



ที่ จบ ๐๐๒๙.๑/๑๒๓๖๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ รายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กต ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

Report date : 10.10.2568

UserName : A17003000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

Report Time : 13:53:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,341,770.00	-5,341,770.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400,861.00	5,303,770.00	-4,907,261.00	14,797,370.00
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,341,770.00	-5,341,770.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,335.30	253,380.30	-345,715.60	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,801.00	-103,801.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	871,050.57	38,409.54	-634,421.36	275,038.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	22.39	0.00	22.39
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,000.00	342,181.30	-357,181.30	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	3,395.00	0.00	3,395.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-47,431.50	0.00	-1,107.53	-48,539.03
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-72,533.33	0.00	-3,200.00	-75,733.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,617,100.00	0.00	0.00	1,617,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,336,926.59	0.00	-6,567.07	-1,343,493.66
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,455,472.80	0.00	-8,080.48	-1,463,553.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	176,728.62	0.00	0.00	176,728.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-135,078.04	0.00	-727.97	-135,806.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,060,657.82	0.00	0.00	1,060,657.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-927,052.54	0.00	-3,347.80	-930,400.34
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,807.88	0.00	-48.21	-1,856.09
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-93,170.00	268,576.00	-175,406.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-15,472.64	-15,472.64
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,000.00	195,005.00	-180,005.00	0.00
2102040103	WH tax-บุคคล(03)	0.00	1,669.40	-1,669.40	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-22.39	-22.39
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	4,791,400.00	-4,996,770.00	-205,370.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-871,050.57	670,421.36	-74,409.54	-275,038.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-67,801.00	67,801.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-14,333,000.00	0.00	-259,000.00	-14,592,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-120,191.77	240,383.54	-120,191.77	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-225,665.04	225,665.04	-345,856.81	-345,856.81

ท่านถูกต้อง

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้า 2

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	345,856.81	-345,856.81	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-79,000.00	0.00	-38,000.00	-117,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-40.47	0.00	-22.39	-62.86
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,325,550.00	0.00	-120,890.00	-1,446,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,939,906.30	0.00	-131,554.70	-2,071,461.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-69,430.00	0.00	0.00	-69,430.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-46,361.00	0.00	-103,801.00	-150,162.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-66,599,042.00	0.00	-5,303,770.00	-71,902,812.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-63,883,375.22	0.00	-4,791,400.00	-68,674,775.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,325,550.00	120,890.00	0.00	1,446,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,500.00	14,500.00	0.00	164,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	935.00	0.00	0.00	935.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,814.00	4,535.00	0.00	88,349.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,496.00	0.00	0.00	145,496.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,050.00	480.00	0.00	5,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,416.00	0.00	0.00	18,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,505.00	3,395.00	-3,395.00	137,505.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,070,990.00	93,170.00	0.00	1,164,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,873.20	15,472.64	0.00	120,345.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,877.84	0.00	0.00	27,877.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,578.98	0.00	0.00	5,578.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,411.00	0.00	0.00	8,411.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,085.00	2,040.00	0.00	18,125.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	600.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,332.91	6,567.07	0.00	79,899.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,232.02	8,080.48	0.00	98,312.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,408.99	727.97	0.00	13,136.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,613.72	3,347.80	0.00	42,961.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	538.38	48.21	0.00	586.59
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,367.47	1,107.53	0.00	13,475.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	66,599,042.00	5,303,770.00	0.00	71,902,812.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	79,054.93	38,000.00	0.00	117,054.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,361.00	103,801.00	0.00	150,162.00
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-14.46	22.39	0.00	7.93
5210010118	TE-ภายในกรม	63,820,720.00	4,803,460.00	0.00	68,624,180.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300037		0.00	34,074,492.77	-34,074,492.77	0.00

ภานาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	1700300037	17003052009002000000	รายการงบบุคลากร (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	11,100.00	11,100.00	0.00
2568	1700300037	17003052012002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	22,400.00	22,400.00	0.00
2568	1700300037	17003052017002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	322,400.00	322,400.00	0.00
2568	1700300037	170030600230050000001	ค่าใช้จ่ายทางงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผ่านการบำบัดรักษา	6811500	5000	P2200	จันทบุรี	1,500.00	1,500.00	0.00
2568	1700300037	17003140007001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P2200	จันทบุรี	1,446,440.00	1,446,440.00	0.00
2568	1700300037	17003142007002000000	รายการงบบุคลากร	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	200,935.00	200,935.00	0.00
2568	1700300037	17003322013002000000	รายการงบบุคลากร	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	101,100.00	101,100.00	0.00
2568	1700300037	17003322014002000000	รายการงบบุคลากร	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	181,176.00	181,176.00	0.00
2568	1700300037	17003322021002000000	รายการงบบุคลากร	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	762,100.00	762,100.00	0.00
2568	1700300037	17003372001002000000	รายการงบบุคลากร	6811200	5000	P2200	จันทบุรี	470,250.00	470,250.00	0.00
* ผังรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 17003										
** ผังรวมตามปี 2568										
*** รวมทั้งหมด										

ชำนาญกิจตั้ง

(นางสีทิพย์สุคนธ์ เข็มแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่..... 30 เดือน..... กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	เช็คที่ 205370 มท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-	หนังสือ Mon 18,000 มท
	-	-	รวม 223,70 มท
	-	-	
	-	-	
รวมทั้งสิ้น			
บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - ไม่มีเงินติดคงเหลือ -

(ลงชื่อ) (นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์) เจ้าหน้าที่การเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) (นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว) หัวหน้ากองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์ เนตรพาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.10.2568

Report Time : 15:38:02

User name: A17003000371001 ศูนย์ต้นทุน : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี ถึง ศูนย์ต้นทุน : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
							0.00
							0.00

ถ้าเนาถูกต้อง


(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขาจันทบุรี (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๗๗๕ - ๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๙๒,๓๓๕.๓๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		๙๒,๓๓๕.๓๐

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

Account No.	204-6-02775-2	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดจันทบุรี	Account Status	Active
Alias Name	จัดหางานจังหวัดจันทบุรี	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 09:19:57	93999	BPDWT	chantaburi em-1000002871201		-92,335.30	0.00	0204
02-09-2025 09:49:02	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00	15,000.00	108682
02-09-2025 11:14:14	93999	BPDWT	chantaburi em-1000002918733		-15,000.00	0.00	0204
03-09-2025 09:50:44	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00	360.00	108682
03-09-2025 09:50:45	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00	1,440.00	108682
04-09-2025 15:40:42	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003016518		-1,080.00	360.00	0204
04-09-2025 15:42:21	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003016537		-360.00	0.00	0204
18-09-2025 09:55:04	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00	120.00	108682
18-09-2025 09:55:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	14,970.00	108682
18-09-2025 09:55:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	29,820.00	108682
18-09-2025 09:55:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,304.30	56,124.30	108682
18-09-2025 09:55:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,481.00	77,605.30	108682
18-09-2025 09:55:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	92,455.30	108682
18-09-2025 11:47:01	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003395667		-120.00	92,335.30	0204
19-09-2025 09:50:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	92,935.30	108682
22-09-2025 09:43:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	95,935.30	108682
22-09-2025 09:43:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120,890.00	216,825.30	108682
22-09-2025 09:43:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500.00	231,325.30	108682
22-09-2025 09:43:32	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00	232,285.30	108682
22-09-2025 11:04:27	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003483022		-960.00	231,325.30	0204
25-09-2025 02:17:23	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003483007		-97,849.00	133,476.30	0204
25-09-2025 02:17:29	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003482993		-14,500.00	118,976.30	0204
25-09-2025 09:21:20	K19294	PADWP	9294-10900058732200441		-6,000.00	112,976.30	0204
26-09-2025 11:18:25	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003686467		-14,241.00	98,735.30	0204
26-09-2025 11:19:14	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003686484		-5,800.00	92,935.30	0204
29-09-2025 09:57:54	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,535.00	97,470.30	108682
29-09-2025 11:03:37	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003758254		-4,535.00	92,935.30	0204
29-09-2025 11:04:52	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003758285		-600.00	92,335.30	0204
30-09-2025 09:22:33	93999	BPDWT	chantaburi em-1000003806827		-92,335.30	0.00	0204

