



ที่ จบ ๐๐๒๙.๑/๒๗๙๓

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร และ รายงานสถานงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จากระบบ GFMIS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กต ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A17003000371001

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report date : 02.06.2569
 Report Time : 14:11:53

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	56,840.00	-56,840.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,042,595.50	56,840.00	-71,840.00	15,027,595.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,840.00	-56,840.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92,832.30	247,494.68	-247,494.68	92,832.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,850.00	-14,850.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,166,605.86	8,804.00	-435,916.50	1,739,493.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	263,229.62	-263,229.62	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-56,365.61	0.00	0.00	-56,365.61
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-75,733.33	0.00	0.00	-75,733.33
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,617,100.00	0.00	0.00	1,617,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,389,901.36	0.00	0.00	-1,389,901.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,514,998.00	0.00	0.00	-1,514,998.00
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	-139,307.21	0.00	0.00	-139,307.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,060,657.82	235,200.00	0.00	1,295,857.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-954,058.19	0.00	0.00	-954,058.19
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,196.79	0.00	0.00	-2,196.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-93,770.00	119,292.79	-119,292.79	-93,770.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,977.65	-14,977.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	153,642.50	-153,642.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,087.70	-1,087.70	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	25.04	-25.04	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	56,840.00	-56,840.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,166,605.86	435,916.50	-8,804.00	-1,739,493.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-63,595.50	0.00	0.00	-63,595.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-14,889,000.00	0.00	0.00	-14,889,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	189,965.99	0.00	0.00	189,965.99
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	-345,856.81	0.00	0.00	-345,856.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-123,600.00	0.00	0.00	-123,600.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2.22	0.00	0.00	2.22
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-39,600.00	0.00	0.00	-39,600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-880,040.00	0.00	-125,720.00	-1,005,760.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,118,875.54	634.94	-132,749.45	-1,250,990.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,466.25	250.00	-14,437.50	-26,653.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-193,931.00	0.00	-15,000.00	-208,931.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,779,251.50	0.00	-56,840.00	-3,836,091.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,570,495.00	0.00	-292,040.00	-3,862,535.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	880,040.00	125,720.00	0.00	1,005,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	23,000.00	3,500.00	0.00	26,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	78,419.55	8,500.00	0.00	86,919.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	12,500.00	0.00	22,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,466.25	1,937.50	-250.00	4,153.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,490.00	0.00	0.00	66,490.00

ชำนาญการ

(นางทิพย์สุนธิ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,080.00	240.00	0.00	7,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,472.00	645.00	0.00	14,117.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,615.00	1,100.00	0.00	66,715.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,440.00	0.00	0.00	20,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	723,290.00	108,770.00	0.00	832,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,347.78	13,278.23	0.00	71,626.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,859.00	0.00	0.00	6,859.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,622.17	3,320.21	-640.93	12,301.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,038.00	302.00	0.00	4,340.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,407.70	0.00	0.00	46,407.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,444.72	0.00	0.00	51,444.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,501.20	0.00	0.00	3,501.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,657.85	0.00	0.00	23,657.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	340.70	0.00	0.00	340.70
5105010158	ค/ส ส่วนปฎิอาคาร	7,826.58	0.00	0.00	7,826.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	387.10	0.00	0.00	387.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,779,251.50	56,840.00	0.00	3,836,091.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	123,620.17	0.00	0.00	123,620.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	193,931.00	15,000.00	0.00	208,931.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-22.39	0.00	0.00	-22.39
5210010118	TE-ภายในกรม	3,475,095.00	56,840.00	0.00	3,531,935.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300037		0.00	2,139,358.36	-2,139,358.36	0.00

ชำนาญการ



(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

17003 กรมการจัดหางาน

วันที่พิมพ์ : 02.06.2569

รหัสผู้ใช้ : A17003000371001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

เวลา : 14:18:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300037									15,042,595.50
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									14,952,595.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	14,952,595.50
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									0.00
01.05.256	1600012710	RX	20491204868285	17003	1700300037	1700300037	6,200.00	0.00	6,200.00
05.05.256	1600012748	RX	20491204874323	17003	1700300037	1700300037	40.00	0.00	6,240.00
06.05.256	1600012780	RX	20491204878349	17003	1700300037	1700300037	3,100.00	0.00	9,340.00
07.05.256	1600012839	RX	20491204882252	17003	1700300037	1700300037	3,120.00	0.00	12,460.00
08.05.256	1600012895	RX	20491204886442	17003	1700300037	1700300037	3,100.00	0.00	15,560.00
11.05.256	1600012911	RX	20491204892704	17003	1700300037	1700300037	6,200.00	0.00	21,760.00
14.05.256	1600013027	RX	20491204900243	17003	1700300037	1700300037	21,700.00	0.00	43,460.00
15.05.256	1600013046	RX	20491204904521	17003	1700300037	1700300037	3,100.00	0.00	46,560.00
20.05.256	1600013176	RX	20491204915159	17003	1700300037	1700300037	60.00	0.00	46,620.00
21.05.256	1600013220	RX	20491204918988	17003	1700300037	1700300037	9,420.00	0.00	56,040.00
28.05.256	1600013488	RX	20491204945419	17003	1700300037	1700300037	800.00	0.00	56,840.00
29.05.256	1500003538	RK	1700300037	17003	1700300000	1700300037	0.00	56,840.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							56,840.00	56,840.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									90,000.00
05.05.256	0200002413	JO	3400000677	17003	1700300037	1700300037	0.00	15,000.00	75,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	15,000.00	75,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1700300037							56,840.00	71,840.00	15,027,595.50
รวมทั้งสิ้น							56,840.00	71,840.00	15,027,595.50

