

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

4,503,626.83

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

3,390,600.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)

1,113,026.83

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับโอนเงินจากสำนักงานกองทุนฯ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

120,309,749.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

117,055,919.00

- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

454,950.00

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

2,798,880.00

- เงินฝากเงินบริจาค

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติภาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุกฤตา แคนยัคต์)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 68

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| ธนบัตร | | เงินคงเหลือจากรายการ 500 บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่นๆ(ระบุ) | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | | - |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... ไม่มีเงินคงเหลือ

(ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] นางสาวอุบล เรืองกลิ่น หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวทิพย์ธรรมา ศุกร) [Signature]
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก

[Signature]
(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ทราบแล้ว

[Signature]
(นางสาวทิพย์ธรรมา ศุกร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

[Signature]
(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากองคลัง
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารตัวแทนเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A17003000831001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 20.10.2568

Report Time : 11:30:37

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

รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-1-87223-4
และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-05767-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | บาท |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 10,000.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00 | |
| | ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ | 0.00 | |
| | เงินสดในมือ | 5,000.00 | <u>5,000.00</u> |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | 0.00 | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 712-1-87223-4 | | | 5,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 712-6-05767-9 | | | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) รวม 2 บัญชี | | | <u><u>5,000.00</u></u> |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิฎาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

(นางสาวทิพย์รัสมิภา สุกร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร




Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 712-6-05767-9 | Account Status | Active |
| Account Name | จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | Alias Name | จัดหางานจังหวัดสมุทร |
| Branch Name | SAMUT SAKHON BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 24-07-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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


 (นางสาวโชติมา ตูลอนกาญจน์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน




Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 712-1-87223-4 | Account Status | Active |
| Account Name | จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | Alias Name | จัดหางานจังหวัดสมุทร |
| Branch Name | SAMUT SAKHON BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 5,000.00 | Available Balance | 5,000.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 5.52 |
| Last Transaction Date | 24-07-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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


 (นางสาวโชติมา ตูลอนกาญจน์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-04745-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | บาท |
|---|--|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 0.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | |
| | หน่วยงานยังไม่บันทึกการจ่ายเงิน | 0.00 | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 |
| บวก | เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกค่าใช้จ่ายสูงไป | 0.00 | |
| | รายได้ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกโอนเงินผิดบัญชี | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | 0.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิภาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/งาน

(นางสาวทิพย์รัสมิภา ศุกร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 712-6-04745-2 | Account Status | Active |
| Account Name | สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | Alias Name | จัดหางานจังหวัดสมุทร |
| Branch Name | SAMUT SAKHON 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 | 30-09-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 01-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-100002890122 | | -126,073.00 | | 4,750.00 | 0712 |
| 2 | 03-09-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,000.00 | | 8,750.00 | 108682 |
| 3 | 03-09-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,000.00 | | 14,750.00 | 108682 |
| 4 | 03-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-100002966271 | | -6,000.00 | | 8,750.00 | 0712 |
| 5 | 03-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-100002966266 | | -4,000.00 | | 4,750.00 | 0712 |
| 6 | 08-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,518.18 | | 7,268.18 | 108682 |
| 7 | 08-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,116.82 | | 9,385.00 | 108682 |
| 8 | 12-09-2025 | 680227 | CWTRC | 7121252171 | 10840486 | -2,518.18 | | 6,866.82 | 0712 |
| 9 | 15-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 100.00 | | 6,966.82 | 108682 |
| 10 | 15-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,500.00 | | 8,466.82 | 108682 |
| 11 | 15-09-2025 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1 | 10840485 | -2,116.82 | | 6,350.00 | 0700 |
| 12 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 26,570.00 | | 32,920.00 | 108682 |
| 13 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 11,900.00 | | 44,820.00 | 108682 |
| 14 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 30,000.00 | | 74,820.00 | 108682 |
| 15 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 15,000.00 | | 89,820.00 | 108682 |

(นางสาวโชติมา ตูลอนกาญจน์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 16 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 15,000.00 | | 104,820.00 | 108682 |
| 17 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 15,000.00 | | 119,820.00 | 108682 |
| 18 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 9,700.00 | | 129,520.00 | 108682 |
| 19 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 15,000.00 | | 144,520.00 | 108682 |
| 20 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 11,503.00 | | 156,023.00 | 108682 |
| 21 | 16-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003334750 | | -100.00 | | 155,923.00 | 0712 |
| 22 | 16-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003334773 | | -1,500.00 | | 154,423.00 | 0712 |
| 23 | 22-09-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 235,780.00 | | 390,203.00 | 108682 |
| 24 | 22-09-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,750.00 | | 396,953.00 | 108682 |
| 25 | 22-09-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,200.00 | | 398,153.00 | 108682 |
| 26 | 24-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003561963 | | -1,200.00 | | 396,953.00 | 0712 |
| 27 | 25-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003561696 | | -216,236.00 | | 180,717.00 | 0712 |
| 28 | 25-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003561735 | | -6,844.00 | | 173,873.00 | 0712 |
| 29 | 26-09-2025 | 680227 | CWTPC | | 10840489 | -1,200.00 | | 172,673.00 | 0712 |
| 30 | 26-09-2025 | 680227 | CWTPC | | 10840490 | -13,500.00 | | 159,173.00 | 0712 |
| 31 | 29-09-2025 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:130 ICAS INCL R1 | 10840487 | -4,750.00 | | 154,423.00 | 0700 |
| 32 | 29-09-2025 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:130 ICAS INCL R1 | 10840488 | -4,750.00 | | 149,673.00 | 0700 |
| 33 | 30-09-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,000.00 | | 155,673.00 | 108682 |
| 34 | 30-09-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,000.00 | | 159,673.00 | 108682 |
| 35 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003866907 | | -4,000.00 | | 155,673.00 | 0712 |
| 36 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003850818 | | -30,000.00 | | 125,673.00 | 0712 |
| 37 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003850766 | | -15,000.00 | | 110,673.00 | 0712 |
| 38 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003850702 | | -15,000.00 | | 95,673.00 | 0712 |
| 39 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003865354 | | -33,103.00 | | 62,570.00 | 0712 |
| 40 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003865658 | | -15,000.00 | | 47,570.00 | 0712 |
| 41 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003865380 | | -26,570.00 | | 21,000.00 | 0712 |
| 42 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003866865 | | -15,000.00 | | 6,000.00 | 0712 |
| 43 | 30-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003882873 | | -6,000.00 | | 0.00 | 0712 |

