

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 1

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,004.52	(15,004.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	494,604.52	(494,604.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,728,543.40	777,600.00	(758,100.00)	10,748,043.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	16,700.00	519,100.00	(508,300.00)	27,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,284.30	263,425.60	(263,323.29)	127,386.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,767,782.48	0.00	(409,119.69)	3,358,662.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	276,025.60	(276,025.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 2

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(302,089.73)	0.00	0.00	(302,089.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(161,598.35)	0.00	0.00	(161,598.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,490,600.00	0.00	0.00	6,490,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,524,141.00)	0.00	0.00	(3,524,141.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,182,790.00	0.00	0.00	1,182,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,429.45)	0.00	0.00	(808,429.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,000.00	0.00	0.00	3,407,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,111,344.89)	0.00	0.00	(2,111,344.89)
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 ประจำบุรีรัมย์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,149.94)	0.00	0.00	(288,149.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	982,840.52	0.00	0.00	982,840.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(885,125.68)	0.00	0.00	(885,125.68)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	478,978.00	0.00	0.00	478,978.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(470,996.00)	0.00	0.00	(470,996.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(245.45)	0.00	0.00	(245.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(128,570.00)	187,275.16	(187,378.50)	(128,673.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,770.00	(30,770.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	298.53	(298.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	122,196.00	(122,196.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 4

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,462.06	(1,462.06)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	132.10	(132.10)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(49,500.00)	627,300.00	(646,600.00)	(68,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,767,782.48)	418,119.69	(18,000.00)	(3,367,662.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(290,743.40)	0.00	0.00	(290,743.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(10,405,000.00)	0.00	(2,000.00)	(10,407,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(79,074.13)	0.00	0.00	(79,074.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,103,756.10	0.00	0.00	1,103,756.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(448,223.23)	0.00	0.00	(448,223.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 5

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,958,587.00)	0.00	0.00	(6,958,587.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(12,000.00)	3,000.00	(9,000.00)	(18,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2.19	0.00	(4.52)	(2.33)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(257,400.00)	0.00	(85,800.00)	(343,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(549,995.33)	0.00	(200,972.00)	(750,967.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,910.00)	0.00	(9,000.00)	(35,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,080.00)	0.00	(1,500.00)	(23,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(138,787.50)	0.00	(12,600.00)	(151,387.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,281,233.40)	0.00	(488,600.00)	(2,769,833.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,936,419.38)	289,000.00	(742,500.00)	(2,389,919.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 6

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	257,400.00	85,800.00	0.00	343,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,050.00	2,250.00	0.00	6,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,103.00	17,900.00	0.00	83,003.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,480.00	1,500.00	0.00	2,980.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	1,640.00	0.00	4,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	750.00	0.00	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,292.00	5,796.00	0.00	23,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,608.00	20,440.00	0.00	102,048.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 7

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,900.00	5,800.00	0.00	15,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	396,810.00	151,673.34	0.00	548,483.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,322.54	0.00	0.00	13,322.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,237.33	0.00	0.00	5,237.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,329.65	1,152.39	0.00	7,482.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,128.77	0.00	0.00	8,128.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,444.38	0.00	0.00	5,444.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,081.16	0.00	0.00	21,081.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Page No : 8

UserName : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:25:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,132.88	0.00	0.00	89,132.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,704.35	0.00	0.00	6,704.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,555.69	0.00	0.00	18,555.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	147.43	0.00	0.00	147.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,281,233.40	488,600.00	0.00	2,769,833.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,060.00	6,004.52	0.00	18,064.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,787.50	12,600.00	0.00	151,387.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2.19)	0.00	0.00	(2.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,972,540.00	601,000.00	(144,500.00)	2,429,040.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300086		0.00	5,443,391.33	(5,443,391.33)	0.00