Total Cr. = 253,380.30

Total Dr. = -345,715.60

ถ้าเนาถูกต้อง


 (นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขาจันทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๘๗๖ - ๗

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี่ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		๐.๐๐

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง

(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	204-6-02876-7	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2025 09:50:49	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		36,000.00	36,000.00	108682
19-09-2025 09:50:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		67,801.00	103,801.00	108682
19-09-2025 11:31:47	93999	BPDWT	chantaburi em- 1000003428260		-36,000.00	67,801.00	0204
30-09-2025 09:27:00	93999	BPDWT	chantaburi em- 1000003806835		-67,801.00	0.00	0204

Total Cr. = 103,801.00

Total Dr. = -103,801.00

ถ้าหากถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขา จันทบุรี เงินตราของราชการ เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๓๖๒๗ - ๑
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ สาขา จันทบุรี เงินตราของราชการ เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๑ - ๗๔๓๓๗ - ๙
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๑๐,๐๐๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
		<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี่ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง

(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง

๑๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

๐๐.๐๐

หน่วยงานย่อย

๐๐.๐๐

ลูกหนี้เงินตราของราชการ

๐๐.๐๐

ใบสำคัญเงินตราของราชการ

๐๐.๐๐

อื่นๆ (ถ้ามี).....

๐๐.๐๐

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

๐๐.๐๐

- เงินฝากธนาคาร

๑๐,๐๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	204-6-03627-1	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดจันทบุรี	Account Status	Active
Alias Name	จัดหางานจังหวัดจันทบุรี	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

ผ่านถูกต้อง

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 204-1-74337-9 Currency THB
Account Name จัดหางานจังหวัดจันทบุรี Account Status Active
Alias Name จัดหางานจังหวัดจันทบุรี Branch Name CHANTHABURI BR.
Ledger Balance 10,000.00 Available Balance 10,000.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ สาขาจันทบุรี เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ เลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๔๙๘๗๐-๒(๑)
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ๒๗๕,๐๓๘.๗๕

หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน เช็คจ่ายสรรพากร เลขที่ ๑๐๖๘๑๘๗๕ ลว.๓๐ ก.ย.๖๘	๑,๙๙๗.๑๘	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี่ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๑,๙๙๗.๑๘

