



ที่ ปช ๐๐๒๙.๑/๑๐๕๑

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
ถนนมหาราช ๒ ปช ๗๗๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีจากระบบ GF จำนวน ๒ ชุด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระจวบคีรีขันธ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๑ ถึง ๖ และ ๗ ถึง ๑๖ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดระจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ - ๓๒๖๐ - ๒๒๗๐ ต่อ ๒๗

โทรสาร ๐ - ๓๒๖๐ - ๒๒๗๐ ต่อ ๒๘

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
1703A02

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สจจ. ปข.

Page No. : 1
Report date : 22.09.2022
Report Time : 13:17:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	2,116.41	0
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	22,705,682.75	0
1101020501	เงินฝากคลัง	10,416,404.00	22,678,156.34	10,627,446.34
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	65,000.00	22,783,836.34	145,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,173,976.27	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	71,854.00	0
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0	4,605,297.76	2,649,951.19
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	2.23	0	0
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0	2,126,185.92	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	260,702.00	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-261,710.96	0	-277,791.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0	540,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-134,553.97	0	-145,324.38
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,359,767.00	0	-3,359,767.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,436,590.00	0	1,182,790.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-927,054.51	224,738.46	-745,414.94
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0	3,407,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,668,587.01	0	-1,844,915.09
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	332,275.86	0	332,275.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-254,846.84	0	-268,109.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,939.67	0	959,875.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-814,681.14	47,060.15	-827,488.58
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	478,978.00	0	478,978.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-469,224.00	0	-469,224.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-11,500.00	1,037,718.32	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	91,750.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	30,095.24	0

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
1703A02

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สจจ. ปข.

Page No. : 2
Report date : 22.09.2022
Report Time : 13:17:37

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-23,985.12	49,162.04	-25,176.92	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	1,341,170.80	-1,341,170.80	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	9,538.78	-9,538.78	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	1,153.60	-1,153.60	0
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	-3,002.23	3,002.23	0	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,000.00	1,969,116.57	-4,605,567.76	-2,660,451.19
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-227,654.00	36,354.00	-77,246.34	-268,546.34
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	1,843.32	-1,843.32	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0	0	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-10,031,000.00	4,000.00	-101,000.00	-10,128,000.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	-106,114.75	0	0	-106,114.75
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	631,171.45	0	0	631,171.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,079,394.68	0	0	-1,079,394.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,958,587.00	0	0	-6,958,587.00
4201010110	ร/ดคาร์.ทำงานในปท.	0	0	-5,000.00	-5,000.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0	0	-16,000.00	-16,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0	2.23	-3.09	-0.86
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-1,680.00	-1,680.00
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	0	7,520,035.00	-22,582,910.00	-15,062,875.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-495,000.00	-495,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	1,127.37	-1,022,633.96	-1,021,506.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	90	-59,490.00	-59,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	875	-633,758.80	-632,883.80
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-71,854.00	-71,854.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-22,678,156.34	-22,678,156.34
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0	0	-7,520,035.00	-7,520,035.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	4,620.00	0	4,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	1,035,000.00	-540,000.00	495,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	30,000.00	-18,750.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	79,064.00	0	79,064.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	1,440.00	0	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	14,100.00	0	14,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	2,310.00	0	2,310.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0	1,750.00	-875	875
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0	55,583.00	0	55,583.00

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
1703A02

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300086 สจจ. ปข.

Page No. : 3
Report date : 22.09.2022
Report Time : 13:17:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยงเสียง	0	13,440.00	0	13,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	56,375.00	0	56,375.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0	274,395.00	0	274,395.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	1,400.00	0	1,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	30,230.00	0	30,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	806,843.21	-1,843.32	804,999.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	39,174.88	-39,174.88	0
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	9,407.55	-4,100.56	5,306.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	16,347.07	-5,007.60	11,339.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	3,787.80	0	3,787.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	825	-293	532
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	6,100.00	0	6,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	16,080.82	0	16,080.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	10,770.41	0	10,770.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	43,098.89	-182.94	42,915.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	176,328.08	0	176,328.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	13,262.93	0	13,262.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	59,867.59	0	59,867.59
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0	560,015.80	0	560,015.80
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	29,244.48	0	29,244.48
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0	4	0	4
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	1,843.32	0	1,843.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	22,678,156.34	0	22,678,156.34
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ด/ให้บง.	0	25,683.09	0	25,683.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	71,854.00	0	71,854.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0	0	-3,002.23	-3,002.23
5210010118 TE-ภายในกรม	0	22,395,260.00	0	22,395,260.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	18,000.00	0	18,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	138,097,601.16	-138,097,601.16	0

(นางอภิสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	120,987.83	120,987.83-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,760,418.83	10,760,418.83-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,627,446.34	9,304,181.00	9,372,989.84-	10,558,637.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	145,000.00	10,719,714.33	10,819,614.33-	45,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,984,397.46	1,984,397.46-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,899.84	78,899.84-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,649,951.19	220,109.11	2,870,060.30-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,770.00	26,770.00-	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	2.19	0.00	2.19
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,100,451.69	2,100,451.69-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	73,182.00	0.00	73,182.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	277,791.78-	0.00	16,169.18-	293,960.96-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	145,324.38-	0.00	10,829.59-	156,153.97-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	3,359,767.00-	0.00	164,374.00-	3,524,141.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,790.00	0.00	0.00	1,182,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,414.94-	0.00	41,933.35-	787,348.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,844,915.09-	0.00	177,296.92-	2,022,212.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	332,275.86	0.00	0.00	332,275.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 3