(นางอาภัสรา ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300086

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	3,513,549.40
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	127,386.61
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,358,662.79
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	27,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	10,748,043.40
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	
เงินสินบนรางวัล (10658)	9,000.00
เงินประกันสัญญา (10599)	90,743.40
เงินหลักประกันเพื่อจ่ายคืนคนหางานทำงานในประเทศ (10599)	200,000.00
เงินหลักประกันนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (10599)	10,407,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10796)	41,300.00
เงินอื่นๆ (10796) เงินรายได้กรมโอนคืนค่าธรรมเนียมฯ	-



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,748,043.40
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	10,748,043.40
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	



(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์







สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 170030086 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				- ม.ค.66 ไม่มี -						
										-
										-
										-
						-	รวม		-	-

ลงชื่อ

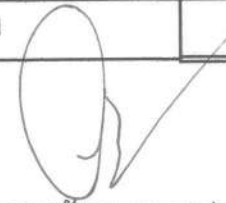


ผู้จัดทำ

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางอำสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.02.2566

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

เวลา : 14:26:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086									10,728,543.40
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,695,743.40
06.01.2566	1600006184	RX	7159171518425742	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,696,743.40
31.01.2566	1600007920	RX	7159171525675587	17003	1700300086	1700300086	1,000.00	0.00	10,697,743.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							2,000.00	0.00	10,697,743.40
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำวคิรีชั่น									0.00
27.01.2566	1600007615	RX	7152175900014644	17003	1700300086	1700300086	9,000.00	0.00	
	1600007616	RX	7152175900014545	17003	1700300086	1700300086	3,000.00	0.00	12,000.00
30.01.2566	1500002191	RI	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	3,000.00	9,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางานประจำวคิรีชั่น							12,000.00	3,000.00	9,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									32,800.00
03.01.2566	1600005920	RX	7159171517077563	17003	1700300086	1700300086	16,700.00	0.00	49,500.00
04.01.2566	1600005976	RX	7159171517591273	17003	1700300086	1700300086	400.00	0.00	49,900.00
06.01.2566	1500001805	RK	1700300086	17003		1700300086	0.00	49,900.00	
	1600006188	RX	7159171518426039	17003	1700300086	1700300086	11,200.00	0.00	
	1600006193	RX	7159171518425445	17003	1700300086	1700300086	33,200.00	0.00	44,400.00
09.01.2566	1600006247	RX	7159171518794920	17003	1700300086	1700300086	13,700.00	0.00	58,100.00
10.01.2566	1600006341	RX	7159171519230300	17003	1700300086	1700300086	23,300.00	0.00	81,400.00
11.01.2566	1600006462	RX	7159171519775008	17003	1700300086	1700300086	33,000.00	0.00	114,400.00
12.01.2566	1500001890	RK	1700300086	17003		1700300086	0.00	114,400.00	
	1600006522	RX	7159171519943901	17003	1700300086	1700300086	34,600.00	0.00	34,600.00
13.01.2566	1600006630	RX	7159171520506101	17003	1700300086	1700300086	27,100.00	0.00	61,700.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

17003 กรมการจัดหางาน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.02.2566

รหัสผู้ใช้ : A17003000861001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