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) ๒๗๗,๐๓๕.๙๓

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

Account No.	204-0-49870-2	Currency	THB
Account Name	กองทุนเพื่อการ บริหารจัดการ	Account Status	Active
Alias Name	กองทุนเพื่อการ บริหารจัดการ	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-09-2025 09:41:03	572462	OTOS	TFR-2046049942		-1,114.19	878,297.11	0204
02-09-2025 09:58:56	93999	OTOS	TFR-2046049942		-3,500.00	874,797.11	0204
02-09-2025 10:01:27	93999	OTOS	TFR-2046049942		-2,800.00	871,997.11	0204
02-09-2025 10:03:01	93999	OTOS	TFR-2046049942		-4,000.00	867,997.11	0204
02-09-2025 10:04:42	93999	OTOS	TFR-2046049942		-19,133.00	848,864.11	0204
02-09-2025 10:06:13	93999	OTOS	TFR-2046049942		-70,680.00	778,184.11	0204
02-09-2025 10:07:40	93999	OTOS	TFR-2046049942		-13,110.00	765,074.11	0204
02-09-2025 10:09:03	93999	OTOS	TFR-2046049942		-7,700.00	757,374.11	0204
02-09-2025 10:10:29	93999	OTOS	TFR-2046049942		-4,800.00	752,574.11	0204
02-09-2025 11:16:40	93999	OTOS	TFR-2046049942		-973.00	751,601.11	0204
02-09-2025 15:51:18	93999	OTOS	TFR-2046049942		-5,527.85	746,073.26	0204
04-09-2025 11:30:50	93999	OTOS	TFR-2046049942		-287.10	745,786.16	0204
04-09-2025 12:45:57	93999	OTOS	TFR-2046049942		-1,091.00	744,695.16	0204
05-09-2025 10:38:17	93999	OTOS	TFR-2046049942		-2.90	744,692.26	0204
12-09-2025 13:20:13	93999	OTOS	TFR-2046049942		-1,022.00	743,670.26	0204
16-09-2025 18:00:10	90180	OTOS	TFR-2046049942		-18,667.17	725,003.09	0700
17-09-2025 11:38:21	93999	OTOS	TFR-2046049942		-3,249.35	721,753.74	0204
18-09-2025 15:23:18	670773	OTOS	TFR-2046049942		-2,864.12	718,889.62	0204
19-09-2025 10:06:27	93999	OTOS	TFR-2046049942		-8,519.63	710,369.99	0204
19-09-2025 10:07:24	93999	OTOS	TFR-2046049942		-13,194.72	697,175.27	0204
23-09-2025 13:41:06	93999	OTOS	TFR-2046049942		-427.00	696,748.27	0204
23-09-2025 16:00:29	93999	OTOS	TFR-2046049942		-6,025.00	690,723.27	0204
23-09-2025 16:01:36	93999	OTOS	TFR-2046049942		-8,625.00	682,098.27	0204
25-09-2025 02:42:33	93999	OTOS	TFR-2046049942		-26,871.00	655,227.27	0204
25-09-2025 02:42:34	93999	OTOS	TFR-2046049942		-157,501.00	497,726.27	0204
25-09-2025 02:42:36	93999	OTOS	TFR-2046049942		-54,980.00	442,746.27	0204
25-09-2025 09:19:53	N/A	OTOS	TFR-2046049942		-25,736.00	417,010.27	0204
25-09-2025 10:25:32	ITBANK	PBSWP	94952- 0994000273576		-5,200.00	411,810.27	0204
25-09-2025 10:28:56	93999	OTOS	TFR-2046049942		-9,217.00	402,593.27	0204
26-09-2025 14:42:35	93999	OTOS	TFR-2046049942		-8,789.05	393,804.22	0204
29-09-2025 16:43:46	93999	OTOS	TFR-2046049942		-1,358.00	392,446.22	0204
30-09-2025 09:30:30	93999	OTOS	TFR-2046049942		-70,680.00	321,766.22	0204
30-09-2025 09:31:31	93999	OTOS	TFR-2046049942		-7,590.00	314,176.22	0204
30-09-2025 09:32:49	93999	OTOS	TFR-2046049942		-2,800.00	311,376.22	0204
30-09-2025 09:34:05	93999	OTOS	TFR-2046049942		-3,500.00	307,876.22	0204
30-09-2025 09:35:15	93999	OTOS	TFR-2046049942		-4,000.00	303,876.22	0204
30-09-2025 15:28:37	93999	OTOS	TFR-2046049942		-19,133.00	284,743.22	0204
30-09-2025 15:30:10	93999	OTOS	TFR-2046049942		-7,707.29	277,035.93	0204
01-10-2025 09:51:23	412246	OTOS	TFR-2046049942		-1,997.18	275,038.75	0204
02-10-2025 11:19:08	ITBANK	PBSWP	91658-0037		-157,202.81	117,835.94	0204
02-10-2025 11:20:25	ITBANK	PBSWP	708253-0037		-117,835.94	0.00	0204

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -879,411.30

ถ้าถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขาจันทบุรี (กองทุนฯ เพื่อการบริหารฯ) เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๔๙๙๔-๒

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		๐.๐๐

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง
(นางสาวอนงค์นุช มีศิริ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