(นางสาวโชติมา ตูลสนกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|------------|-------------|
| | 419,538.00 | -550,461.00 |

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



(นางสาวโชติมา ตูลอนกาญจน์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-04780-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | บาท |
|---|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 0.00 |
| หัก | | |
| เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 | |
| หน่วยงานไม่ได้บันทึกการจ่ายเงิน | 0.00 | |
| จ่ายเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ | 0.00 | 0.00 |
| | <hr/> | |
| บวก | | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 0.00 | |
| หน่วยงานบันทึกค่าใช้จ่ายสูงไป | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวบุญชู เสือเดช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าฝ่าย/งาน
(นางสาวทิพย์รัสมิภา ศุกร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้บังคับบัญชา
(นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No. 712-6-04780-0

Account Status Active

Account Name จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

Alias Name จัดหางานจังหวัดสมุทร

Branch Name SAMUT SAKHON 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 18-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

Table with 10 columns: No, Date, Teller Id, Transaction Code, Description, Cheque No., Amount, Tax, Balance, In't Br. It contains 16 rows of transaction data.


(นางสาวโชติมา คุณธนกาญจน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 17 | 12-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003207070 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 18 | 16-09-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 17,000.00 | | 17,000.00 | 108682 |
| 19 | 18-09-2025 | 93999 | BPDWT | SKN Employment-1000003397667 | | -17,000.00 | | 0.00 | 0712 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 347,800.00 | -347,800.00 |


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



(นางสาวโชติมา ตลธนกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-07142-6
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-07141-8
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-07238-4
 หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของสจจ.สมุทรสาคร
 (เพื่อนำฝากเงินเคาท์เตอร์เซอร์วิส)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | |
|------------|---|--------|--------------|
| | ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 3,390,600.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 | |
| | เช็คคืน | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกค่าธรรมเนียมสูงไป | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00 | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3,390,600.00 |
| บวก | เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | |
| | รายได้ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า | 0.00 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 500.00 | 500.00 |
| | | | 3,391,100.00 |
| | ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ | | 500.00 |
| | ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC | | 3,390,600.00 |
| | ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | 0.00 |
| | หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศของสจจ.สมุทรสาคร | | |
| | ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) รวม 3 บัญชีธนาคาร | | 3,391,100.00 |

หมายเหตุ รายการเงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก จำนวน 500 บาท
 1. รายการเงินฝากที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากธนาคาร จำนวน 500 บาท

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวฐิติภาพรณ อารงนันทิพัฒน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........หัวหน้าฝ่าย/งาน
 (นางสาวทิพย์รัสมิภา ศุกร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้บังคับบัญชา
 (นางสาวสุกฤดา แคนยุกต์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 712-6-07238-4 | Account Status | Active |
| Account Name | หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ | Alias Name | หลักประกันในการนำคนด |
| Branch Name | SAMUT SAKHON 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 | 01-12-2020 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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


 (นางสาวไพฑิมา ตูลสนกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No. | 712-6-07142-6 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | Alias Name | สำนักงานจัดหางานจังหว |
| Branch Name | SAMUT SAKHON 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 | 02-10-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 1 | 01-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -56,000.00 | | 380,820.00 | 0712 |
| 2 | 01-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -380,820.00 | | 0.00 | 0712 |
| 3 | 01-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,556,556.00 | | 3,556,556.00 | 0068 |
| 4 | 01-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 20.00 | | 3,556,576.00 | 0712 |
| 5 | 02-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 3,556,570.00 | 0712 |
| 6 | 02-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -99,000.00 | | 3,457,570.00 | 0712 |
| 7 | 02-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,457,570.00 | | 0.00 | 0712 |
| 8 | 02-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 7,152,970.00 | | 7,152,970.00 | 0068 |
| 9 | 02-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 1,900.00 | | 7,154,870.00 | 0712 |
| 10 | 02-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 400.00 | | 7,155,270.00 | 0068 |
| 11 | 03-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -390,000.00 | | 6,765,270.00 | 0712 |
| 12 | 03-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6,765,270.00 | | 0.00 | 0712 |
| 13 | 03-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 6,782,280.00 | | 6,782,280.00 | 0068 |
| 14 | 03-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 840.00 | | 6,783,120.00 | 0712 |
| 15 | 04-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,000.00 | | 6,780,120.00 | 0712 |
| 16 | 04-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -777,000.00 | | 6,003,120.00 | 0712 |