เวลา : 14:26:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.01.2566	1600006735	RX	7159171520767479	17003	1700300086	1700300086	31,800.00	0.00	93,500.00
17.01.2566	1600006773	RX	7159171521341073	17003	1700300086	1700300086	27,200.00	0.00	120,700.00
18.01.2566	1600006947	RX	7159171521830033	17003	1700300086	1700300086	8,600.00	0.00	129,300.00
19.01.2566	1600007098	RX	7159171522129814	17003	1700300086	1700300086	15,200.00	0.00	144,500.00
20.01.2566	1500002038	RK	1700300086	17003		1700300086	0.00	144,500.00	
	1500002329	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	144,500.00	
	1600007158	RX	7159171522519864	17003	1700300086	1700300086	22,400.00	0.00	
	1900000216	RZ	1700300086	17003		1700300086	144,500.00	0.00	22,400.00
23.01.2566	1600007266	RX	7159171523064865	17003	1700300086	1700300086	25,500.00	0.00	47,900.00
24.01.2566	1600007339	RX	7159171523502335	17003	1700300086	1700300086	16,700.00	0.00	64,600.00
25.01.2566	0200000705	JO	3400000187	17003	1700300086	1700300086	0.00	12,600.00	
	1600007452	RX	7159171523691830	17003	1700300086	1700300086	20,100.00	0.00	72,100.00
26.01.2566	1500002126	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	64,600.00	
	1600007527	RX	7159171524090709	17003	1700300086	1700300086	29,800.00	0.00	37,300.00
27.01.2566	1600007634	RX	7159171524662226	17003	1700300086	1700300086	16,600.00	0.00	53,900.00
30.01.2566	1500002179	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	53,900.00	
	1600007809	RX	7159171525005347	17003	1700300086	1700300086	26,200.00	0.00	26,200.00
31.01.2566	1500002234	RK	1700300086	17003	1700300004	1700300086	0.00	26,200.00	
	1600007923	RX	7159171525675488	17003	1700300086	1700300086	41,300.00	0.00	41,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							619,100.00	610,600.00	41,300.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300086							633,100.00	613,600.00	10,748,043.40
รวมทั้งสิ้น							633,100.00	613,600.00	10,748,043.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 54 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

Program name : NRP\_KCB\_002

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report Date : 02.02.2566

User name : A17003000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report time : 10:51:57

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	3,000.00	1	1	0
R2	476,600.00	23	23	0

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.02.2566

User name : A17003000861001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

Report time : 10:48:58

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000083	03.01.2566	RB	1000006945	400.00	เอกสารผ่านรายการ	03.01.2566	R2	1300005920	16,700.00	เอกสารผ่านรายการ		03.01.2566	RX	1600005920	16,700.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000083</b>		<b>RB</b>		<b>400.00</b>					<b>16,700.00</b>		<b>-16,300.00</b>					
R660000084				0.00		04.01.2566	R2	1300005977	400.00	เอกสารผ่านรายการ		04.01.2566	RX	1600005976	400.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000084</b>				<b>0.00</b>					<b>400.00</b>		<b>-400.00</b>					
R660000085	04.01.2566	RA	1000007058	4.52	เอกสารผ่านรายการ	04.01.2566	R1	1200000986	4.52	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R660000085</b>		<b>RA</b>		<b>4.52</b>					<b>4.52</b>		<b>0.00</b>					
R660000086	04.01.2566	RB	1000007062	33,200.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2566	R2	1300006192	33,200.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2566	RX	1600006193	33,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000086</b>		<b>RB</b>		<b>33,200.00</b>					<b>33,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000087	04.01.2566	RB	1000007063	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2566	R2	1300006185	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2566	RX	1600006184	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000087</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000088	05.01.2566	RB	1000007170	11,200.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2566	R2	1300006186	11,200.00	เอกสารผ่านรายการ		06.01.2566	RX	1600006188	11,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000088</b>		<b>RB</b>		<b>11,200.00</b>					<b>11,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000089	06.01.2566	RB	1000007276	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	09.01.2566	R2	1300006247	13,700.00	เอกสารผ่านรายการ		09.01.2566	RX	1600006247	13,700.00	เอกสารผ่านรายการ
	06.01.2566	RB	1000007277	13,700.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R660000089</b>		<b>RB</b>		<b>13,700.00</b>					<b>13,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000090	06.01.2566	RA	1000007278	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	09.01.2566	R1	1200001080	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R660000090</b>		<b>RA</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000091	09.01.2566	RB	1000007404	23,300.00	เอกสารผ่านรายการ	10.01.2566	R2	1300006342	23,300.00	เอกสารผ่านรายการ		10.01.2566	RX	1600006341	23,300.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000091</b>		<b>RB</b>		<b>23,300.00</b>					<b>23,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000092	10.01.2566	RB	1000007521	33,000.00	เอกสารผ่านรายการ	11.01.2566	R2	1300006460	33,000.00	เอกสารผ่านรายการ		11.01.2566	RX	1600006462	33,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000092</b>		<b>RB</b>		<b>33,000.00</b>					<b>33,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000093	11.01.2566	RB	1000007644	34,600.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2566	R2	1300006521	34,600.00	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2566	RX	1600006522	34,600.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000093</b>		<b>RB</b>		<b>34,600.00</b>					<b>34,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000094	12.01.2566	RB	1000007774	27,100.00	เอกสารผ่านรายการ	13.01.2566	R2	1300006623	27,100.00	เอกสารผ่านรายการ		13.01.2566	RX	1600006630	27,100.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000094</b>		<b>RB</b>		<b>27,100.00</b>					<b>27,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000095	13.01.2566	RB	1000007889	31,800.00	เอกสารผ่านรายการ	16.01.2566	R2	1300006732	31,800.00	เอกสารผ่านรายการ		16.01.2566	RX	1600006735	31,800.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000095</b>		<b>RB</b>		<b>31,800.00</b>					<b>31,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000096	16.01.2566	RB	1000008026	27,200.00	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2566	R2	1300006773	27,200.00	เอกสารผ่านรายการ		17.01.2566	RX	1600006773	27,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000096</b>		<b>RB</b>		<b>27,200.00</b>					<b>27,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000097	17.01.2566	RB	1000008140	8,600.00	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2566	R2	1300006946	8,600.00	เอกสารผ่านรายการ		18.01.2566	RX	1600006947	8,600.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000097</b>		<b>RB</b>		<b>8,600.00</b>					<b>8,600.00</b>		<b>0.00</b>					