Account No. 204-6-04994-2 Currency THB
 Account Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ Account Status Active
 Alias Name กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ Branch Name CHANTHABURI BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 09:41:03	572462	CWTRC	2046036611	10681872	-1,114.19	-1,114.19	0204
01-09-2025 09:41:03	572462	OTID	Overdraft protection		1,114.19	0.00	0204
02-09-2025 09:58:56	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002911557		-3,500.00	-3,500.00	0204
02-09-2025 09:58:56	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0204
02-09-2025 10:01:27	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002911576		-2,800.00	-2,800.00	0204
02-09-2025 10:01:27	93999	OTID	Overdraft protection		2,800.00	0.00	0204
02-09-2025 10:03:01	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002911569		-4,000.00	-4,000.00	0204
02-09-2025 10:03:01	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0204
02-09-2025 10:04:42	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002911585		-19,133.00	-19,133.00	0204
02-09-2025 10:04:42	93999	OTID	Overdraft protection		19,133.00	0.00	0204
02-09-2025 10:06:13	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002912072		-70,680.00	-70,680.00	0204
02-09-2025 10:06:13	93999	OTID	Overdraft protection		70,680.00	0.00	0204
02-09-2025 10:07:40	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002912194		-13,110.00	-13,110.00	0204
02-09-2025 10:07:40	93999	OTID	Overdraft protection		13,110.00	0.00	0204
02-09-2025 10:09:03	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002911740		-7,700.00	-7,700.00	0204
02-09-2025 10:09:03	93999	OTID	Overdraft protection		7,700.00	0.00	0204
02-09-2025 10:10:29	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002911731		-4,800.00	-4,800.00	0204
02-09-2025 10:10:29	93999	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	0204
02-09-2025 11:16:40	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002920445		-973.00	-973.00	0204
02-09-2025 11:16:40	93999	OTID	Overdraft protection		973.00	0.00	0204
02-09-2025 15:51:18	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002939660		-5,527.85	-5,527.85	0204
02-09-2025 15:51:18	93999	OTID	Overdraft protection		5,527.85	0.00	0204
04-09-2025 11:30:50	93999	BPDWT	DOE FUND-1000002998466		-287.10	-287.10	0204
04-09-2025 11:30:50	93999	OTID	Overdraft protection		287.10	0.00	0204
04-09-2025 12:45:57	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003003928		-1,091.00	-1,091.00	0204
04-09-2025 12:45:57	93999	OTID	Overdraft protection		1,091.00	0.00	0204
05-09-2025 10:38:17	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003033012		-2.90	-2.90	0204
05-09-2025 10:38:17	93999	OTID	Overdraft protection		2.90	0.00	0204
12-09-2025 13:20:13	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003240457		-1,022.00	-1,022.00	0204
12-09-2025 13:20:13	93999	OTID	Overdraft protection		1,022.00	0.00	0204
16-09-2025 18:00:10	90180	CBCA	SBK:34 SBR:42 ICAS INCL R1	10681873	-18,667.17	-18,667.17	0700
16-09-2025 18:00:10	90180	OTID	Overdraft protection		18,667.17	0.00	0700
17-09-2025 11:38:21	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003360197		-3,249.35	-3,249.35	0204
17-09-2025 11:38:21	93999	OTID	Overdraft protection		3,249.35	0.00	0204
18-09-2025 15:23:18	670773	CWTRC	2046009320	10681874	-2,864.12	-2,864.12	0204
18-09-2025 15:23:18	670773	OTID	Overdraft protection		2,864.12	0.00	0204

บ้านกุดต้อง
 (นางทิพย์สุดันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้า 2