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	268,109.77-	0.00	13,335.82-	281,445.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,875.52	0.00	0.00	959,875.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	827,488.58-	0.00	38,313.81-	865,802.39-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	469,224.00-	0.00	1,772.00-	470,996.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,142,964.00	1,154,464.00-	11,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	197,822.03	197,822.03-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,852.65	85,852.65-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	25,962.91-	25,962.91-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,190,792.65	1,190,792.65-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,987.67	6,987.67-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,861.90	1,861.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	2.19-	2.19-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,660,451.19-	2,880,560.30	274,109.11-	54,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	268,546.34-	92,699.84	71,941.00-	247,787.50-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	383.33	383.33-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	10,128,000.00-	0.00	107,000.00-	10,235,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	106,114.75-	27,040.62	0.00	79,074.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	631,171.45	0.00	631,171.45-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,079,394.68-	631,171.45	0.00	448,223.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,958,587.00-	0.00	0.00	6,958,587.00-
4201010110	ร/ดคาร.ทำงานในปท.	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4201020103	ร/ดคาปรับคดี	16,000.00-	0.00	1,547,000.00-	1,563,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.86-	0.00	6.69-	7.55-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,680.00-	0.00	0.00	1,680.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	1,500.00-	1,500.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	18,000.00-	18,000.00-
4301020112	ร/ต-ลงทุนหมุนเวียน	15,062,875.00-	23,281,715.00	9,041,490.00-	822,650.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	27,040.62-	27,040.62-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	495,000.00-	0.00	495,000.00-	990,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,021,506.59-	45,714.39	1,316,586.67-	2,292,378.87-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	59,400.00-	0.00	103,700.00-	163,100.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	632,883.80-	0.00	407,568.65-	1,040,452.45-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	71,854.00-	0.00	78,899.84-	150,753.84-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,678,156.34-	0.00	9,212,531.00-	31,890,687.34-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,520,035.00-	0.00	23,216,365.00-	30,736,400.00-
5101010108	ค่าเวลา	4,620.00	1,200.00	0.00	5,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	495,000.00	814,780.65	319,780.65-	990,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,250.00	13,948.00	5,848.00-	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,064.00	159,674.00	0.00	238,738.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	52,100.00	0.00	66,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,310.00	1,740.00	500.00-	3,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	875.00	28,100.00	0.00	28,975.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	55,583.00	0.00	0.00	55,583.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,380.00	0.00	52,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,320.00	0.00	24,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	4,360.00	0.00	17,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,375.00	28,978.00	0.00	85,353.00
5104010104	ค่าวัสดุ	274,395.00	99,546.00	73,182.00-	300,759.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	64,390.15	0.00	65,790.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,230.00	49,644.00	3,150.00-	76,724.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	804,999.89	818,720.01	43,383.33-	1,580,336.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	79,455.75	0.00	79,455.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,306.99	16,733.95	0.00	22,040.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,339.47	23,562.76	298.53-	34,603.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	4,419.10	0.00	8,206.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	532.00	7,000.00	0.00	7,532.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,080.82	16,169.18	0.00	32,250.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,770.41	10,829.59	0.00	21,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,915.95	41,933.35	0.00	84,849.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,328.08	177,296.92	0.00	353,625.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,262.93	13,335.82	0.00	26,598.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,867.59	38,313.81	0.00	98,181.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 9

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	164,374.00	0.00	164,374.00
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	560,015.80	325,628.65	0.00	885,644.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	29,244.48	0.00	0.00	29,244.48
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,843.32	383.33	0.00	2,226.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,678,156.34	9,212,531.00	0.00	31,890,687.34
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	25,683.09	1,549,004.50	0.00	1,574,687.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,854.00	78,899.84	0.00	150,753.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	3,002.23-	2.19	0.00	3,000.04-
5210010118	TE-ภายในกรม	22,395,260.00	9,292,590.00	0.00	31,687,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086	0.00	88,259,296.66	88,259,296.66-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------



(นางอำภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	120,987.83	120,987.83	-
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	-	-	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	10,760,418.83	10,760,418.83	-
1101020501	เงินฝากคลัง	10,627,446.34	9,304,181.00	9,372,989.84	10,558,637.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	145,000.00	10,719,714.33	10,819,614.33	45,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	1,984,397.46	1,984,397.46	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	78,899.84	78,899.84	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,649,951.19	220,109.11	2,870,060.30	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	26,770.00	26,770.00	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	2.19	-	2.19
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	2,100,451.69	2,100,451.69	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	73,182.00	-	73,182.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	-	-	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	277,791.78	-	16,169.18	293,960.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	-	-	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	145,324.38	-	10,829.59	156,153.97
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	-	-	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,359,767.00	-	164,374.00	3,524,141.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,790.00	-	-	1,182,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,414.94	-	41,933.35	787,348.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	-	-	3,407,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,844,915.09	-	177,296.92	2,022,212.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	332,275.86	-	-	332,275.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	268,109.77	-	13,335.82	281,445.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,875.52	-	-	959,875.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	827,488.58	-	38,313.81	865,802.39
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	-	-	478,978.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	469,224.00	-	1,772.00	470,996.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,142,964.00	1,154,464.00	11,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	197,822.03	197,822.03	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	85,852.65	85,852.65	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	25,962.91	25,962.91
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	1,190,792.65	1,190,792.65	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,987.67	6,987.67	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	1,861.90	1,861.90	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	2.19	2.19
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,660,451.19	2,880,560.30	274,109.11	54,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	268,546.34	92,699.84	71,941.00	247,787.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	383.33	383.33	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00	-	-	10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	10,128,000.00	-	107,000.00	10,235,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	106,114.75	27,040.62	-	79,074.13
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	631,171.45	-	631,171.45	-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,079,394.68	631,171.45	-	448,223.23
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,958,587.00	-	-	6,958,587.00
4201010110	ร/ดค่าธ.ทำงานในปท.	5,000.00	-	-	5,000.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	16,000.00	-	1,547,000.00	1,563,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.86	-	6.69	7.55
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,680.00	-	-	1,680.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	-	500.00	500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	-	1,500.00	1,500.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-	-	18,000.00	18,000.00
4301020112	ร/ด-ส่งทุนหมุนเวียน	15,062,875.00	23,281,715.00	9,041,490.00	822,650.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	27,040.62	27,040.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	495,000.00	-	495,000.00	990,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,021,506.59	45,714.39	1,316,586.67	2,292,378.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	59,400.00	-	103,700.00	163,100.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	632,883.80	-	407,568.65	1,040,452.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	71,854.00	-	78,899.84	150,753.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,678,156.34	-	9,212,531.00	31,890,687.34
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	7,520,035.00	-	23,216,365.00	30,736,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,620.00	1,200.00	-	5,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	495,000.00	814,780.65	319,780.65	990,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,250.00	13,948.00	5,848.00	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,064.00	159,674.00	-	238,738.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	-	-	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,100.00	52,100.00	-	66,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,310.00	1,740.00	500.00	3,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	875.00	28,100.00	-	28,975.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	55,583.00	-	-	55,583.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	52,380.00	-	52,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	24,320.00	-	24,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	4,360.00	-	17,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	6,750.00	-	6,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,375.00	28,978.00	-	85,353.00
5104010104	ค่าวัสดุ	274,395.00	99,546.00	- 73,182.00	300,759.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	64,390.15	-	65,790.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,230.00	49,644.00	- 3,150.00	76,724.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804,999.89	818,720.01	- 43,383.33	1,580,336.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	79,455.75	-	79,455.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,306.99	16,733.95	-	22,040.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,339.47	23,562.76	- 298.53	34,603.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	4,419.10	-	8,206.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	532.00	7,000.00	-	7,532.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,100.00	-	-	6,100.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	-	2,450.00	-	2,450.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	-	500.00	-	500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	5,600.00	-	5,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	1,200.00	-	1,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,080.82	16,169.18	-	32,250.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,770.41	10,829.59	-	21,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,915.95	41,933.35	-	84,849.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,328.08	177,296.92	-	353,625.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,262.93	13,335.82	-	26,598.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	59,867.59	38,313.81	-	98,181.40
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	-	164,374.00	-	164,374.00
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	1,772.00	-	1,772.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,015.80	325,628.65	-	885,644.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	29,244.48	-	-	29,244.48
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	-	-	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,843.32	383.33	-	2,226.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,678,156.34	9,212,531.00	-	31,890,687.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

บัญชีแยกประเภท	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	25,683.09	1,549,004.50	-	1,574,687.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,854.00	78,899.84	-	150,753.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	3,002.23	2.19	3,000.04
5210010118	TE-ภายในกรม	22,395,260.00	9,292,590.00	-	31,687,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	-	-	18,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		-	88,259,296.66	-	88,259,296.66

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบพิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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

ลงชื่อ.....


(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จัดทำ


ลงชื่อ.....


(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รับรอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... <div style="text-align: center;"> สำเนาถูกต้อง  (นางฉันทนา กล้าหาญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บาท </div>	-	- 16 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙ ๕,๕๕๙.๓๐ - รับเงิน ๑๐/๑๖ รหัส 10๔๙๖ - ๙๐ 100.- - รับเงิน ๑๐/๑๖ รหัส 10๔๙๖ - ๒1,๕๕๐ - คงเหลือ ๙๐,100.-
รวมทั้งสิ้น	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ๙๐๑ -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง
 (นางสาวเฉลยทิไล วิชัยดิษฐ์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

(นางสาววรรณวิรัช ตันพิทยง) [Signature] กรรมการ
 นักวิชาการแผนกการบัญชีพิเศษ

(นางสาวเฉลยทิไล วิชัยดิษฐ์) [Signature] กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายอาทิตย์ งามทอง) [Signature] กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ทราบแล้ว

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

(รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	จำนวนเงิน
1	เงินประกันสัญญา, เงินประกันผลงาน, เงินประกันอื่น	10599	10,482,787.50	2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	10,235,000.00
				2112010199	เงินฝากเงินประกันสัญญา	247,787.50
					รวม	10,482,787.50
2	เงินสินบนรางวัลของสำนักงานจัดหางาน	10658	54,000.00	2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,000.00
					รวม	54,000.00
3	เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	10796	21,850.00	4301020112	เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	21,850.00
					รวม	21,850.00
3	เงินรับฝากเงินบริจาค	10799	-	4301020102	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-
					รวม	-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			10,558,637.50		รวมคงเหลือฝากคลังทั้งสิ้น	10,558,637.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ


(นางฉันทนา กล้าหาญ)
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

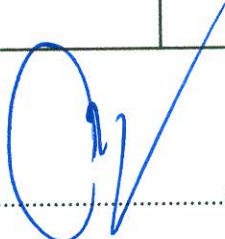
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายละเอียดบัญชีค้ำรับจากกรมบัญชีกลาง
 (รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เอกสาร/หลักฐาน	วันครบกำหนด	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงินค้ำชำระ	หมายเหตุ
1			- ไม่มี -		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางฉันทนา กล้าหาญ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
 (นางอาภัสรา ชุมทอง)
 จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน


หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4	9,750.00	9,750.00	-
14111500	กระดาษโรเนียว เอ4	575.00	575.00	-
14111500	กระดาษการ์ดสี	1,000.00	1,000.00	-
20101500	กรรไกร	75.00	75.00	-
44122000	ซองขาพับ 4	770.00	770.00	-
44122000	ซองน้ำตาลพับ 2	1,350.00	1,350.00	-
44122000	ซองน้ำตาล เอ4	300.00	300.00	-
44122000	ซองน้ำตาล เอ4 ขยายข้าง	1,250.00	1,250.00	-
44122000	ซองน้ำตาล ใหญ่ ขยายข้าง	280.00	280.00	-
44121700	ปากกาน้ำเงิน	595.00	595.00	-
44121700	ดินสอ	480.00	480.00	-
44121800	ยางลบ	50.00	50.00	-
44121800	น้ำยาลบคำผิด	1,125.00	1,125.00	-
44122100	ลิ้นแฟ้ม	380.00	380.00	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
42311700	เทปใส 1 นิ้ว	175.00	175.00	-
42311700	เทปติดสัน	165.00	165.00	-
60105700	ทะเบียนรับ-ส่ง	1,575.00	1,575.00	-
60105700	สมุด เบอร์2	360.00	360.00	-
60105700	สมุด เบอร์ 1/100	400.00	400.00	-
60105700	สมุดบัญชี 5/100	95.00	95.00	-
60105700	สมุดลงเวลาราชการ	525.00	525.00	-
60105700	สมุดบัญชีต่างๆ	1,050.00	1,050.00	-
55121700	ธงชาติ 200x300	450.00	450.00	-
60121800	หมึกถ่ายเอกสาร ชาร์ป 564	6,000.00	6,000.00	-
60121800	หมึกโทรสาร brother MFC7420	2,450.00	2,450.00	-
60121800	หมึกดิจิตอล Riso type F	3,300.00	3,300.00	-
60121800	หมึก HP 703 ดำ,สี	820.00	820.00	-
60121800	ผ้าหมึก Olivetti PR2	250.00	250.00	-
14121800	ไซดิจิตอล Riso	2,700.00	2,700.00	-
43201800	แฟลตไดร์ 64 G	830.00	830.00	-
43201800	แฟลตไดร์ 32 G	350.00	350.00	-
43211600	Mouse Keyboard macnus vexter vexter wireless	320.00	320.00	-
43211600	MACNUS ORACLE USB OPTICAL MOUSE	280.00	280.00	-
42281600	น้ำยาฆ่าเชื้อ เดตตอล	17,500.00	17,500.00	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
42281600	แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ	7,000.00	7,000.00	-
42281600	แอลกอฮอล์ชนิดเจล	1,449.00	1,449.00	-
42132200	ถุงมือทางการแพทย์ (กล่องละ 50 คู่)	3,780.00	3,780.00	-
24111500	ถุงขยะ 18 x 20	324.00	324.00	-
24111500	ถุงขยะ 30 x 40	1,080.00	1,080.00	-
14121600	กระดาษชำระ	306.00	306.00	-
47131800	น้ำยาล้างจาน	340.00	340.00	-
47131800	น้ำยาล้างห้องน้ำ	530.00	530.00	-
47131800	น้ำยาถูพื้น	370.00	370.00	-
47131800	ไฮเตอร์ น้ำยาซักผ้าขาว	150.00	150.00	-
12352000	ก้อนดับกลิ่น 60 กรัม	80.00	80.00	-
12352000	ก้อนดับกลิ่น 100 กรัม	198.00	198.00	-
	รวม	73,182.00	73,182.00	-

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นางอภิสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	รวมเงิน	กลุ่มพัสดุ	ราคารวมกลุ่ม
1	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4	15	กล่อง	650.00	9,750.00	14111500	11,325.00
2	กระดาษโรเนียว เอ4	1	กล่อง	575.00	575.00	14111500	
3	กระดาษการ์ดสี	10	รีม	100.00	1,000.00	14111500	
4	กรรไกร	1	อัน	75.00	75.00	20101500	75.00
5	ซองขาวพับ 4	1,100	ซอง	0.70	770.00	44122000	3,950.00
6	ซองน้ำตาลพับ 2	450	ซอง	3.00	1,350.00	44122000	
7	ซองน้ำตาล เอ4	100	ซอง	3.00	300.00	44122000	
8	ซองน้ำตาล เอ4 ขยายข้าง	250	ซอง	5.00	1,250.00	44122000	
9	ซองน้ำตาล ใหญ่ ขยายข้าง	40	ซอง	7.00	280.00	44122000	
10	ปากกาน้ำเงิน	119	แท่ง	5.00	595.00	44121700	1,075.00
11	ดินสอ	10	กล่อง	48.00	480.00	44121700	
12	ยางลบ	10	อัน	5.00	50.00	44121800	1,175.00
13	น้ำยาลบคำผิด	15	แท่ง	75.00	1,125.00	44121800	
14	ลีนแฟ้ม	4	กล่อง	95.00	380.00	44122100	380.00
15	เทปใส 1 นิ้ว	5	ม้วน	35.00	175.00	42311700	340.00
16	เทปติดสัน	3	ม้วน	55.00	165.00	42311700	
17	ตะเบียนรับ-ส่ง	21	เล่ม	75.00	1,575.00	60105700	4,005.00
18	สมุด เบอร์2	8	เล่ม	45.00	360.00	60105700	
19	สมุด เบอร์ 1/100	5	เล่ม	80.00	400.00	60105700	
20	สมุดบัญชี 5/100	1	เล่ม	95.00	95.00	60105700	
21	สมุดลงเวลาราชการ	7	เล่ม	75.00	525.00	60105700	
22	สมุดบัญชีต่างๆ	7	เล่ม	150.00	1,050.00	60105700	
23	ธงชาติ 200x300	1	ผืน	450.00	450.00	55121700	450.00
24	หมึกถ่ายเอกสาร ชาร์ป 564	1	กล่อง	6,000.00	6,000.00	60121800	12,820.00
25	หมึกโทรสาร brother MFC7420	1	กล่อง	2,450.00	2,450.00	60121800	
26	หมึกดิจิตอล Riso type F	3	กล่อง	1,100.00	3,300.00	60121800	
27	หมึก HP 703 ดำ,สี	2	กล่อง	410.00	820.00	60121800	
28	ผ้าหมึก Olivetti PR2	1	กล่อง	250.00	250.00	60121800	
29	ไซดิจิตอล Riso	1	ม้วน	2,700.00	2,700.00	14121800	2,700.00
30	แฟลตไดร์ 64 G	2	อัน	415.00	830.00	43201800	1,180.00
31	แฟลตไดร์ 32 G	1	อัน	350.00	350.00	43201800	


รายงานการตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา	รวมเงิน	กลุ่มพัสดุ	ราคารวมกลุ่ม
32	Mouse Keyboard macnus vexter vexter wireless	1	อัน	320.00	320.00	43211600	600.00
33	MACNUS ORACLE USB OPTICAL MOUSE	1	อัน	280.00	280.00	43211600	
34	น้ำยาฆ่าเชื้อ เดตตอล	10	แกลลอน	1,750.00	17,500.00	42281600	25,949.00
35	แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ	14	แกลลอน	500.00	7,000.00	42281600	
36	แอลกอฮอล์ชนิดเจล	3	แกลลอน	483.00	1,449.00	42281600	
37	ถุงมือทางการแพทย์ (กล่องละ 50 คู่)	12	กล่อง	315.00	3,780.00	42132200	3,780.00
38	ถุงขยะ 18 x 20	6	แพ็ค	54.00	324.00	24111500	1,404.00
39	ถุงขยะ 30 x 40	20	แพ็ค	54.00	1,080.00	24111500	
40	กระดาษชำระ	2	แพ็ค	153.00	306.00	14121600	306.00
41	น้ำยาล้างจาน	17	แพ็ค	20.00	340.00	47131800	1,390.00
42	น้ำยาล้างห้องน้ำ	5	แพ็ค	106.00	530.00	47131800	
43	น้ำยาถูพื้น	2	แกลลอน	185.00	370.00	47131800	
44	ไฮเตอร์ น้ำยาซักผ้าขาว	2	ขวด	75.00	150.00	47131800	
45	ก้อนดับกลิ่น 60 กรัม	4	ก้อน	20.00	80.00	12352000	278.00
46	ก้อนดับกลิ่น 100 กรัม	6	ก้อน	33.00	198.00	12352000	
รวม					73,182.00		73,182.00

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจिरศักดิ์ แสงทอง)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกษมา ชุสุข)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางอินทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ ๐๘๒๒๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบพัสดุประจำปีของส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------|
| ๑. นายเกษมา ชูสุข | ตำแหน่ง | นักวิชาการแรงงานชำนาญการ |
| ๒. นางสาวอมรรัตน์ กล่อมจิตต์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการแรงงานชำนาญการ |
| ๓. นายจิรศักดิ์ แสงทอง | ตำแหน่ง | นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ |

อำนาจและหน้าที่

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ และรายงานผลให้ทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

(รหัสบัญชีแยกประเภท 1211010101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เอกสาร/หลักฐาน	วันครบกำหนด	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้างชำระ	หมายเหตุ
1			- ไม่มี -		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา ชุ่มทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก
(รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เอกสาร/หลักฐาน	วันครบกำหนด	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้างชำระ	หมายเหตุ
1	ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 6509 เลขที่ 018	30 ก.ย.65	บริษัท รักษาความ ปลอดภัย พี.เอ็น. อินดัสทรี กรุ๊ป การ์ด จำกัด	11,500.00	ค่ารักษาความปลอดภัย
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น				11,500.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางฉันทนา กล้าหาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางอภัสรา ชุมทอง)
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010103)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน	รายการ
1			- ไม่มี -	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
รวมทั้งสิ้น				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอำภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	เอกสาร/หลักฐาน	วันครบกำหนด	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้างชำระ	หมายเหตุ
1			- ไม่มี -		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่ฎีกา	จำนวนเงิน	รายการ
1			- ไม่มี -	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
รวมทั้งสิ้น				

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอาภัสสร ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจาย
(รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน	รายการ	หมายเหตุ
1	3 ต.ค. 65	มท 55520-29/2624	2,119.78	ค่าประปา	
2	29 ก.ย. 65	มท 5311.4/842508531811	22,076.61	ค่าไฟฟ้า	
3	2 ต.ค. 65	A77000-6509-0964	551.00	ค่าไปรษณีย์	
4	5 ต.ค. 65	2200901C8380836	734.02	ค่าโทรศัพท์	
5	5 ต.ค. 65	2200901C8410141	481.50	ค่าโทรศัพท์	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น			25,962.91		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ มท ๕๕๔๒๐-๒๙/ ๒๖๒๕



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
๕๘ อ.ประจวบฯ จ.ประจวบฯ
อ.เมืองประจวบฯ ๗๗๐๐๐

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าบริการน้ำประปา

เรียน สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ไคร้ขอแจ้งรายละเอียดการใช้น้ำประปาของ สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายการข้างล่างนี้