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000098	18.01.2566	RB	1000008318	15,200.00	เอกสารผ่านรายการ	19.01.2566	R2	1300007096	15,200.00	เอกสารผ่านรายการ		19.01.2566	RX	1600007098	15,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000098</b>		<b>RB</b>		<b>15,200.00</b>					<b>15,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000099	19.01.2566	RB	1000008429	22,400.00	เอกสารผ่านรายการ	20.01.2566	R2	1300007152	22,400.00	เอกสารผ่านรายการ		20.01.2566	RX	1600007158	22,400.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000099</b>		<b>RB</b>		<b>22,400.00</b>					<b>22,400.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000100	20.01.2566	RB	1000008536	25,500.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2566	R2	1300007264	25,500.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2566	RX	1600007266	25,500.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000100</b>		<b>RB</b>		<b>25,500.00</b>					<b>25,500.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000101	23.01.2566	RB	1000008665	16,700.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2566	R2	1300007336	16,700.00	เอกสารผ่านรายการ		24.01.2566	RX	1600007339	16,700.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000101</b>		<b>RB</b>		<b>16,700.00</b>					<b>16,700.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000102	24.01.2566	RB	1000008836	20,100.00	เอกสารผ่านรายการ	25.01.2566	R2	1300007452	20,100.00	เอกสารผ่านรายการ		25.01.2566	RX	1600007452	20,100.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000102</b>		<b>RB</b>		<b>20,100.00</b>					<b>20,100.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000103	24.01.2566	RA	1000008891	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	26.01.2566	R2	1300007528	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ		26.01.2566	RX	1600007527	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ
	25.01.2566	RB	1000008932	29,800.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R660000103</b>		<b>RB</b>		<b>29,800.00</b>					<b>29,800.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000104	24.01.2566	RB	1000008893	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ	27.01.2566	R2	1300007629	16,600.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2566	RX	1600007634	16,600.00	เอกสารผ่านรายการ
	26.01.2566	RB	1000009076	16,600.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R660000104</b>		<b>RB</b>		<b>16,600.00</b>					<b>16,600.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000105	27.01.2566	RA	1000009178	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2566	R1	1200001396	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
<b>R660000105</b>		<b>RA</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000106	27.01.2566	RB	1000009180	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2566	R2	1300007613	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2566	RX	1600007615	9,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000106</b>		<b>RB</b>		<b>9,000.00</b>					<b>9,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000107	27.01.2566	RB	1000009181	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	27.01.2566	R2	1300007614	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ		27.01.2566	RX	1600007616	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000107</b>		<b>RB</b>		<b>3,000.00</b>					<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000108	27.01.2566	RB	1000009200	26,200.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2566	R2	1300007809	26,200.00	เอกสารผ่านรายการ		30.01.2566	RX	1600007809	26,200.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000108</b>		<b>RB</b>		<b>26,200.00</b>					<b>26,200.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000109	30.01.2566	RB	1000009369	41,300.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2566	R2	1300007921	41,300.00	เอกสารผ่านรายการ		31.01.2566	RX	1600007923	41,300.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000109</b>		<b>RB</b>		<b>41,300.00</b>					<b>41,300.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000110	30.01.2566	RB	1000009370	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2566	R2	1300007919	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		31.01.2566	RX	1600007920	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
<b>R660000110</b>		<b>RB</b>		<b>1,000.00</b>					<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>					
R660000111	31.01.2566	RB	1000009477	27,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
<b>R660000111</b>		<b>RB</b>		<b>27,500.00</b>					<b>0.00</b>		<b>27,500.00</b>					