19-09-2025 10:06:27	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003422538	-8,519.63	-8,519.63	0204
19-09-2025 10:06:27	93999	OTID	Overdraft protection	8,519.63	0.00	0204
19-09-2025 10:07:24	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003422523	-13,194.72	-13,194.72	0204
19-09-2025 10:07:24	93999	OTID	Overdraft protection	13,194.72	0.00	0204
23-09-2025 13:41:06	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003536585	-427.00	-427.00	0204
23-09-2025 13:41:06	93999	OTID	Overdraft protection	427.00	0.00	0204
23-09-2025 16:00:29	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003547921	-6,025.00	-6,025.00	0204
23-09-2025 16:00:29	93999	OTID	Overdraft protection	6,025.00	0.00	0204
23-09-2025 16:01:36	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003547933	-8,625.00	-8,625.00	0204
23-09-2025 16:01:36	93999	OTID	Overdraft protection	8,625.00	0.00	0204
25-09-2025 02:42:33	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003483309	-26,871.00	-26,871.00	0204
25-09-2025 02:42:33	93999	OTID	Overdraft protection	26,871.00	0.00	0204
25-09-2025 02:42:34	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003483294	-157,501.00	-157,501.00	0204
25-09-2025 02:42:34	93999	OTID	Overdraft protection	157,501.00	0.00	0204
25-09-2025 02:42:36	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003483323	-54,980.00	-54,980.00	0204
25-09-2025 02:42:36	93999	OTID	Overdraft protection	54,980.00	0.00	0204
25-09-2025 09:19:53	K19294	PADWP	9294-10900058732200441	-25,736.00	-25,736.00	0204
25-09-2025 09:19:53	N/A	OTID	Overdraft protection	25,736.00	0.00	0204
25-09-2025 10:28:56	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003632276	-9,217.00	-9,217.00	0204
25-09-2025 10:28:56	93999	OTID	Overdraft protection	9,217.00	0.00	0204
26-09-2025 14:42:35	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003700550	-8,789.05	-8,789.05	0204
26-09-2025 14:42:35	93999	OTID	Overdraft protection	8,789.05	0.00	0204
29-09-2025 16:43:46	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003787695	-1,358.00	-1,358.00	0204
29-09-2025 16:43:46	93999	OTID	Overdraft protection	1,358.00	0.00	0204
30-09-2025 09:30:30	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003807220	-70,680.00	-70,680.00	0204
30-09-2025 09:30:30	93999	OTID	Overdraft protection	70,680.00	0.00	0204
30-09-2025 09:31:31	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003807661	-7,590.00	-7,590.00	0204
30-09-2025 09:31:31	93999	OTID	Overdraft protection	7,590.00	0.00	0204
30-09-2025 09:32:49	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003807278	-2,800.00	-2,800.00	0204
30-09-2025 09:32:49	93999	OTID	Overdraft protection	2,800.00	0.00	0204
30-09-2025 09:34:05	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003807260	-3,500.00	-3,500.00	0204
30-09-2025 09:34:05	93999	OTID	Overdraft protection	3,500.00	0.00	0204
30-09-2025 09:35:15	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003807267	-4,000.00	-4,000.00	0204
30-09-2025 09:35:15	93999	OTID	Overdraft protection	4,000.00	0.00	0204
30-09-2025 15:28:37	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003859907	-19,133.00	-19,133.00	0204
30-09-2025 15:28:37	93999	OTID	Overdraft protection	19,133.00	0.00	0204
30-09-2025 15:30:10	93999	BPDWT	DOE FUND-1000003852996	-7,707.29	-7,707.29	0204
30-09-2025 15:30:10	93999	OTID	Overdraft protection	7,707.29	0.00	0204

Total Cr. = 597,175.37


Total Dr. = -597,175.37


สำเนาถูกต้อง


(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๕๐๔๗-๙ (๑)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๔๙๑๘-๗ (๒)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๕๒๐๕-๖ (๓)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี รับเงินหลักประกัน MOU จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐
		๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐
		๐.๐๐
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statementบัญชีที่(๑))	๐.๐๐
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statementบัญชีที่(๒))	๐.๐๐
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statementบัญชีที่(๓))	๐.๐๐


 ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 ลงชื่อผู้รับรอง
 (นางสาวนงคันข มีศิริ)
 จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



