b>					<b>15,000.00</b>		<b>-15,000.00</b>					
R680000356	01.07.2568	RB	1000027645	37,300.00	เอกสารผ่านรายการ	02.07.2568	R2	1300023564	37,300.00	เอกสารผ่านรายการ		02.07.2568	RX	1600023577	37,300.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000356</b>		<b>RB</b>		<b>37,300.00</b>					<b>37,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000357	02.07.2568	RB	1000027813	29,700.00	เอกสารผ่านรายการ	03.07.2568	R2	1300023639	29,700.00	เอกสารผ่านรายการ		03.07.2568	RX	1600023651	29,700.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000357</b>		<b>RB</b>		<b>29,700.00</b>					<b>29,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000358	02.07.2568	RB	1000027814	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	03.07.2568	R2	1300023649	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		03.07.2568	RX	1600023660	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000358</b>		<b>RB</b>		<b>2,000.00</b>					<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000359	03.07.2568	RB	1000027965	18,600.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2568	R2	1300023746	18,600.00	เอกสารผ่านรายการ		04.07.2568	RX	1600023757	18,600.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000359</b>		<b>RB</b>		<b>18,600.00</b>					<b>18,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000360	04.07.2568	RA	1000028113	9.28	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2568	R1	1200004452	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ					0.00	
				0.00		04.07.2568	R1	1200004777	9.28	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R680000360</b>				<b>9.28</b>					<b>9.28</b>		<b>0.00</b>					
R680000361	04.07.2568	RB	1000028114	38,200.00	เอกสารผ่านรายการ	07.07.2568	R2	1300023917	38,200.00	เอกสารผ่านรายการ		07.07.2568	RX	1600023932	38,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000361</b>		<b>RB</b>		<b>38,200.00</b>					<b>38,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000362	07.07.2568	RB	1000028260	41,750.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R2	1300024017	41,750.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2568	RX	1600024035	41,750.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000362</b>		<b>RB</b>		<b>41,750.00</b>					<b>41,750.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000363	07.07.2568	RA	1000028261	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R1	1200004534	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R680000363</b>		<b>RA</b>		<b>8,000.00</b>					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000364	07.07.2568	RB	1000028264	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R2	1300024026	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2568	RX	1600024040	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000364</b>		<b>RB</b>		<b>9,000.00</b>					<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000365	07.07.2568	RB	1000028266	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	08.07.2568	R2	1300024042	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		08.07.2568	RX	1600024058	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000365</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000366	08.07.2568	RB	1000028426	70,500.00	เอกสารผ่านรายการ	09.07.2568	R2	1300024190	70,500.00	เอกสารผ่านรายการ		09.07.2568	RX	1600024204	70,500.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000366</b>		<b>RB</b>		<b>70,500.00</b>					<b>70,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000367	09.07.2568	RB	1000028580	32,700.00	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R2	1300024264	32,700.00	เอกสารผ่านรายการ		14.07.2568	RX	1600024277	32,700.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R680000367</b>		<b>RB</b>		<b>32,700.00</b>					<b>32,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R680000368	09.07.2568	RB	1000028581	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	14.07.2568	R2	1300024259	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		14.07.2568	RX	1600024276	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000368		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000369	14.07.2568	RB	1000028842	21,900.00	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2568	R2	1300024432	21,900.00	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2568	RX	1600024445	21,900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000369		RB		21,900.00					21,900.00		0.00					
R680000370	14.07.2568	RB	1000028845	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	15.07.2568	R2	1300024430	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		15.07.2568	RX	1600024444	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000370		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000371	15.07.2568	RB	1000028919	19,120.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	1300024552	19,120.00	เอกสารผ่านรายการ		16.07.2568	RX	1600024567	19,120.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000371		RB		19,120.00					19,120.00		0.00					
