

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300080

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

9,140.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 986-2-58094-1

ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07096-1

ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการรับเงิน EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 980-9-73730-0

ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 980-9-73816-1

ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี (เงินฝากคลัง)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,682,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 713-0-75503-2

ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

(เพื่อคนต่างด้าว) ของสำนักงานจัดหางานกาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

17,866,633.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

17,866,633.61

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวปรียาภรณ์ แซงวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นางศิริวรรณ ว่องไพบุลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
นางจกมล สุวรรณานนท์
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

- ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 986-2-58094-1
- ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-07096-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป

9,140.00

หัก (รายการปรับลดยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น

เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก (รายการปรับเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น

เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

9,140.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวปรียาภรณ์ แสงวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางศิริวรรณ ว่องไพบุลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

นางจกมล สุวรรณานนท์
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 986-2-58094-1 Currency THB
Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี Account Status Active
Alias Name สำนักงานจัดหางานจังหวัด Branch Name KANCHANABURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอภิลดา สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 713-6-07096-1 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี Account Status Active
 Alias Name สำนักงานจัดหางานจังหวัด Branch Name KANCHANABURI BR.
 Ledger Balance 111,400.00 Available Balance 111,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023 10:00:00	ITBANK	PBDWT	G9068 -1700300080		4,500.00	0.00	0713
29-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7137003176		9,040.00	9,040.00	0713
29-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7136070961		100.00	9,140.00	0713

Total Cr. = 9,140.00

Total Dr. =-4,500.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

(Handwritten signature)

(นางสาว สุวรรณา นนท)
 จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย ซี้อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สาขา กาญจนบุรี เลขที่บัญชี 980-9-73730-0
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก (รายการปรับลดยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
บวก (รายการปรับเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น		
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวปรียาภรณ์ แสงวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นางศิริวรรณ ว่องไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
นางจงกล สุวรรณานนท์
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 980-9-73730-0 Currency THB
Account Name สบ.เฉลิมเกษมชัย วัลลภธนบุรี Account Status Active
Alias Name สบ.เฉลิมเกษมชัย วัลลภ Branch Name KANCHANABURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023 02:40:00	93999	BPDWT	KANCHANABURI P		6,000.00	- 7,000.00	1159
29-09-2023 02:40:00	93999	BPDWT	KANCHANABURI P		3,000.00	- 4,000.00	1159
29-09-2023 02:55:00	93999	BPDWT	KANCHANABURI P		4,000.00	- 0.00	1159
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =-13,000.00				

ผู้ควบคุมห้อง

(นางจงกล สุวรรณานนท์)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี(เงินฝากคลัง)
สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 980-9-73816-1
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก (รายการปรับลดยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
บวก (รายการปรับเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น		
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวปรียาภรณ์ แสงวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
นางศิริวรรณ ว่องไพบุลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
นางจงกล สุวรรณานนท์
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี



Account No. 980-9-73816-1 Currency THB
Account Name สบ. จักรกานต์ วัฒนคุณเจริญ (วิเศษเกษม) Account Status Active
Alias Name สบ. จักรกานต์ วัฒนคุณ Branch Name KANCHANABURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br


Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00


ผ่านทูลง

(นางจงกมล สุวรรณานนท์)
จัดการงานจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (เพื่อคืนคนต่างด้าว)
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-0-75503-2
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

	หน่วย : บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,682,000.00
หัก (รายการปรับลดยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
บวก (รายการปรับเพิ่มยอดเงินฝากธนาคาร) เช่น		
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,682,000.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
นางสาวปรียาภรณ์ แซงวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นางศิริวรรณ ว่องไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
นางจงกล สุวรรณานนท์
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 713-0-75503-2 Currency THB
Account Name ออมทรัพย์เพื่อการออมเงิน Account Status Active
Alias Name ออมทรัพย์เพื่อการออมเงิน Branch Name KANCHANABURI BR.
Ledger Balance 1,682,000.00 Available Balance 1,682,000.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Tax Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ด้านหน้าถูกต้อง

(นางจันทรา สุวรรณภานนท์)
ผู้จัดการงานจัดหนี้ตลาดออมทรัพย์