(นางสาวโชติมา คุณสนกัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 17 | 04-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6,003,120.00 | | 0.00 | 0712 |
| 18 | 04-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 2,484,426.00 | | 2,484,426.00 | 0068 |
| 19 | 04-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 420.00 | | 2,484,846.00 | 0712 |
| 20 | 05-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 2,484,840.00 | 0712 |
| 21 | 05-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -29,000.00 | | 2,455,840.00 | 0712 |
| 22 | 05-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,455,840.00 | | 0.00 | 0712 |
| 23 | 05-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 2,871,292.00 | | 2,871,292.00 | 0068 |
| 24 | 08-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -12.00 | | 2,871,280.00 | 0712 |
| 25 | 08-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -49,000.00 | | 2,822,280.00 | 0712 |
| 26 | 08-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,822,280.00 | | 0.00 | 0712 |
| 27 | 08-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 4,971,940.00 | | 4,971,940.00 | 0068 |
| 28 | 08-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 40.00 | | 4,971,980.00 | 0712 |
| 29 | 08-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 1,800.00 | | 4,973,780.00 | 0068 |
| 30 | 09-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -776,000.00 | | 4,197,780.00 | 0712 |
| 31 | 09-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -4,197,780.00 | | 0.00 | 0712 |
| 32 | 09-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 4,166,230.00 | | 4,166,230.00 | 0068 |
| 33 | 09-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 60.00 | | 4,166,290.00 | 0712 |
| 34 | 10-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -181,000.00 | | 3,985,290.00 | 0712 |
| 35 | 10-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -10.00 | | 3,985,280.00 | 0712 |
| 36 | 10-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,980,280.00 | | 5,000.00 | 0712 |
| 37 | 10-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -5,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 38 | 10-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,146,092.00 | | 3,146,092.00 | 0068 |
| 39 | 11-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,000.00 | | 3,144,092.00 | 0712 |
| 40 | 11-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -12.00 | | 3,144,080.00 | 0712 |
| 41 | 11-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -249,000.00 | | 2,895,080.00 | 0712 |
| 42 | 11-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,895,080.00 | | 0.00 | 0712 |
| 43 | 11-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,376,280.00 | | 3,376,280.00 | 0068 |
| 44 | 11-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 120.00 | | 3,376,400.00 | 0712 |
| 45 | 12-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,352,400.00 | | 24,000.00 | 0712 |
| 46 | 12-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -24,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 47 | 12-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,663,460.00 | | 3,663,460.00 | 0068 |
| 48 | 12-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 820.00 | | 3,664,280.00 | 0712 |
| 49 | 15-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -97,000.00 | | 3,567,280.00 | 0712 |
| 50 | 15-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,567,280.00 | | 0.00 | 0712 |

นางสาวโชติมา ตูลสนากุลยจน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 51 | 15-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 5,790,566.00 | | 5,790,566.00 | 0068 |
| 52 | 15-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 60.00 | | 5,790,626.00 | 0712 |
| 53 | 15-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 110,200.00 | | 5,900,826.00 | 0068 |
| 54 | 16-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -5,687,820.00 | | 213,006.00 | 0712 |
| 55 | 16-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -211,000.00 | | 2,006.00 | 0712 |
| 56 | 16-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,000.00 | | 6.00 | 0712 |
| 57 | 16-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 0.00 | 0712 |
| 58 | 16-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 5,691,572.00 | | 5,691,572.00 | 0068 |
| 59 | 17-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -5,139,560.00 | | 552,012.00 | 0712 |
| 60 | 17-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -12.00 | | 552,000.00 | 0712 |
| 61 | 17-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -552,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 62 | 17-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,475,040.00 | | 3,475,040.00 | 0068 |
| 63 | 17-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 13,040.00 | | 3,488,080.00 | 0712 |
| 64 | 17-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 40.00 | | 3,488,120.00 | 0068 |
| 65 | 18-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,312,120.00 | | 176,000.00 | 0712 |
| 66 | 18-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -154,000.00 | | 22,000.00 | 0712 |
| 67 | 18-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -12,000.00 | | 10,000.00 | 0712 |
| 68 | 18-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -8,000.00 | | 2,000.00 | 0712 |
| 69 | 18-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 70 | 18-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,651,666.00 | | 3,651,666.00 | 0068 |
| 71 | 18-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 3,800.00 | | 3,655,466.00 | 0712 |
| 72 | 18-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 17,100.00 | | 3,672,566.00 | 0068 |
| 73 | 19-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 3,672,560.00 | 0712 |
| 74 | 19-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -348,000.00 | | 3,324,560.00 | 0712 |
| 75 | 19-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,324,560.00 | | 0.00 | 0712 |
| 76 | 19-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 5,422,566.00 | | 5,422,566.00 | 0068 |
| 77 | 19-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 6,000.00 | | 5,428,566.00 | 0712 |
| 78 | 19-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 507,300.00 | | 5,935,866.00 | 0068 |
| 79 | 22-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -5,575,860.00 | | 360,006.00 | 0712 |
| 80 | 22-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 360,000.00 | 0712 |
| 81 | 22-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -360,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 82 | 22-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 4,733,086.00 | | 4,733,086.00 | 0068 |
| 83 | 22-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 152,040.00 | | 4,885,126.00 | 0712 |
| 84 | 23-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -4,121,120.00 | | 764,006.00 | 0712 |