R680000372	15.07.2568	RB	1000028920	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.07.2568	R2	1300024548	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.07.2568	RX	1600024556	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000372		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000373	16.07.2568	RB	1000029067	22,600.00	เอกสารผ่านรายการ	17.07.2568	R2	1300024636	22,600.00	เอกสารผ่านรายการ		17.07.2568	RX	1600024653	22,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000373		RB		22,600.00					22,600.00		0.00					
R680000374	16.07.2568	RB	1000029068	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	17.07.2568	R2	1300024638	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		17.07.2568	RX	1600024655	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000374		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000375	17.07.2568	RB	1000029203	31,700.00	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R2	1300024753	31,700.00	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2568	RX	1600024775	31,700.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000375		RB		31,700.00					31,700.00		0.00					
R680000376	17.07.2568	RB	1000029204	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	18.07.2568	R2	1300024757	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		18.07.2568	RX	1600024770	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000376		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000377	18.07.2568	RB	1000029350	27,200.00	เอกสารผ่านรายการ	21.07.2568	R2	1300024918	27,200.00	เอกสารผ่านรายการ		21.07.2568	RX	1600024931	27,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000377		RB		27,200.00					27,200.00		0.00					
R680000378	21.07.2568	RB	1000029511	20,300.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R2	1300025129	20,300.00	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2568	RX	1600025142	20,300.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000378		RB		20,300.00					20,300.00		0.00					
R680000379	21.07.2568	RB	1000029513	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	22.07.2568	R2	1300025126	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		22.07.2568	RX	1600025139	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000379		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000380	22.07.2568	RB	1000029667	28,600.00	เอกสารผ่านรายการ	23.07.2568	R2	1300025155	28,600.00	เอกสารผ่านรายการ		23.07.2568	RX	1600025168	28,600.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000380		RB		28,600.00					28,600.00		0.00					
R680000381	23.07.2568	RB	1000029806	33,400.00	เอกสารผ่านรายการ	24.07.2568	R2	1300025268	33,400.00	เอกสารผ่านรายการ		24.07.2568	RX	1600025279	33,400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000381		RB		33,400.00					33,400.00		0.00					
R680000382	24.07.2568	RB	1000029975	21,500.00	เอกสารผ่านรายการ	25.07.2568	R2	1300025462	21,500.00	เอกสารผ่านรายการ		25.07.2568	RX	1600025476	21,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000382		RB		21,500.00					21,500.00		0.00					
R680000383	25.07.2568	RB	1000030123	16,850.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R2	1300025525	16,850.00	เอกสารผ่านรายการ		29.07.2568	RX	1600025541	16,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000383		RB		16,850.00					16,850.00		0.00					
R680000384	25.07.2568	RB	1000030124	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	29.07.2568	R2	1300025523	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		29.07.2568	RX	1600025535	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000384		RB		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000385	29.07.2568	RB	1000030299	22,840.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2568	R2	1300025721	22,840.00	เอกสารผ่านรายการ		30.07.2568	RX	1600025736	22,840.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000385		RB		22,840.00					22,840.00		0.00					
R680000386	29.07.2568	RA	1000030302	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	30.07.2568	R1	1200004906	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000386		RA		1,000.00					1,000.00		0.00					
R680000387	30.07.2568	RB	1000030462	50,100.00	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2568	R2	1300025851	50,100.00	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2568	RX	1600025864	50,100.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากค้ำ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000387		RB		50,100.00					50,100.00		0.00					
R680000388	30.07.2568	RA	1000030465	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2568	R1	1200004933	8,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R680000388		RA		8,000.00					8,000.00		0.00					
R680000389	30.07.2568	RB	1000030469	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2568	R2	1300025849	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2568	RX	1600025862	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000389		RB		9,000.00					9,000.00		0.00					
R680000390	30.07.2568	RB	1000030470	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.07.2568	R2	1300025848	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.07.2568	RX	1600025863	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000390		RB		3,000.00					3,000.00		0.00					
R680000391	31.07.2568	RB	1000030601	34,100.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000391		RB		34,100.00					0.00		34,100.00					

# รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 1  
วันที่ : 02.08.2568  
เวลา : 12:36:43

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน  
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์  
รหัสพื้นที่ : 7700 ประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ผ่านรายการ : 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568  
รายงาน ณ วันที่ : 02 สิงหาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
01.07.2568	3600012647	1102010101	K1	P680000302		1700300086	11,720.00
15.07.2568	3600013340	1102010101	G1	253600012647002	ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมที่ 8/68	1700300086	-11,720.00
*							0.00
**							0.00

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บัญชีผิดดุล 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 88 บัญชี คิดเป็น 2.273 %

รายงาน ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2568 เวลา 12:36

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1101020601	7,650.00-
2	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	5.07-
รวม			7,655.07-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			7,655.07-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

1,268,764.98

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,268,764.98

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กัณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชุสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอารีย์รา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-0-44846-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการราชการ	Alias Name	-
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,268,764.98</b>	Available Balance	<b>1,268,764.98</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>626.22</b>
Last Transaction Date	<b>29-07-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-413.84		1,696,283.55	0715
2	01-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-32,670.00		1,663,613.55	0715
3	01-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-3,269.16		1,660,344.39	0715
4	01-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		1,655,097.39	0715
5	04-07-2025	23715	OTOS	TFR-7156041509		-5,164.72		1,649,932.67	0715
6	07-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-10,897.00		1,639,035.67	0715
7	21-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-37.35		1,638,998.32	0715
8	21-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-8,510.00		1,630,488.32	0715
9	21-07-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-18,496.47		1,611,991.85	0715
10	22-07-2025	670216	OTOS	TFR-7156041509		-2,444.52		1,609,547.33	0715
11	22-07-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		1,608,647.39	0700
12	23-07-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-2,062.76		1,606,584.63	0700
13	25-07-2025	90180	OTOS	TFR-7156041509		-930.60		1,605,654.03	0700
14	29-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-17,224.00		1,588,430.03	0715
15	29-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-2,828.00		1,585,602.03	0715
16	29-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-6,000.00		1,579,602.03	0715
17	29-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-246,865.05		1,332,736.98	0715
18	29-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-59,439.25		1,273,297.73	0715
19	29-07-2025	93999	OTOS	TFR-7156041509		-700.00		1,272,597.73	0715
20	29-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-3,272.00		1,269,325.73	0715
21	29-07-2025	N/A	OTOS	TFR-7156041509		-560.75		1,268,764.98	0715
<b>Total :</b>						Total Cr.		Total Dr.	
							0.00		-427,932.41

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	บาท
บวก เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
รวมยอด	-	บาท
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	บาท
ส่งจ่ายวันที่	-	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	บาท