เดือน	ผู้ใช้น้ำเลขที่	เลขที่ใบแจ้งหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑๐/๖๕	๑๑๙๘๐๐๖๓๑๓๗	๑๑๙๘๖๕๐๑๔๗๒๒	อ่านครั้งนี้ ๙๖๖๓		๐๑/๑๐/๖๕
	(เส้นทาง ๘๘๐๐๑-๘๑)		อ่านครั้งก่อน ๙๕๖๙		๐๑/๐๙/๖๕
			จำนวนที่ใช้ ๙๔		
			คิดเป็นเงิน	๑,๙๓๑.๑๐	
ภาษี ๑๓๘.๖๘			ค่าบริการ	๕๐.๐๐	
			รวมเงินค่าน้ำในเดือน	๒,๑๑๙.๗๘	
			(สองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		

ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินค่าน้ำในใบแจ้งค่าน้ำประปาให้ถูกต้องและโปรดชำระเงิน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ทำการไปรษณีย์ สำนักงานโทรศัพท์ทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ ๒-๐๘/๑๐/๖๕ ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำ
ประปาในวันที่ ๑๕/๑๐/๖๕ ***ขอยยเวลาชำระที่ตัวแทนเก็บเงินเอกชนได้อีก ๓ วัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประนต ศรีสุนทร)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๓๒-๖๑๑-๐๕๑



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์
๕๘ อ.ประจวบฯ จ.ประจวบฯ
อ.เมืองประจวบฯ ๗๗๐๐๐

เรียน สนง.จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓๓/๑ อ.สุใจ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ นท5311.4/842608531811

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัด จัดหาจาก ก. ประจวบฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน 09/2565 ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J04101	9804 020003964259	27683656	3124	22-33 KV	50	27/09/65

+2%	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์ / หน่วย / กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)	
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P 75.528	75.024	25.70	5,043.88	ค่า Ft ระบบผลิต (บาท/หน่วย) 0.9343
	DP 30.416	30.224	9.79		ค่า Ft ระบบส่ง (บาท/หน่วย) 0.0000
	H 25.096	24.772	16.52		ค่า Ft ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) 0.0000
					รวมค่า Ft (บาท/หน่วย) 0.9343
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P 8313.240	8251.450	3151.29	11,779.25	หน่วยที่คิดค่า Ft (หน่วย) 3,742.89
	DP 722.300	715.730	335.07		รวมจำนวนเงินค่า Ft (บาท) 3,496.98
	H 660.270	655.240	256.53		
ค่าบริการ	312.24	บาท ได้รับการอุดหนุน	0.00	บาท 312.24	
กิโลวาร์	33.780	33.592	9.40	รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน 17,135.37	ค่าไฟฟ้าฐาน 17,135.37
					ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft 20,632.35
					ค่าเทวเวอร์แฟคเตอร์
					รวมเงินค่าไฟฟ้า 20,632.35
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,444.26
					รวมเงินที่ต้องชำระ *****22,076.61

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			
ค่าพลังงานไฟฟ้า			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า ค่า Ft	3,496.98		



020003964259220900000000220766111

รวมเงินที่ต้องชำระ (สองหมื่นสองพันเจ็ดสิบลบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 17 ต.ค. 2565

หมายเหตุ โปรดชำระ เงินที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือตัวแทน

(นางสาวสุวรรณี ยูเมธาวี)

(.....)

โทร.....

ตำแหน่ง ชอ. บป. รักษาการหนท พท. บป.

ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการไปรษณีย์

เลขที่ใบแจ้ง A77000-6509-0964

วันที่ใบแจ้ง 02 ตุลาคม 2565

รหัสลูกค้า 77000-C069

เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000548095

เลขที่สาขา

ชื่อลูกค้า สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ 133/1 ถ.สุขใจ

ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ 77000



รหัสไปรษณีย์ 77000 ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ.ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ใบอนุญาต 86/2536

สรุปค่าบริการไปรษณีย์ ประจำเดือน กันยายน 2565

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ออกใบแจ้ง

 จำนวนเงิน **551.00** บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ


 (น.ส.จาริณีห์ ผ่องใส)

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546095724

 ชำระที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post รหัสบริการ 52021)

เลขที่ใบแจ้ง A77000-6509-0964

SAP No. 11017839

รหัสลูกค้า 77000-C069

ชื่อลูกค้า สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมายเลขเช็ค	ลงวันที่	ชื่อธนาคาร	สาขา	จำนวนเงิน
[] เงินสด				



010554609572411A77000-6509-09640000055100



รหัสบริการ 52021

วันที่ รับชำระที่ ปณ. ผู้รับเงิน



บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : dtac TriNet Co., Ltd.

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
319 Chamchuri Square Building, 38th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok Thailand 10330. Registration Number/Tax ID Number 0105549034548

ใบแจ้งค่าบริการ/Statement

สำนักงาน จัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
133/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77000



617442053/092022

เดือน	ยอดค่าบริการ รอบปัจจุบัน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระ-ล่วงหน้า/ รายการปรับปรุง	ยอดที่ต้องชำระ	วันครบกำหนดชำระ รอบปัจจุบัน
กันยายน 2565 02/09/2565 - 01/10/2565	734.02	785.38	-	1,519.40	25/10/2565

หมายเลขโทรศัพท์ กรู๊ปได้ด/เลขที่บัญชี เลขที่ใบแจ้งค่าบริการ วันที่ออกใบแจ้งค่าบริการ วงเงินค่าบริการ (ไม่รวมค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ)	08-6769-5511 141591/617 442 053 2 220901 C8380836 05/10/2565 4,906.00 บาท	แพ็คเกจหลัก: Corp.PKOn313(12M650B/F1200Min/OnOff0.99/300MB) ตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ หรือเลือกซื้อบริการเสริม โทร *1806
--	---	--