(นางสาวโชติมา ตูลงกาสุข) 
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 85 | 23-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 764,000.00 | 0712 |
| 86 | 23-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -724,000.00 | | 40,000.00 | 0712 |
| 87 | 23-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -16,000.00 | | 24,000.00 | 0712 |
| 88 | 23-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -24,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 89 | 23-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 4,015,680.00 | | 4,015,680.00 | 0068 |
| 90 | 23-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 74,140.00 | | 4,089,820.00 | 0712 |
| 91 | 23-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 4,700.00 | | 4,094,520.00 | 0068 |
| 92 | 24-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -3,973,520.00 | | 121,000.00 | 0712 |
| 93 | 24-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -100,000.00 | | 21,000.00 | 0712 |
| 94 | 24-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6,000.00 | | 15,000.00 | 0712 |
| 95 | 24-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -11,000.00 | | 4,000.00 | 0712 |
| 96 | 24-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -4,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 97 | 24-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 2,646,920.00 | | 2,646,920.00 | 0068 |
| 98 | 24-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 400.00 | | 2,647,320.00 | 0712 |
| 99 | 25-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,523,320.00 | | 124,000.00 | 0712 |
| 100 | 25-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -124,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 101 | 25-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 896,006.00 | | 896,006.00 | 0068 |
| 102 | 25-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 940.00 | | 896,946.00 | 0712 |
| 103 | 26-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -794,940.00 | | 102,006.00 | 0712 |
| 104 | 26-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -6.00 | | 102,000.00 | 0712 |
| 105 | 26-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -52,000.00 | | 50,000.00 | 0712 |
| 106 | 26-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -30,000.00 | | 20,000.00 | 0712 |
| 107 | 26-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -20,000.00 | | 0.00 | 0712 |
| 108 | 26-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 1,889,280.00 | | 1,889,280.00 | 0068 |
| 109 | 26-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 40.00 | | 1,889,320.00 | 0712 |
| 110 | 29-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -459,000.00 | | 1,430,320.00 | 0712 |
| 111 | 29-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -1,430,320.00 | | 0.00 | 0712 |
| 112 | 29-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 2,873,860.00 | | 2,873,860.00 | 0068 |
| 113 | 29-09-2025 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 7126071426 | | 20.00 | | 2,873,880.00 | 0712 |
| 114 | 30-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,000.00 | | 2,871,880.00 | 0712 |
| 115 | 30-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -73,000.00 | | 2,798,880.00 | 0712 |
| 116 | 30-09-2025 | ITBANK | PBDWT | G9067 -1700300083 | | -2,798,880.00 | | 0.00 | 0712 |
| 117 | 30-09-2025 | N/A | DD | TR fr 9877292785 | | 3,390,480.00 | | 3,390,480.00 | 0068 |
| 118 | 30-09-2025 | ITBANK | MEDDT | TR fr 9877292785 | | 120.00 | | 3,390,600.00 | 0068 |

(นางสาวโชติมา ตูสนนกุล)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|---------------|----------------|
| | 87,544,608.00 | -84,590,828.00 |

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

(นางสาวโชติมา ตูลธนกกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Account No. | 712-6-07141-8 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | Alias Name | สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร |
| Branch Name | SAMUT SAKHON BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 500.00 | Available Balance | 500.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 25-06-2024 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - | To **30-09-2025** 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


(นางสาวโชติมา ตูรธนกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-0-96604-9
และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07036-5
กับ


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| | | | |
|---|--|-----------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS | | | 1,113,026.83 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | |
| | เช็คคืน | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00 | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | |
| | เลขที่เช็ค 10853483 ลงวันที่ 30 /9/2568 เอกสารที่ 471/68 | 87,823.10 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) | | |
| | 10853484 ลงวันที่ 30 /9/2568 เอกสารที่ 472/68 | 5,278.80 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต) | | |
| | 10853485 ลงวันที่ 30 /9/2568 เอกสารที่ 473/68 | 6,795.28 | |
| | นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย | | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | 0.00 | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 0.00 | |
| | | 99,897.18 | 99,897.18 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 712-0-96604-9 | | | 1,212,924.01 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 712-6-07036-5 | | | - |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร รวม 2 บัญชี | | | 1,212,924.01 |


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนภัทร เข็มทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายงาน
 (นางสาวทิพย์รัศมา สุกร)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา
 (นางสาวสุกฤตา แคนยุกต์)
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย


KRUNGTHAI BANK

Account No. 712-0-96604-9 Currency THB
 Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคน Account Status Active
 Alias Name กองทุนเพื่อการบริหาร Branch Name SAMUT SAKHON BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|------------|-----|--------------|---------|
| 01-09-2025 16:33:36 | N/A | OTOS | TFR- 7126070365 | | -1,799.00 | | 3,382,176.88 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:03 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -28,131.00 | | 3,354,045.88 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:22 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -12,000.00 | | 3,342,045.88 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:38 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -28,000.00 | | 3,314,045.88 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:52 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -49,501.00 | | 3,264,544.88 | 0712 |
| 02-09-2025 15:11:44 | N/A | OTOS | TFR- 7126070365 | | -4,043.98 | | 3,260,500.90 | 0712 |
| 02-09-2025 15:11:54 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | 364,531.49 | | 2,895,969.41 | 0712 |
| 02-09-2025 15:12:04 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -1,647.00 | | 2,894,322.41 | 0712 |
| 05-09-2025 11:20:24 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -14,400.00 | | 2,879,922.41 | 0712 |
| 05-09-2025 11:20:36 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -40,856.21 | | 2,839,066.20 | 0712 |
| 12-09-2025 16:04:34 | 680227 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -92,705.91 | | 2,746,360.29 | 0712 |
| 12-09-2025 16:12:10 | 571097 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -4,540.55 | | 2,741,819.74 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:07 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -41,180.00 | | 2,700,639.74 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:19 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -4,030.00 | | 2,696,609.74 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:50 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -84,470.00 | | 2,612,139.74 | 0712 |
| 12-09-2025 17:58:20 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -11,930.00 | | 2,600,209.74 | 0712 |
| 12-09-2025 17:58:54 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -200.00 | | 2,600,009.74 | 0712 |
| 12-09-2025 17:59:29 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -68,370.00 | | 2,531,639.74 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:01 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -11,930.00 | | 2,519,709.74 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:16 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | | -200.00 | | 2,519,509.74 | 0712 |
| 12-09-2025 | 93999 | OTOS | TFR- | | -84,470.00 | | 2,435,039.74 | 0712 |