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

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

ลงชื่อ.....  
(นางอัมมิตรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-04150-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการว่างงาน	Alias Name	-
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-07-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-413.84		-413.84	0715
2	01-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		413.84		0.00	0715
3	01-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001221844		-32,670.00		-32,670.00	0715
4	01-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		32,670.00		0.00	0715
5	01-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001221908		-3,269.16		-3,269.16	0715
6	01-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		3,269.16		0.00	0715
7	01-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001222021		-5,247.00		-5,247.00	0715
8	01-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		5,247.00		0.00	0715
9	04-07-2025	23715	CWTRC		10373298	-5,164.72		-5,164.72	0715
10	04-07-2025	23715	OTID	Overdraft protection		5,164.72		0.00	0715
11	07-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001346954		-10,897.00		-10,897.00	0715
12	07-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		10,897.00		0.00	0715
13	21-07-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-37.35		-37.35	0715
14	21-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		37.35		0.00	0715
15	21-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001646440		-8,510.00		-8,510.00	0715
16	21-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		8,510.00		0.00	0715
17	21-07-2025	670216	CWTRC	7151084366	10408723	-18,496.47		-18,496.47	0715
18	21-07-2025	670216	OTID	Overdraft protection		18,496.47		0.00	0715
19	22-07-2025	670216	CWTRC	7151059728	10408722	-2,444.52		-2,444.52	0715
20	22-07-2025	670216	OTID	Overdraft protection		2,444.52		0.00	0715
21	22-07-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:133 ICAS INCL R1	10408721	-899.94		-899.94	0700
22	22-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		899.94		0.00	0700
23	23-07-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:6314 ICAS INCL R1	10373299	-2,062.76		-2,062.76	0700
24	23-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		2,062.76		0.00	0700
25	25-07-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10373300	-930.60		-930.60	0700
26	25-07-2025	90180	OTID	Overdraft protection		930.60		0.00	0700
27	29-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-17,224.00		-17,224.00	0715
28	29-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		17,224.00		0.00	0715
29	29-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-2,828.00		-2,828.00	0715
30	29-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		2,828.00		0.00	0715
31	29-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-6,000.00		-6,000.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
32	29-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		6,000.00		0.00	0715
33	29-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001877706		-246,865.05		-246,865.05	0715
34	29-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		246,865.05		0.00	0715
35	29-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001878199		-59,439.25		-59,439.25	0715
36	29-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		59,439.25		0.00	0715
37	29-07-2025	93999	BPDWT	DOE FUND-1000001878307		-700.00		-700.00	0715
38	29-07-2025	93999	OTID	Overdraft protection		700.00		0.00	0715
39	29-07-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000548095		-3,272.00		-3,272.00	0715
40	29-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		3,272.00		0.00	0715
41	29-07-2025	KTRD	PADWP	RD-0994000548095		-560.75		-560.75	0715
42	29-07-2025	N/A	OTID	Overdraft protection		560.75		0.00	0715
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						427,932.41		-427,932.41	

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 715-6-02532-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

127,779.30

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

127,779.30

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก้นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอำภัสร์วิมล ดุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-02532-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>127,779.30</b>	Available Balance	<b>127,779.30</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-07-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-121,888.70		0.00	0715
2	03-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,720.00		11,720.00	108682
3	03-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		12,720.00	108682
4	03-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		13,620.00	108682
5	03-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		760.00		14,380.00	108682
6	03-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		742.99		15,122.99	108682
7	03-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		320.00		15,442.99	108682
8	04-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-15,442.99		0.00	0715
9	07-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		695.00		695.00	108682
10	07-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,290.00		1,985.00	108682
11	07-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,500.00		22,485.00	108682
12	07-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		22,685.00	108682
13	07-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl-1000001346764		-22,685.00		0.00	0715
14	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,100.00		1,100.00	108682
15	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00		2,180.00	108682
16	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		850.00		3,030.00	108682
17	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,620.00		4,650.00	108682
18	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		6,750.00	108682
19	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		642.00		7,392.00	108682
20	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		14,592.00	108682
21	21-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl-1000001645915		-14,592.00		0.00	0715
22	22-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,250.00		2,250.00	108682
23	22-07-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		93,580.00		95,830.00	108682
24	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,260.00		97,090.00	108682
25	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		98,090.00	108682
26	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		107,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				กลาง/108682					
27	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		151,550.00	108682
28	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,304.30		177,854.30	108682
29	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		178,054.30	108682
30	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,015.00		226,069.30	108682
31	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		226,669.30	108682
32	29-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900058737700371		-4,500.00		222,169.30	0715
33	29-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl-1000001876400		-94,390.00		127,779.30	0715
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						279,389.29		-273,498.69	

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 ซีอบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร กันวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-02994-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินคอก)	Alias Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินคอก)
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>29-07-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-07-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,000.00		36,000.00	108682
2	21-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl-1000001646109		-35,143.00		857.00	0715
3	21-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl-1000001646271		-857.00		0.00	0715
4	25-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		54,000.00	108682
5	29-07-2025	93999	BPDWT	Prachuap. empl-1000001876633		-54,000.00		0.00	0715
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						90,000.00	-90,000.00		