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดพลาดระดับหน่วยเบิกจ่าย

17003 : กรมการจัดหางาน

1700300086 : สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด

วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชีผิดพลาด 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 77 บัญชี คิดเป็น 1.299 %

รายงาน ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:41

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	2.19-
รวม			2.19-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			2.19-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-0-44846-1

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

3,358,662.79

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ยังไม่เข้าระบบ GF)

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

ส่งจ่ายวันที่

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,358,662.79

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพีไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



## Accounts

## Account Details - Saving Account

Account No.	715-0-44846-1	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการภาพ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	3,358,662.79	Available Balance	3,358,662.79 →

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2023	530775	OTOS	TFR-7156041509		-50,771.03		3,773,029.48	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-2,984.92		3,770,044.56	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,880.00		3,758,164.56	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-19,140.00		3,739,024.56	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-11,385.00		3,727,639.56	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-14,850.00		3,712,789.56	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-42,972.40		3,669,817.16	0715
04-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-36,800.00		3,633,017.16	0715
05-01-2023	530775	OTOS	TFR-7156041509		-1,036.73		3,631,980.43	0715
09-01-2023	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		3,626,733.43	0700
09-01-2023	90180	OTOS	TFR-7156041509		-5,247.00		3,621,486.43	0700
19-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,000.00		3,620,486.43	0715
19-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-5,042.76		3,615,443.67	0715
19-01-2023	530775	OTOS	TFR-7156041509		-2,908.90		3,612,534.77	0715
19-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-13,016.81		3,599,517.96	0715
20-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-452.34		3,599,065.62	0715
20-01-2023	530775	OTOS	TFR-7156041509		-24,766.36		3,574,299.26	0715
23-01-2023	90180	OTOS	TFR-7156041509		-902.88		3,573,396.38	0700
27-01-2023	93999	OTOS	TFR-7156041509		-189,547.80		3,383,848.58	0715
27-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-20,092.00		3,363,756.58	0715
27-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,397.00		3,362,359.58	0715
27-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-19.97		3,362,339.61	0715
27-01-2023	21759	OTOS	TFR-7156041509		-1,560.00		3,360,779.61	0715
30-01-2023	90180	OTOS	TFR-7156041509		-899.94		3,359,879.67	0700
31-01-2023	90180	OTOS	TFR-7156041509		-1,216.88		3,358,662.79	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -465,137.72