(นางสาวโชติมา ตูลสนกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| | | | | | | |
|------------------------|--------|------|--------------------|------------|--------------|------|
| 18:00:30 | | | 7126070365 | | | |
| 12-09-2025 18:00:42 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -4,030.00 | 2,431,009.74 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:59 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -41,180.00 | 2,389,829.74 | 0712 |
| 15-09-2025 10:46:55 | 581528 | SDCH | | 141,810.00 | 2,531,639.74 | 0712 |
| 15-09-2025 15:10:52 | 680227 | OTOS | TFR- 7126070365 | -1,066.36 | 2,530,573.38 | 0712 |
| 15-09-2025 15:15:52 | 680227 | OTOS | TFR- 7126070365 | -5,278.80 | 2,525,294.58 | 0712 |
| 15-09-2025 19:37:12 | 90180 | OTOS | TFR- 7126070365 | -1,586.82 | 2,523,707.76 | 0700 |
| 16-09-2025 16:37:13 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -10,600.00 | 2,513,107.76 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:39 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -56,050.00 | 2,457,057.76 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:43 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | 647,657.00 | 1,809,400.76 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:47 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -26,331.00 | 1,783,069.76 | 0712 |
| 25-09-2025 13:01:03 | N/A | OTOS | TFR- 7126070365 | -5,793.00 | 1,777,276.76 | 0712 |
| 25-09-2025 15:45:20 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -11,160.00 | 1,766,116.76 | 0712 |
| 26-09-2025 14:19:01 | 680227 | OTOS | TFR- 7126070365 | -5,900.00 | 1,760,216.76 | 0712 |
| 26-09-2025 14:21:46 | 680227 | OTOS | TFR- 7126070365 | -2,828.00 | 1,757,388.76 | 0712 |
| 26-09-2025 14:24:58 | 680227 | OTOS | TFR- 7126070365 | -70,166.00 | 1,687,222.76 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:29 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -12,800.00 | 1,674,422.76 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:39 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -82,110.00 | 1,592,312.76 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:48 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -3,740.00 | 1,588,572.76 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:55 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -26,660.00 | 1,561,912.76 | 0712 |
| 29-09-2025 15:07:15 | 411641 | OTOS | TFR- 7126070365 | -1,060.00 | 1,560,852.76 | 0712 |
| 29-09-2025 19:32:36 | 90180 | OTOS | TFR- 7126070365 | -13,822.00 | 1,547,030.76 | 0700 |
| 30-09-2025 17:45:18 | N/A | OTOS | TFR- 7126070365 | -1,799.00 | 1,545,231.76 | 0712 |
| 30-09-2025 17:46:35 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | 175,929.98 | 1,369,301.78 | 0712 |
| 30-09-2025 17:47:14 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -37,176.77 | 1,332,125.01 | 0712 |
| 30-09-2025 17:47:54 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -29,100.00 | 1,303,025.01 | 0712 |
| 30-09-2025 17:48:27 | 93999 | OTOS | TFR- 7126070365 | -11,600.00 | 1,291,425.01 | 0712 |
| 30-09-2025 | 93999 | OTOS | TFR- | -29,000.00 | 1,262,425.01 | 0712 |


 (นางสาวโชติมา ตูลชนกกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

17:48:58

30-09-2025

17:49:34

93999 OTOS

7126070365

TFR-

7126070365

-49,501.00

1,212,924.01 0712

Total Cr. = 141,810.00

Total Dr. = -2,312,861.87

(นางสาวโชติมา ตูลชนกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 712-6-07036-5 Currency THB
 Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการกรทำงานของคน Account Status Active
 Alias Name กองทุนเพื่อการบริหาร Branch Name SAMUT SAKHON BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 01-09-2025 16:33:36 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000543778 | | -1,799.00 | -1,799.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:33:36 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 1,799.00 | 0.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:03 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000002891730 | | -28,131.00 | -28,131.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:03 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 28,131.00 | 0.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:22 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000002891783 | | -12,000.00 | -12,000.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:22 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 12,000.00 | 0.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:38 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000002891769 | | -28,000.00 | -28,000.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:38 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 28,000.00 | 0.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:52 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000002891793 | | -49,501.00 | -49,501.00 | 0712 |
| 01-09-2025 16:35:52 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 49,501.00 | 0.00 | 0712 |
| 02-09-2025 15:11:44 | ITBANK | PBDWP | RD-0994000543778 | | -4,043.98 | -4,043.98 | 0712 |
| 02-09-2025 15:11:44 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 4,043.98 | 0.00 | 0712 |
| 02-09-2025 15:11:54 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000002929242 | | 364,531.49 | 364,531.49 | 0712 |
| 02-09-2025 15:11:54 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 364,531.49 | 0.00 | 0712 |
| 02-09-2025 15:12:04 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000002913341 | | -1,647.00 | -1,647.00 | 0712 |
| 02-09-2025 15:12:04 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 1,647.00 | 0.00 | 0712 |
| 05-09-2025 11:20:24 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000003030096 | | -14,400.00 | -14,400.00 | 0712 |
| 05-09-2025 11:20:24 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 14,400.00 | 0.00 | 0712 |
| 05-09-2025 11:20:36 | 93999 | BPDWT | DOE FUND-1000003030060 | | -40,856.21 | -40,856.21 | 0712 |
| 05-09-2025 11:20:36 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 40,856.21 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 | 680227 | CWTRC | 7121252171 | 10853473 | -92,705.91 | -92,705.91 | 0712 |