Account No. 204-6-05047-9 Currency THB
 Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี Account Status Active
 Alias Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี Branch Name CHANTHABURI BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 23:02:17	N/A	DD	TR fr 9873758747		126,575.00	126,575.00	0204
01-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		95,600.00	222,175.00	0204
02-09-2025 09:18:34	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-15,000.00	207,175.00	0204
02-09-2025 09:21:17	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-207,175.00	0.00	0204
02-09-2025 23:02:34	N/A	DD	TR fr 9873758747		158,450.00	158,450.00	0204
02-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		34,075.00	192,525.00	0204
03-09-2025 09:28:59	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-180,525.00	12,000.00	0204
03-09-2025 09:32:10	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-12,000.00	0.00	0204
03-09-2025 23:03:24	N/A	DD	TR fr 9873758747		247,425.00	247,425.00	0204
03-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		58,800.00	306,225.00	0204
03-09-2025 23:10:10	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747		3,950.00	310,175.00	0204
03-09-2025 23:14:47	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-13,000.00	297,175.00	0204
03-09-2025 23:14:54	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-297,175.00	0.00	0204
04-09-2025 23:02:39	N/A	DD	TR fr 9873758747		352,375.00	352,375.00	0204
04-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		24,600.00	376,975.00	0204
04-09-2025 23:10:09	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747		100.00	377,075.00	0204
04-09-2025 23:11:27	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-27,000.00	350,075.00	0204
04-09-2025 23:11:40	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-270,075.00	80,000.00	0204
04-09-2025 23:12:10	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-32,000.00	48,000.00	0204
04-09-2025 23:12:29	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-36,000.00	12,000.00	0204
04-09-2025 23:12:41	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-12,000.00	0.00	0204
05-09-2025 23:02:15	N/A	DD	TR fr 9873758747		347,350.00	347,350.00	0204
05-09-2025 23:10:15	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		89,700.00	437,050.00	0204
05-09-2025 23:17:31	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-8,000.00	429,050.00	0204
05-09-2025 23:17:53	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-429,050.00	0.00	0204
08-09-2025 23:02:34	N/A	DD	TR fr 9873758747		215,375.00	215,375.00	0204
08-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		61,200.00	276,575.00	0204
09-09-2025 01:33:46	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-232,575.00	44,000.00	0204
09-09-2025 01:33:49	ITBANK	PBDWT	Future Amount: G9011 -1700300037		-44,000.00	0.00	0204
09-09-2025 23:02:08	N/A	DD	Future Amount: 44000 TR fr 9873758747		517,745.00	517,745.00	0204
09-09-2025 23:10:06	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479		77,500.00	595,245.00	0204
09-09-2025 23:11:59	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-4,000.00	591,245.00	0204
09-09-2025 23:12:07	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-11,000.00	580,245.00	0204
09-09-2025 23:12:13	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-580,245.00	0.00	0204

สำเนาถูกต้อง

นางทิพย์สุดศรี เทียนแก้ว
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้า 2

10-09-2025 23:02:34	N/A	DD	TR fr 9873758747	346,600.00	346,600.00	0204
10-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	40,525.00	387,125.00	0204
10-09-2025 23:15:25	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-371,125.00	16,000.00	0204
10-09-2025 23:15:32	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-16,000.00	0.00	0204
11-09-2025 23:02:33	N/A	DD	TR fr 9873758747	108,995.00	108,995.00	0204
11-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	68,800.00	177,795.00	0204
11-09-2025 23:11:28	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-7,000.00	170,795.00	0204
11-09-2025 23:11:35	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-170,795.00	0.00	0204
12-09-2025 23:02:36	N/A	DD	TR fr 9873758747	183,950.00	183,950.00	0204
12-09-2025 23:10:20	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	45,275.00	229,225.00	0204
12-09-2025 23:13:32	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-8,000.00	221,225.00	0204
12-09-2025 23:13:39	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-221,225.00	0.00	0204
15-09-2025 23:02:38	N/A	DD	TR fr 9873758747	177,520.00	177,520.00	0204
15-09-2025 23:10:39	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	26,700.00	204,220.00	0204
15-09-2025 23:10:44	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	725.00	204,945.00	0204
15-09-2025 23:14:50	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-190,945.00	14,000.00	0204
15-09-2025 23:15:02	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-14,000.00	0.00	0204
16-09-2025 23:02:49	N/A	DD	TR fr 9873758747	135,875.00	135,875.00	0204
16-09-2025 23:10:04	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	104,225.00	240,100.00	0204
16-09-2025 23:10:09	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	6,625.00	246,725.00	0204
16-09-2025 23:13:47	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-5,000.00	241,725.00	0204
16-09-2025 23:13:55	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-241,725.00	0.00	0204
17-09-2025 23:02:35	N/A	DD	TR fr 9873758747	74,025.00	74,025.00	0204
17-09-2025 23:10:03	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	174,325.00	248,350.00	0204
17-09-2025 23:10:23	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-2,000.00	246,350.00	0204
17-09-2025 23:10:40	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-10,000.00	236,350.00	0204
17-09-2025 23:10:46	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-236,350.00	0.00	0204
18-09-2025 23:02:33	N/A	DD	TR fr 9873758747	39,800.00	39,800.00	0204
18-09-2025 23:10:01	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	61,175.00	100,975.00	0204
18-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	1,075.00	102,050.00	0204
18-09-2025 23:13:34	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-102,050.00	0.00	0204
19-09-2025 23:06:44	N/A	DD	TR fr 9873758747	72,295.00	72,295.00	0204
19-09-2025 23:15:44	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-64,295.00	8,000.00	0204
19-09-2025 23:15:49	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-8,000.00	0.00	0204
22-09-2025 23:02:32	N/A	DD	TR fr 9873758747	86,030.00	86,030.00	0204
22-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	158,275.00	244,305.00	0204
22-09-2025 23:10:10	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	325.00	244,630.00	0204
22-09-2025 23:12:27	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-6,000.00	238,630.00	0204
22-09-2025 23:12:34	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-238,630.00	0.00	0204
23-09-2025 23:02:29	N/A	DD	TR fr 9873758747	93,275.00	93,275.00	0204
23-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	13,825.00	107,100.00	0204
23-09-2025 23:10:10	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	6,425.00	113,525.00	0204