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 34,100.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ยอดผิดพลาดจากระบบรอปรับบัญชี

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

34,100.00

ลงชื่อ

(นางสาวบุษกร กิ่งวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายขมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-04202-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	Alias Name	-
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>26,800.00</b>	Available Balance	<b>26,800.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>01-08-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-67,200.00		15,020.00	0715
2	01-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20.00		15,000.00	0715
3	01-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-15,000.00		0.00	0715
4	01-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		28,700.00		28,700.00	0715
5	01-07-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		2,400.00		31,100.00	0715
6	01-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,200.00		37,300.00	0715
7	02-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-37,300.00		0.00	0715
8	02-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		19,600.00		19,600.00	0715
9	02-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		12,100.00		31,700.00	0715
10	03-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-29,700.00		2,000.00	0715
11	03-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
12	03-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		12,500.00		12,500.00	0715
13	03-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00		18,600.00	0715
14	04-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-18,600.00		0.00	0715
15	04-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		32,200.00		32,200.00	0715
16	04-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		38,200.00	0715
17	07-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-38,200.00		0.00	0715
18	07-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		48,150.00		48,150.00	0715
19	07-07-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		13,600.00		61,750.00	0715
20	08-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-41,750.00		20,000.00	0715
21	08-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00		12,000.00	0715
22	08-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00		3,000.00	0715
23	08-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
24	08-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		70,500.00		70,500.00	0715
25	09-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-70,500.00		0.00	0715
26	09-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		33,700.00		33,700.00	0715
27	09-07-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		900.00		34,600.00	0715
28	09-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		34,700.00	0715
29	14-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-32,700.00		2,000.00	0715
30	14-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
31	14-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		23,800.00		23,800.00	0715
32	14-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		23,900.00	0715
33	15-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-21,900.00		2,000.00	0715
34	15-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-2,000.00		0.00	0715
35	15-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		20,100.00		20,100.00	0715
36	15-07-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to		20.00		20,120.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				7156042025					
37	16-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-19,120.00		1,000.00	0715
38	16-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
39	16-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		16,500.00		16,500.00	0715
40	16-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		9,100.00		25,600.00	0715
41	17-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-22,600.00		3,000.00	0715
42	17-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
43	17-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		23,700.00		23,700.00	0715
44	17-07-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		3,000.00		26,700.00	0715
45	17-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00		32,700.00	0715
46	18-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-31,700.00		1,000.00	0715
47	18-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
48	18-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		26,800.00		26,800.00	0715
49	18-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		400.00		27,200.00	0715
50	21-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-27,200.00		0.00	0715
51	21-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		21,300.00		21,300.00	0715
52	22-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-20,300.00		1,000.00	0715
53	22-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
54	22-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		22,500.00		22,500.00	0715
55	22-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,100.00		28,600.00	0715
56	23-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-28,600.00		0.00	0715
57	23-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		33,400.00		33,400.00	0715
58	24-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-33,400.00		0.00	0715
59	24-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		21,300.00		21,300.00	0715
60	24-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		200.00		21,500.00	0715
61	25-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-21,500.00		0.00	0715
62	25-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,750.00		17,750.00	0715
63	25-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		17,850.00	0715
64	29-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-16,850.00		1,000.00	0715
65	29-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
66	29-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		23,740.00		23,740.00	0715
67	29-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00		23,840.00	0715
68	30-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-22,840.00		1,000.00	0715
69	30-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00		0.00	0715
70	30-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		68,100.00		68,100.00	0715
71	30-07-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		2,000.00		70,100.00	0715
72	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-50,100.00		20,000.00	0715
73	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-8,000.00		12,000.00	0715
74	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-9,000.00		3,000.00	0715
75	31-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00		0.00	0715
76	31-07-2025	N/A	DD	TR fr 9873758550		33,300.00		33,300.00	0715
77	31-07-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		800.00		34,100.00	0715

**Total :**

Total Cr.