 (นางสาวโชติมา ตูลชนกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|----------------------------|----------|------------|------------|------|
| 16:04:34 | | | | | | | |
| 12-09-2025 16:04:34 | 680227 | OTID | Overdraft protection | | 92,705.91 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 16:12:10 | 571097 | CWTRC | 7121068192 | 10853476 | -4,540.55 | -4,540.55 | 0712 |
| 12-09-2025 16:12:10 | 571097 | OTID | Overdraft protection | | 4,540.55 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:07 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003252859 | | -41,180.00 | -41,180.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:07 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 41,180.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:19 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003252872 | | -4,030.00 | -4,030.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:19 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 4,030.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:50 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003252895 | | -84,470.00 | -84,470.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:57:50 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 84,470.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:58:20 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003194616 | | -11,930.00 | -11,930.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:58:20 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 11,930.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:58:54 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003252920 | | -200.00 | -200.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:58:54 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 200.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:59:29 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003252966 | | -68,370.00 | -68,370.00 | 0712 |
| 12-09-2025 17:59:29 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 68,370.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:01 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003252911 | | -11,930.00 | -11,930.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:01 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 11,930.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:16 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003194629 | | -200.00 | -200.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:16 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 200.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:30 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003194596 | | -84,470.00 | -84,470.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:30 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 84,470.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:42 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003194565 | | -4,030.00 | -4,030.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:42 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 4,030.00 | 0.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:59 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003194527 | | -41,180.00 | -41,180.00 | 0712 |
| 12-09-2025 18:00:59 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 41,180.00 | 0.00 | 0712 |
| 15-09-2025 15:10:52 | 680227 | CWTRC | 7126008570 | 10853477 | -1,066.36 | -1,066.36 | 0712 |
| 15-09-2025 | 680227 | OTID | Overdraft protection | | 1,066.36 | 0.00 | 0712 |



(นางสาวโชติมา ตูลชนกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------|------------|------------|------|
| 15:10:52 | | | | | | | |
| 15-09-2025 15:15:52 | 680227 | CWTRC | 7126008570 | 10853474 | -5,278.80 | -5,278.80 | 0712 |
| 15-09-2025 15:15:52 | 680227 | OTID | Overdraft protection | | 5,278.80 | 0.00 | 0712 |
| 15-09-2025 19:37:12 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1 | 10853475 | -1,586.82 | -1,586.82 | 0700 |
| 15-09-2025 19:37:12 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 1,586.82 | 0.00 | 0700 |
| 16-09-2025 16:37:13 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003334643 | | -10,600.00 | -10,600.00 | 0712 |
| 16-09-2025 16:37:13 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 10,600.00 | 0.00 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:39 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003560004 | | -56,050.00 | -56,050.00 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:39 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 56,050.00 | 0.00 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:43 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003559980 | | 647,657.00 | 647,657.00 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:43 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 647,657.00 | 0.00 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:47 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003559985 | | -26,331.00 | -26,331.00 | 0712 |
| 25-09-2025 02:39:47 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 26,331.00 | 0.00 | 0712 |
| 25-09-2025 13:01:03 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000543778 | | -5,793.00 | -5,793.00 | 0712 |
| 25-09-2025 13:01:03 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 5,793.00 | 0.00 | 0712 |
| 25-09-2025 15:45:20 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003621381 | | -11,160.00 | -11,160.00 | 0712 |
| 25-09-2025 15:45:20 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 11,160.00 | 0.00 | 0712 |
| 26-09-2025 14:19:01 | 680227 | CWTPC | | 10853480 | -5,900.00 | -5,900.00 | 0712 |
| 26-09-2025 14:19:01 | 680227 | OTID | Overdraft protection | | 5,900.00 | 0.00 | 0712 |
| 26-09-2025 14:21:46 | 680227 | CWTPC | | 10853481 | -2,828.00 | -2,828.00 | 0712 |
| 26-09-2025 14:21:46 | 680227 | OTID | Overdraft protection | | 2,828.00 | 0.00 | 0712 |
| 26-09-2025 14:24:58 | 680227 | CWTPC | | 10853479 | -70,166.00 | -70,166.00 | 0712 |
| 26-09-2025 14:24:58 | 680227 | OTID | Overdraft protection | | 70,166.00 | 0.00 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:29 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003751751 | | -12,800.00 | -12,800.00 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:29 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 12,800.00 | 0.00 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:39 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003751742 | | -82,110.00 | -82,110.00 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:39 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 82,110.00 | 0.00 | 0712 |
| 29-09-2025 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- | | -3,740.00 | -3,740.00 | 0712 |