- เพื่อการให้บริการที่ต่อเนื่อง กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด
- ศึกษารายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่ www.dtac.co.th/contract.html

สรุปรายการค่าบริการ	บาท
รวมค่าบริการรอบปัจจุบัน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	686.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	48.02
รวมค่าบริการรอบปัจจุบัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	734.02
ยอดค้างชำระ	
เดือน 08/2565 (ครบกำหนดชำระ 25/09/2565)	785.38
ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด	1,519.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ของ 686.00 = 6.86 บาท	

เมื่อสมัครใช้งานบริการนี้แล้ว

dtac business | **B-LAB**

ชื่อ Google Workspace วันนี้

ฟรี
อีเมล
@ชื่อบริษัทคุณ.com

ลดเพิ่ม
10%*
ใช้ได้
GWS10X
ทุกเดือน เริ่ม 12 เดือน

ผู้รับเงิน.....(ส่วนที่ 1)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105549034548

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

(ส่วนที่ 2)

Service Code	TriNet
สำนักงาน จัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	
Customer No. (Ref No. 1)	617442053
Reference No. (Ref No. 2)	617442053
จำนวนเงิน	1,519.40
(หนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)	

- dtac SERVICE CODE : TRINET (10/20 บ.)
- dtac ไทย (COMP. CODE 1147) (10/20 บ.)
- dtac ไทย (IX. CODE 97002) (10/25 บ.)
- dtac ศรีอยุธยา (08845) (10 บ.)
- dtac โยพนาธิ (IR. CODE 3979) (10/20 บ.)
- dtac รีเสิร์ช (COMP.CODE 2270) (10 บ.)
- dtac เพื่อความงามครบวงจร (CODE 3007) (10 บ.)
- dtac จดชำระเงิน โดต้า (10 บ.)
- dtac จดชำระเงิน บิ๊กซี (10 บ.)
- dtac จดชำระเงิน เซ็นทรัล (10 บ.)
- dtac ธนาคารนครราชสีมา (15 บ.)
- dtac ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (15 บ.)
- dtac แอร์พอร์ต (สถานี 15 บ., แอทพลัส 10 บ.)

*กรณีมีบุคคลที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาชำระค่าบริการผ่านศูนย์บริการดีแทค

1010554903454800 617442053 617442053 151940

ธนาคาร.....วันที่.....สาขาที่รับฝาก.....ผู้รับเงิน.....

โปรดนำส่วนที่ 1 และ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ ท่านที่ชำระโดยเช็คทางไปรษณีย์ โปรดแนบส่วนนี้ส่งคืนบริษัทฯ ทุกครั้ง



บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด : dtac TriNet Co., Ltd.

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
319 Chanchuri Square Building, 38th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok Thailand 10330, Registration Number/Tax ID Number 0105549034548

ใบแจ้งค่าบริการ/Statement

สำนักงาน จัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
133/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 77000



617460499/092022

เดือน	ยอดค่าบริการ รอบปัจจุบัน	ยอดค้างชำระ	ยอดชำระล่วงหน้า/ รายการปรับปรุง	ยอดที่ต้องชำระ	วันครบกำหนดชำระ รอบปัจจุบัน
กันยายน 2565 02/09/2565 - 01/10/2565	481.50	481.50	-	963.00	25/10/2565

หมายเลขโทรศัพท์ กรู๊ปโทรศัพท์/เลขที่บัญชี เลขที่ใบแจ้งค่าบริการ วันที่ออกใบแจ้งค่าบริการ วงเงินค่าบริการ (ไม่รวมค่าบริการข้ามเขตอัตโนมัติ)	08-7663-0220 141591/617 460 499 2 220901 C8410141 05/10/2565 4,906.00 บาท	แพ็กเกจหลัก: SMEs SOL 450 (จ่าย 450บ./เดือน โทรฟรี 900นาที) ตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือเลือกซื้อบริการเสริม โทร *1806
--	---	--

- เพื่อการให้บริการที่ต่อเนื่อง กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด
- ศึกษารายละเอียดข้อตกลงการใช้งานบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่ www.dtac.co.th/contract.html

สรุปรายการค่าบริการ	บาท
รวมค่าบริการรอบปัจจุบัน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	450.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	31.50
รวมค่าบริการรอบปัจจุบัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	481.50
ยอดค้างชำระ	
เดือน 08/2565 (ดูรบทกำหนดชำระ 25/09/2565)	481.50
ยอดที่ต้องชำระทั้งหมด	963.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ของ 450.00 = 4.50 บาท	

dtac business | B-LAB
ชื่อ Google Workspace วันนี้

ฟรี
อีเมล
@dtacbusiness.com

ลดเพิ่ม
10%*
ใส่โค้ด
GWS10X
(ทุกเดือนนับ 12 เดือน)

31

dtac business

ผู้รับเงิน.....(ส่วนที่ 1)

แยกใบแจ้งค่าบริการรายวันประจำการ: งานธนาคารหรือตัวแทนธนาคาร

เพื่อนำเข้าบัญชี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

dtac (ส่วนที่ 2)

Service Code TriNet	สำนักงาน จัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	• บริการโทร SERVICE CODE : TRINET (10/20 บ.)	• บริการเช่ารถและสหกรณ์ (CODE 3GDH) (10 บ.)
Customer No. (Ref No. 1) 617460499	Reference No. (Ref No. 2) 617460499	• บริการไทย (COMP. CODE 1147) (10/20 บ.)	• จุดชำระเงิน โดตัส (10 บ.)
จำนวนเงิน 963.00	(ถ้าพร้อมหักเงินสามบาทถ้วน)	• บริการไทย (TX. CODE 97002) (10/25 บ.)	• จุดชำระเงิน บิ๊กซี (10 บ.)
		• บริการซื้อสุญยา (DB845) (10 บ.)	• จุดชำระเงิน เซ็นแทย์ (10 บ.)
		• บริการอินเทอร์เน็ต (TR. CODE 3979) (10/20 บ.)	• เคาน์เตอร์เซอร์วิส (15 บ.)
		• บริการอินเทอร์เน็ต (COMP.CODE 2270) (10 บ.)	• ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (15 บ.)
			• แอร์แทย์ (เคาน์เตอร์ 15 บ., แอร์พัดเคชั่น 10 บ.)