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04150-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภิสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023  
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2023	530775	CWTRC	7150266525	10346601	-50,771.03	-50,771.03	0715
04-01-2023	530775	OTID	Overdraft protection		50,771.03	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWTPC		10346602	-2,984.92	-2,984.92	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		2,984.92	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWTRC	6792469459	10346607	-11,880.00	-11,880.00	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWTRC	7150484492	10346604	-19,140.00	-19,140.00	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		19,140.00	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWTRC	7150450911	10346606	-11,385.00	-11,385.00	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		11,385.00	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWTRC	7220639155	10346605	-14,850.00	-14,850.00	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWTRC	1370301235	10346609	-42,972.40	-42,972.40	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		42,972.40	0.00	0715
04-01-2023	21759	CWCH	สมุด	10346610	-36,800.00	-36,800.00	0715
04-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		36,800.00	0.00	0715
05-01-2023	530775	CWTRC	7156031597	10346603	-1,036.73	-1,036.73	0715
05-01-2023	530775	OTID	Overdraft protection		1,036.73	0.00	0715
09-01-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10346589	-5,247.00	-5,247.00	0700
09-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
09-01-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:699 ICAS INCL R1	10346608	-5,247.00	-5,247.00	0700
09-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		5,247.00	0.00	0700
19-01-2023	21759	CWTRC	7151495285	10346612	-1,000.00	-1,000.00	0715
19-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0715
19-01-2023	21759	CWCH	สมุด	10346611	-5,042.76	-5,042.76	0715
19-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		5,042.76	0.00	0715

19-01-2023	530775	CWTRC	7151059728	10346616	-2,908.90	-2,908.90	0715
19-01-2023	530775	OTID	Overdraft protection		2,908.90	0.00	0715
19-01-2023	21759	CWTRC	7151084366	10346617	-13,016.81	-13,016.81	0715
19-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		13,016.81	0.00	0715

1 of 2    [next ▶](#)    [last ▶](#)

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



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	715-6-04150-9	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ ทำงาน	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-01-2023	21759	CWTRC	7156003534	10346615	-452.34	-452.34	0715
20-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		452.34	0.00	0715
20-01-2023	530775	CWTRC	7151150857	10346613	-24,766.36	-24,766.36	0715
20-01-2023	530775	OTID	Overdraft protection		24,766.36	0.00	0715
23-01-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:35 ICAS INCL R1	10346614	-902.88	-902.88	0700
23-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		902.88	0.00	0700
27-01-2023	93999	BPDWT	สนง.จัดทำงาน		-189,547.80	-189,547.80	0715
27-01-2023	93999	OTID	Overdraft protection		189,547.80	0.00	0715
27-01-2023	21759	CWTRC	7156026402	10346619	-20,092.00	-20,092.00	0715
27-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		20,092.00	0.00	0715
27-01-2023	21759	CWTPC		10346620	-1,397.00	-1,397.00	0715
27-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		1,397.00	0.00	0715
27-01-2023	21759	CWCH	ฉังกฤๅ	10360261	-19.97	-19.97	0715
27-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		19.97	0.00	0715
27-01-2023	21759	CWTRC	7156011871	10346618	-1,560.00	-1,560.00	0715
27-01-2023	21759	OTID	Overdraft protection		1,560.00	0.00	0715
30-01-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:321 ICAS INCL R1	10360262	-899.94	-899.94	0700
30-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		899.94	0.00	0700
31-01-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:6314 ICAS INCL R1	10360263	-1,216.88	-1,216.88	0700
31-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		1,216.88	0.00	0700

Total Cr. = 465,137.72

Total Dr. = -465,137.72

Total CLCK. 0.00

◀ first    ◀ previous    2 of 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ธนาคารกรุงไทย ซื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02532-5  
กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		127,386.61
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย		
เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง		
เงินตีกลับจากความผิดพลาดทางการโอนเงิน	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		127,386.61

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพลอยพีโล วิชัยดิษฐ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

## Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-127,284.30	0.00	0715
06-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		820.00	820.00	108682
06-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.99	1,562.99	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		820.00	2,382.99	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,900.00	20,282.99	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,646.00	23,928.99	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		620.00	24,548.99	108682
11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	26,048.99	108682
12-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-24,548.99	1,500.00	0715
12-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-1,500.00	0.00	108682
20-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	1,740.00	108682
20-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,980.00	108682
20-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	5,780.00	108682
20-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	6,380.00	108682
20-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-6,380.00	0.00	0715
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,800.00	85,800.00	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	87,240.00	108682
23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	89,490.00	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	90,610.00	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	92,610.00	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00	101,520.00	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,304.30	127,824.30	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	129,324.30	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	173,874.30	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,622.31	221,496.61	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	224,496.61	108682

26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	224,996.61	108682
26-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	230,996.61	108682
26-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-3,000.00	227,996.61	108682
26-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl	-11,120.00	216,876.61	0715

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02532-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานจัดหางานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023  
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-83,550.00	133,326.61	0715
27-01-2023	K19294	PADWP	9294- 10900058737700371		-4,500.00	128,826.61	0715
27-01-2023	21759	CWTRC	7156011871	10230760	-1,440.00	127,386.61	0715
Total Cr. = 263,425.60				Total Dr. = -263,323.29			
Total CLCK. 0.00							

[first](#)   [previous](#)   2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7798, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-02994-0

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS -

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

สั่งจ่ายวันที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



## Accounts

## Account Details - Current Account

Account No.	715-6-02994-0	Currency	THB
Account Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Account Status	Active
Alias Name	สนง.จัดหางาน จ.ประจวบฯ (เงินนอก)	Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023  
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-01-2023	530775	CDCH			15,000.00	15,000.00	0715
26-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		12,600.00	27,600.00	108682
26-01-2023	93999	BPDWT	Prachuap. empl		-12,600.00	15,000.00	108682
27-01-2023	21759	CWCH	อังกฤษ	10283749	-15,000.00	0.00	0715
Total Cr. = 27,600.00				Total Dr. = -27,600.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04202-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

27,500.00

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

27,500.00

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 715-6-04202-5 Currency THB  
Account Name สำนักงานจัดการงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Account Status Active  
Alias Name Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.  
Ledger Balance 31,600.00 Available Balance 31,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2023 10:56:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		16,700.00	0.00	0715
03-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		400.00	400.00	0715
04-01-2023 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-400.00	0.00	0715
04-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		27,000.00	27,000.00	0715
04-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00	33,000.00	0715
05-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		5,200.00	38,200.00	0715
05-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,200.00	39,400.00	0715
05-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		6,000.00	45,400.00	0715
06-01-2023 15:17:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		33,200.00	12,200.00	0715
06-01-2023 15:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-1,000.00	11,200.00	0715
06-01-2023 15:18:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		11,200.00	0.00	0715
06-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		16,600.00	16,600.00	0715
06-01-2023 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		100.00	16,700.00	0715
09-01-2023 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		13,700.00	3,000.00	0715
09-01-2023 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		-3,000.00	0.00	0715
09-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		17,200.00	17,200.00	0715
09-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025		1,600.00	18,800.00	0715
09-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550		4,500.00	23,300.00	0715
10-01-2023 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086		23,300.00	0.00	0715
10-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550		26,400.00	26,400.00	0715
10-01-2023	ITBANK	MEDDT	Single credit to		400.00	26,800.00	0715