 (นางสาวโชติมา ตลชนกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------|------------|------------|------|
| 13:57:48 | | | 1000003751730 | | | | |
| 29-09-2025 13:57:48 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 3,740.00 | 0.00 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:55 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003751720 | | -26,660.00 | -26,660.00 | 0712 |
| 29-09-2025 13:57:55 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 26,660.00 | 0.00 | 0712 |
| 29-09-2025 15:07:15 | 411641 | CWTRC | 7126070365 | 10853482 | -1,060.00 | -1,060.00 | 0712 |
| 29-09-2025 15:07:15 | 411641 | OTID | Overdraft protection | | 1,060.00 | 0.00 | 0712 |
| 29-09-2025 19:32:36 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:130 ICAS INCL R1 | 10853478 | -13,822.00 | -13,822.00 | 0700 |
| 29-09-2025 19:32:36 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 13,822.00 | 0.00 | 0700 |
| 30-09-2025 17:45:18 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000543778 | | -1,799.00 | -1,799.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:45:18 | N/A | OTID | Overdraft protection | | 1,799.00 | 0.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:46:35 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003805340 | | 175,929.98 | 175,929.98 | 0712 |
| 30-09-2025 17:46:35 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 175,929.98 | 0.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:47:14 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003805328 | | -37,176.77 | -37,176.77 | 0712 |
| 30-09-2025 17:47:14 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 37,176.77 | 0.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:47:54 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003819195 | | -29,100.00 | -29,100.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:47:54 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 29,100.00 | 0.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:48:27 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003819213 | | -11,600.00 | -11,600.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:48:27 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 11,600.00 | 0.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:48:58 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003819253 | | -29,000.00 | -29,000.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:48:58 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 29,000.00 | 0.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:49:34 | 93999 | BPDWT | DOE FUND- 1000003819291 | | -49,501.00 | -49,501.00 | 0712 |
| 30-09-2025 17:49:34 | 93999 | OTID | Overdraft protection | | 49,501.00 | 0.00 | 0712 |

Total Cr. = 2,312,861.87

Total Dr. = -2,312,861.87


 (นางสาวโชติมา ตูลชนกกาญจน์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300083
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

(หน่วย : บาท)
120,309,749.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

120,309,749.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวฐิภาพรรณ อารังนันทิพัฒน์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุกฤดา แคนยุกต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.10.2568

เวลา : 13:40:27

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300083 | | | | | | | | | 112,154,693.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | 111,190,343.00 |
| 01.09.2568 | 1600028452 | RX | 7129171207107796 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 56,000.00 | 0.00 | 111,246,343.00 |
| 02.09.2568 | 1600028599 | RX | 7129171207683480 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 99,000.00 | 0.00 | |
| | 1600029782 | RX | 7121051000001378 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 576.00 | 0.00 | 111,345,919.00 |
| 03.09.2568 | 1600028753 | RX | 7129171208143135 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 390,000.00 | 0.00 | 111,735,919.00 |
| 04.09.2568 | 1600028914 | RX | 7129171208636759 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 777,000.00 | 0.00 | 112,512,919.00 |
| 05.09.2568 | 1600029082 | RX | 7129171209087504 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 29,000.00 | 0.00 | 112,541,919.00 |
| 08.09.2568 | 1600029312 | RX | 7129171209560820 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 49,000.00 | 0.00 | 112,590,919.00 |
| 09.09.2568 | 1600029471 | RX | 7129171210220347 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 776,000.00 | 0.00 | 113,366,919.00 |
| 10.09.2568 | 0200003227 | JO | 3600016013 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200003228 | JO | 3600016014 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 1600029567 | RX | 7129171210695943 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 181,000.00 | 0.00 | 113,545,919.00 |
| 11.09.2568 | 1600029712 | RX | 7129171211230432 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 249,000.00 | 0.00 | 113,794,919.00 |
| 12.09.2568 | 0200003263 | JO | 3600016184 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 17,000.00 | |
| | 1600029842 | RX | 7129171211621581 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 24,000.00 | 0.00 | 113,801,919.00 |
| 15.09.2568 | 0200003287 | JO | 3600016257 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 0200003474 | JO | 3600016257 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 1600030016 | RX | 7129171212176681 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 97,000.00 | 0.00 | 113,898,919.00 |
| 16.09.2568 | 1600030287 | RX | 7129171212883847 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 211,000.00 | 0.00 | 114,109,919.00 |
| 17.09.2568 | 1600030362 | RX | 7129171213348641 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 552,000.00 | 0.00 | 114,661,919.00 |
| 18.09.2568 | 1600030531 | RX | 7129171213812059 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 154,000.00 | 0.00 | 114,815,919.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.10.2568