*กรณีมีบุคคลที่ติดงาหรือหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาชำระค่าบริการผ่านศูนย์บริการดีแทค

1010554903454800 617460499 617460499 96300

ธนาคาร.....วันที่.....สาขาที่รับฝาก.....ผู้รับเงิน.....
โปรดนำส่วนที่ 1 และ 2 ไปแสดง และเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ ท่านที่ชำระโดยเช็คทางไปรษณีย์ โปรดแนบส่วนนี้ส่งคืนบริษัทฯ ทุกครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199)

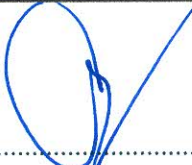
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินสินบนรางวัล	54,000.00	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
รวมทั้งสิ้น		54,000.00	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เลขที่สัญญาจ้าง	รายการ/ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1 ก.ค. 58	-	บจก.เคเจเคเซอร์วิส	100,000.00	
2	23 ส.ค. 62	คำขอ 1/2562	บจก.เอ็กซ์แพท รีสอร์ทเซส	100,000.00	
3	25 พ.ย. 64	100/2565	บจก.ศรีวิวัฒน์อิสซิ่ง	11,877.00	
4	5 พ.ย. 64	84/65	นายมนตรี บัวแก้ว	6,900.00	
5	4 เม.ย. 65	285/65	นางสาวจิรฐา ประกอบปราน	5,900.00	
6	2 พ.ค. 65	309/65	นางสาวกรรณกาญจน์ โตใหญ่	3,725.00	
7	2 พ.ค. 65	310/65	นายสุวัติ เดชปาน	2,980.00	
8	1 ก.ค. 65	377/65	นางสาวธัญญพัทธ์ ธิติอุดมเศรษฐ์	2,250.00	
9	1 ก.ค. 65	378/65	นางสาวอัญลดา ชัยโชค	2,250.00	
10	1 ก.ค. 65	379/65	นายอังกฤษ หอมพราหมณ์	1,725.00	
11	1 ก.ค. 65	380/65	นายกวีเกียรติ อินชื่นใจ	1,725.00	
12	1 ก.ค. 65	381/65	นางสาวปาณิตา พุ่มสวัสดิ์	1,395.00	
13	1 ก.ค. 65	382/65	นายกฤษณ์ ใจอัมพร	1,992.75	
14	1 ก.ค. 65	383/65	นายณัฐพงษ์ งามท้วม	1,992.75	
15	1 ก.ค. 65	384/65	นายพนัส ไบคำ	1,350.00	
16	1 ก.ค. 65	385/65	บจก.รักษาความปลอดภัย บี เอ็น อินดัสทรี กรุ๊ป การ์ด	1,725.00	
รวมทั้งสิ้น				247,787.50	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010199)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เลขที่สัญญาจ้าง	รายการ/ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1			- ไม่มี -		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุบบัญชีเงินรับฝากอื่น-ยาว

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2207020102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินหลักประกันคนต่างด้าว	10,235,000.00
รวม	10,235,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดบัญชีรายได้ออรับรู้

(รหัสบัญชีแยกประเภท 2213010101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	เลขที่	รายการ	จำนวนเครื่อง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	100000026666	ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น KX-TES824	1	9,760.68		
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	100000026763	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	1	4,368.61		
3	ครุภัณฑ์โฆษณา	100000026665	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล Cannon รุ่น 1300D	1	9,479.10		
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000026660	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS รุ่น A540UP	1	2,104.94		
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000026661	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS รุ่น A540UP	1	2,104.94		
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000026662	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS รุ่น A540UP	1	2,104.94		
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000026663	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS รุ่น A540UP	1	2,104.94		
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000026664	เครื่องพิมพ์ HP รุ่น Deskjet GT 5820	1	287.92		
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000026847	เครื่องสแกนเนอร์ Brother รุ่น Model MFC-T910DW	1	2,352.88		
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000029814	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น IdeaPad S340-15API	1	6,877.43		
11	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100000029815	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น IdeaPad S340-15API	1	6,877.43		
12	สิ่งปลูกสร้าง	100000029308	ศาลพระภูมิพร้อมฐาน	1	30,650.41		
รวมทั้งสิ้น						79,074.22	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางอาภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

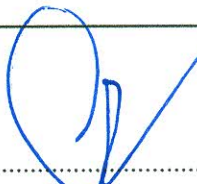
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
(รหัสบัญชีแยกประเภท 3102010102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	เลขที่สัญญาจ้าง	รายการ/ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1			- ไม่มี -		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
รวมทั้งสิ้น					

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังคงเหลือ
(รหัสบัญชีแยกประเภท 2104010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ดอกเบี้ยเงินทตรง 1 ก.ค. - 30 ก.ย.65 (ค้างรับ)	2.19	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
รวมทั้งสิ้น		2.19	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



Account Detail

Account No.	715-1-49528-5	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ	Alias Name	ตราของราชการ สنج.จัดหางาน จ.ประจวบฯ
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,440.64	Available Balance	4,440.64
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	2.19
Last Transaction Date	28-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 10-10-2022 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