23:13:00			7156042025			
10-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	6,200.00	33,000.00	0715
11-01-2023 15:42:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	33,000.00	0.00	0715
11-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	19,400.00	19,400.00	0715
11-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	6,000.00	25,400.00	0715
11-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,200.00	34,600.00	0715
12-01-2023 09:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	34,600.00	0.00	0715
12-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	11,300.00	11,300.00	0715
12-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,300.00	21,600.00	0715
12-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	5,500.00	27,100.00	0715
13-01-2023 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	27,100.00	0.00	0715
13-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	28,800.00	28,800.00	0715
13-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,000.00	31,800.00	0715
16-01-2023 11:02:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	31,800.00	0.00	0715
16-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	21,900.00	21,900.00	0715
16-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,800.00	25,700.00	0715
16-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,500.00	27,200.00	0715
17-01-2023 11:33:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	27,200.00	0.00	0715
17-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	5,800.00	5,800.00	0715
17-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	800.00	6,600.00	0715
17-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,000.00	8,600.00	0715
18-01-2023 14:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-8,600.00	0.00	0715
18-01-2023 23:05:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,000.00	12,000.00	0715
18-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,200.00	15,200.00	0715
19-01-2023 13:46:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	15,200.00	0.00	0715
19-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	12,800.00	12,800.00	0715
19-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	400.00	13,200.00	0715
19-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	9,200.00	22,400.00	0715

23:13:00							
20-01-2023 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	22,400.00	- 0.00	0715	
20-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	23,100.00	23,100.00	0715	
20-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,600.00	24,700.00	0715	
20-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	800.00	25,500.00	0715	
23-01-2023 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	25,500.00	- 0.00	0715	
23-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,900.00	13,900.00	0715	
23-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,200.00	15,100.00	0715	
23-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	1,600.00	16,700.00	0715	
24-01-2023 15:44:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,700.00	- 0.00	0715	
24-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	8,400.00	8,400.00	0715	
24-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,600.00	17,000.00	0715	
24-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	3,100.00	20,100.00	0715	
25-01-2023 10:25:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	20,100.00	- 0.00	0715	
25-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	14,200.00	14,200.00	0715	
25-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,600.00	17,800.00	0715	
25-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	12,000.00	29,800.00	0715	
26-01-2023 10:13:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	29,800.00	- 0.00	0715	
26-01-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	15,000.00	15,000.00	0715	
26-01-2023 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	1,600.00	16,600.00	0715	
27-01-2023 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	16,600.00	- 0.00	0715	
27-01-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	13,800.00	13,800.00	0715	
27-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	10,000.00	23,800.00	0715	
27-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	2,400.00	26,200.00	0715	
30-01-2023 10:11:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	26,200.00	- 0.00	0715	
30-01-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	39,000.00	39,000.00	0715	
30-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	3,200.00	42,200.00	0715	
30-01-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	42,300.00	0715	

23:14:00						
31-01-2023 10:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	41,300.00	- 1,000.00	0715
31-01-2023 10:50:00	ITBANK	PBDWT	G9069 -1700300086	-1,000.00	0.00	0715
31-01-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 9873758550	18,600.00	18,600.00	0715
31-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7156042025	8,800.00	27,400.00	0715
31-01-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758550	100.00	27,500.00	0715

Total Cr. = 490,400.00

Total Dr. =-479,600.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-6-04063-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก เช็คค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างหักไว้ยังไม่ได้นำส่ง

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินเลขที่ -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ลงชื่อ.....

(นางฉันทนา กล้าหาญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางอภัสรา ชุมทอง)

จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา



## Account Detail

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

## Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2023 Time: - To 31-01-2023 Time: -
- Specific Period: Today

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 715-1-49528-5

กับบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	10,000.00	บาท
<u>บวก</u> เงินฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้	-	บาท
ดอกเบี่ยรับ	-	บาท
รวมยอด	<u>10,000.00</u>	บาท
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	บาท
เงินสดในมือ	7,010.00	บาท
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>990.00</u>	บาท
รวมยอดหัก	<u>8,000.00</u>	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,000.00</u>	บาท

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางอารีย์สรุ ชุมทอง)  
จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทิสูจน์ยอดเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวพลอยพิไล วิชัยดิษฐ์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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



# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300086 สำนักงานจัดหางาน ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.02.2566

Report Time : 15:27:30

User name : A17003000861001

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