ตามถูกต้อง

นางพิชญ์สุนันท์ เทียนแก้ว

ผู้จัดการงานทั่วไปฝ่ายบุคคล

หน้าที่ 3

23-09-2025 23:24:39	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-6,000.00	107,525.00	0204
23-09-2025 23:24:47	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-107,525.00	0.00	0204
24-09-2025 23:02:42	N/A	DD	TR fr 9873758747	62,595.00	62,595.00	0204
24-09-2025 23:10:06	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	12,500.00	75,095.00	0204
24-09-2025 23:10:47	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-12,000.00	63,095.00	0204
24-09-2025 23:10:55	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-63,095.00	0.00	0204
25-09-2025 23:02:34	N/A	DD	TR fr 9873758747	78,125.00	78,125.00	0204
25-09-2025 23:10:07	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	24,150.00	102,275.00	0204
25-09-2025 23:10:12	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	2,600.00	104,875.00	0204
25-09-2025 23:24:05	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-9,000.00	95,875.00	0204
25-09-2025 23:24:12	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-95,875.00	0.00	0204
26-09-2025 23:02:42	N/A	DD	TR fr 9873758747	256,195.00	256,195.00	0204
26-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	45,550.00	301,745.00	0204
26-09-2025 23:10:09	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747	18,500.00	320,245.00	0204
29-09-2025 09:21:27	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-317,245.00	3,000.00	0204
29-09-2025 09:21:48	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-3,000.00	0.00	0204
29-09-2025 23:02:32	N/A	DD	TR fr 9873758747	125,225.00	125,225.00	0204
29-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	55,475.00	180,700.00	0204
29-09-2025 23:13:39	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-173,700.00	7,000.00	0204
29-09-2025 23:13:46	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-7,000.00	0.00	0204
30-09-2025 23:02:39	N/A	DD	TR fr 9873758747	180,070.00	180,070.00	0204
30-09-2025 23:10:05	ITBANK	MEDDT	Single credit to 2046050479	43,300.00	223,370.00	0204
30-09-2025 23:10:28	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-205,370.00	18,000.00	0204
30-09-2025 23:10:35	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037	-18,000.00	0.00	0204

Total Cr. =

Total Dr. =-5,341,770.00

สำเนาถูกต้อง
นางพิชญ์สุคนธ์ เทียนแก้ว
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญกา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 204-6-04918-7

Account Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เพื่อการ

Alias Name สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เพื่อการ

Ledger Balance 0.00

Currency THB

Account Status Active

Branch Name CHANTHABURI BR.

Available Balance 0.00

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

nice

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	204-6-05205-6	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคณต่างตัวมาทำงานกับ	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคณต่างตัวมาทำงานกับ	Branch Name	CHANTHABURI
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

ถ้าเนาถูกต้อง


นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