Total Dr.

672,960.00

-721,080.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เชื่คค้ำจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้งทักไวยังไม่ได้นำส่ง

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ



(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ



(นางอาริสรา ชูทอง)

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 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -
- Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของ สจจ.ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04368-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวม เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษกร ก็นวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นายขมา ชูลูข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า ชมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-6-04368-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ผลิตภัณฑ์ในการฝากต่างตัวมาทำงานกันนาย		
Alias Name	ผลิตภัณฑ์ในการฝากต่างตัวมาทำงานกันนาย		
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>04-12-2020</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** 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 เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<b>บวก</b> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้		บาท
ดอกเบี้ยรับ		บาท
รวมยอด	10,000.00	บาท
<b>หัก</b> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		บาท
เงินสดในมือ	1,870.00	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	1,300.00	บาท
รวมยอดหัก	3,170.00	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,830.00	บาท

ลงชื่อ.....



(นางสาวบุษกร กัมวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....



(นายเกษม ชูสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นายอภิรักษ์ รุบทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

Account No.	<b>715-1-49528-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินคดครงราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Alias Name	คดครงราชการ สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ
Branch Name	<b>PRACHUAP KHIRI KHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>6,830.00</b>	Available Balance	<b>6,830.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>1.22</b>
Last Transaction Date	<b>29-07-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2025	23715	OTOS	TFR-7156030930		-7,789.28		0.00	0715
2	07-07-2025	937072	BSD14	Prachuap. empl/จัดหางานจังหวัดประจวบคีรี		200.00		200.00	108682
3	07-07-2025	937070	BSD02	DOE FUND/สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรี		1,378.00		1,578.00	108682
4	21-07-2025	937073	BSD14	Prachuap. empl/จัดหางานจังหวัดประจวบคีรี		642.00		2,220.00	108682
5	21-07-2025	937072	BSD02	DOE FUND/สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรี		1,010.00		3,230.00	108682
6	29-07-2025	937071	BSD14	Prachuap. empl/จัดหางานจังหวัดประจวบคีรี		1,000.00		4,230.00	108682
7	29-07-2025	937073	BSD02	DOE FUND/สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรี		2,600.00		6,830.00	108682
<b>Total :</b>								<b>6,830.00</b>	<b>-7,789.28</b>
						<b>Total Cr.</b>			<b>Total Dr.</b>

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 กรกฎาคม ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ		-	บาท
รวมยอด		๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
<u>เงินจ่าย</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ		-	บาท
หน่วยงานย่อย		-	บาท
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	๑,๘๗๐.๐๐		บาท
เงินฝากธนาคาร	๖,๘๓๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	บาท

ลงชื่อ

  
(นางสาวบุษกร กันวงศ์)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

  
(นางอภัสรา ชุมทอง)

ผู้รับรอง

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทดรองราชการ

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-03093-0

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....



(นางสาวบุษกร กันวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....



(นายเกษมา ชูสุข)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา

**Account Detail**

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

Account Name **ထက်ဝန်ငွေအကူအညီ ဝန်ဆောင်မှုအကူအညီ**

Alias Name **ထက်ဝန်ငွေအကူအညီ ဝန်ဆောင်မှုအကူအညီ**

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 **04-07-2025**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2025	23715	CWCH	န.ဖ.ဖုန်းငွေထုတ်	10275991	-7,789.28		-7,789.28	0715
2	04-07-2025	23715	OTID	Overdraft protection		7,789.28		0.00	0715
<b>Total :</b>								<b>7,789.28</b>	<b>-7,789.28</b>


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


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบุษกร กั้นวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....  
(นายขมา ชุสุข)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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



# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.08.2568

Report Time : 12:37:25

User name : A17003000861001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						41,750.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						41,750.00