เวลา : 13:40:27

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 19.09.2568 | 1600030707 | RX | 7129171214295485 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 348,000.00 | 0.00 | 115,163,919.00 |
| 22.09.2568 | 1600030838 | RX | 7129171214833933 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 360,000.00 | 0.00 | 115,523,919.00 |
| 23.09.2568 | 1600031119 | RX | 7129171215584550 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 724,000.00 | 0.00 | 116,247,919.00 |
| 24.09.2568 | 1600031230 | RX | 7129171216224782 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 100,000.00 | 0.00 | 116,347,919.00 |
| 25.09.2568 | 1600031307 | RX | 7129171216626325 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 124,000.00 | 0.00 | 116,471,919.00 |
| 26.09.2568 | 1600031356 | RX | 7129171217098960 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 52,000.00 | 0.00 | 116,523,919.00 |
| 29.09.2568 | 1600031619 | RX | 7129171217722152 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 459,000.00 | 0.00 | 116,982,919.00 |
| 30.09.2568 | 1600031822 | RX | 7129171218500489 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 73,000.00 | 0.00 | 117,055,919.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | 5,888,576.00 | 23,000.00 | 117,055,919.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | | | | | | | | | 704,850.00 |
| 01.09.2568 | 0200003101 | JO | 3600015534 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 55,500.00 | |
| | 0200003102 | JO | 3600015535 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 55,200.00 | |
| | 0200003103 | JO | 3600015536 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 56,100.00 | |
| | 0200003104 | JO | 3600015537 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 16,200.00 | |
| | 0200003105 | JO | 3600015538 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 65,400.00 | |
| | 0200003106 | JO | 3600015539 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 57,000.00 | 399,450.00 |
| 18.09.2568 | 1600030534 | RX | 7129171213812653 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 12,000.00 | 0.00 | 411,450.00 |
| 23.09.2568 | 1600031117 | RX | 7129171215585144 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 24,000.00 | 0.00 | 435,450.00 |
| 24.09.2568 | 1600031228 | RX | 7129171216225871 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 6,000.00 | 0.00 | 441,450.00 |
| 25.09.2568 | 1500006970 | RI | 1700300083 | 17003 | 1700300004 | 1700300083 | 0.00 | 16,500.00 | 424,950.00 |
| 26.09.2568 | 1600031360 | RX | 7129171217099653 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 30,000.00 | 0.00 | 454,950.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร | | | | | | | 72,000.00 | 321,900.00 | 454,950.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.10.2568

เวลา : 13:40:27

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | | | 259,400.00 |
| 01.09.2568 | 1600028450 | RX | 7129171207108281 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 380,820.00 | 0.00 | 640,220.00 |
| 02.09.2568 | 1500006399 | RK | 1700300083 | 17003 | 1700300004 | 1700300083 | 0.00 | 640,220.00 | |
| | 1600028601 | RX | 7129171207683688 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,457,570.00 | 0.00 | 3,457,570.00 |
| 03.09.2568 | 0200003139 | JO | 3600015682 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 0.00 | 23,400.00 | |
| | 1600028751 | RX | 7129171208144521 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 6,765,270.00 | 0.00 | 10,199,440.00 |
| 04.09.2568 | 1600028915 | RX | 7129171208637848 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 6,003,120.00 | 0.00 | 16,202,560.00 |
| 05.09.2568 | 1600029077 | RX | 7129171209087900 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 2,455,840.00 | 0.00 | 18,658,400.00 |
| 08.09.2568 | 1600029310 | RX | 7129171209561315 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 2,822,280.00 | 0.00 | 21,480,680.00 |
| 09.09.2568 | 1600029475 | RX | 7129171210227872 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 4,197,780.00 | 0.00 | 25,678,460.00 |
| 10.09.2568 | 1600029574 | RX | 7129171210697527 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,980,280.00 | 0.00 | 29,658,740.00 |
| 11.09.2568 | 1600029711 | RX | 7129171211230630 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 2,895,080.00 | 0.00 | 32,553,820.00 |
| 12.09.2568 | 1600029845 | RX | 7129171211619601 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,352,400.00 | 0.00 | 35,906,220.00 |
| 15.09.2568 | 1600030019 | RX | 7129171212178265 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,567,280.00 | 0.00 | 39,473,500.00 |
| 16.09.2568 | 1600030286 | RX | 7129171212882956 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 5,687,820.00 | 0.00 | 45,161,320.00 |
| 17.09.2568 | 1500006706 | RK | 1700300083 | 17003 | 1700300004 | 1700300083 | 0.00 | 45,161,320.00 | |
| | 1600030351 | RX | 7129171213347750 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 5,139,560.00 | 0.00 | 5,139,560.00 |
| 18.09.2568 | 1600030533 | RX | 7129171213811069 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,312,120.00 | 0.00 | 8,451,680.00 |
| 19.09.2568 | 1600030700 | RX | 7129171214296673 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,324,560.00 | 0.00 | 11,776,240.00 |
| 22.09.2568 | 1600030839 | RX | 7129171214833438 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 5,575,860.00 | 0.00 | 17,352,100.00 |
| 23.09.2568 | 1600031118 | RX | 7129171215583560 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 4,121,120.00 | 0.00 | 21,473,220.00 |
| 24.09.2568 | 1600031232 | RX | 7129171216224485 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 3,973,520.00 | 0.00 | 25,446,740.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 07.10.2568

เวลา : 13:40:27

รหัสผู้ใช้ : A17003000831001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 25.09.2568 | 1600031306 | RX | 7129171216623454 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 2,523,320.00 | 0.00 | 27,970,060.00 |
| 26.09.2568 | 1600031361 | RX | 7129171217097673 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 794,940.00 | 0.00 | 28,765,000.00 |
| 29.09.2568 | 1600031634 | RX | 7129171217722954 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 1,430,320.00 | 0.00 | 30,195,320.00 |
| 30.09.2568 | 1500007070 | RK | 1700300083 | 17003 | 1700300004 | 1700300083 | 0.00 | 30,195,320.00 | |
| | 1600031823 | RX | 7129171218500885 | 17003 | 1700300083 | 1700300083 | 2,798,880.00 | 0.00 | 2,798,880.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | | | | | | | 78,559,740.00 | 76,020,260.00 | 2,798,880.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | | | 100.00 |
| 03.09.2568 | 1500006450 | RI | 1700300083 | 17003 | 1700300004 | 1700300083 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300083 | | | | | | | 84,520,316.00 | 76,365,260.00 | 120,309,749.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 84,520,316.00 | 76,365,260.00 | 120,309,749.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 66 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า