ท่านเอกตติง


(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 2 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 17003 กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : 1700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.06.2569

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

Report Time : 14:25:19

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

สำเนาถูกต้อง


(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน สาขาจันทบุรี (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๗๗๕ - ๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		๙๒,๘๓๒.๓๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกช้า	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)		<u>๙๒,๘๓๒.๓๐</u>

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง
(นายอนุพงศ์ ลีละประถม)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2026 09:29:02	93999	BPDWT	chantaburi em-1000009635836		-92,832.30	0.00	0204
07-05-2026 09:55:57	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,687.50	1,687.50	108682
07-05-2026 09:55:57	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00	1,927.50	108682
07-05-2026 09:55:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		634.94	2,562.44	108682
07-05-2026 11:45:38	93999	BPDWT	chantaburi em-1000009791703		-634.94	1,927.50	0204
07-05-2026 11:46:42	93999	BPDWT	chantaburi em-1000009791714		-240.00	1,687.50	0204
07-05-2026 11:47:38	93999	BPDWT	chantaburi em-1000009791733		-1,687.50	0.00	0204
11-05-2026 10:00:07	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,500.00	8,500.00	108682
11-05-2026 11:06:46	93999	BPDWT	chantaburi em-1000009874501		-8,500.00	0.00	0204
21-05-2026 10:19:28	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	14,850.00	108682
21-05-2026 10:19:28	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,078.00	26,928.00	108682
21-05-2026 10:19:28	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	41,778.00	108682
21-05-2026 10:19:28	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,850.00	56,628.00	108682
21-05-2026 10:19:28	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,304.30	82,932.30	108682
21-05-2026 10:19:28	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,900.00	92,832.30	108682
21-05-2026 10:19:41	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00	96,332.30	108682
21-05-2026 10:19:41	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		125,720.00	222,052.30	108682
22-05-2026 10:00:22	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		645.00	222,697.30	108682
22-05-2026 11:06:15	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010182255		-645.00	222,052.30	0204
25-05-2026 09:50:42	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00	234,552.30	108682
25-05-2026 13:14:11	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010251360		-12,500.00	222,052.30	0204
26-05-2026 02:17:51	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010142563		-102,980.00	119,072.30	0204
26-05-2026 09:40:11	K19294	PADWP	9294-10900058732200441		-7,000.00	112,072.30	0204
27-05-2026 09:46:35	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	112,672.30	108682
27-05-2026 09:46:36	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		634.94	113,307.24	108682
27-05-2026 11:49:16	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010347276		-634.94	112,672.30	0204
27-05-2026 11:50:17	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010347326		-5,800.00	106,872.30	0204
27-05-2026 11:51:02	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010347288		-600.00	106,272.30	0204
27-05-2026 11:51:38	93999	BPDWT	chantaburi em-1000010347198		-13,440.00	92,832.30	0204

Total Cr. = 247,494.68

Total Dr. = -247,494.68

ชำนาญกุด
 (นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทยอยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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	
ดอกเบียร์รับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายอนุพงศ์ ลีละประถม)

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



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
06-05-2026 10:02:09	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/ 108682		14,850.00	14,850.00	108682
06-05-2026 11:11:53	93999	BPDWT	chantaburi em- 1000009751546		-14,850.00	0.00	0204

Total Cr. = 14,850.00

Total Dr. =-14,850.00

ข้าพเจ้าออกต่อ

(นางทิพย์สุนทร์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
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 ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี่ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อผู้จัดทำ
(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้รับรอง
(นายอนุพงศ์ ลีละประถม)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

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
- ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน	-

รวมทั้งสิ้น

๑๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอนุพงศ์ ลีละประถม)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	204-6-03627-1	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	จัดหางานจังหวัด	Branch Name	CHANTHABURI 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

ฉันทนาถูกต้อง

(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


(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ๑,๗๔๐,๐๓๓.๓๖

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)(๑)

๑,๗๔๐,๐๓๓.๓๖

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)(๒)

๐.๐๐

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายอนุพงศ์ ลีละประถม)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



Account No. 204-0-49870-2 Currency THB
Account Name กองทุนเพื่อการบริหาร Account Status Active
Alias Name กองทุนเพื่อการบริหาร Branch Name CHANTHABURI BR.
Ledger Balance 1,740,033.36 Available Balance 1,740,033.36

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
05-05-2026 09:56:45	93999	OTOS	TFR-2046049942		-2,800.00	2,163,805.86	0204
05-05-2026 09:58:02	93999	OTOS	TFR-2046049942		-4,000.00	2,159,805.86	0204
05-05-2026 09:59:15	93999	OTOS	TFR-2046049942		-3,500.00	2,156,305.86	0204
05-05-2026 10:00:32	93999	OTOS	TFR-2046049942		-70,680.00	2,085,625.86	0204
05-05-2026 14:51:21	93999	OTOS	TFR-2046049942		-1,128.00	2,084,497.86	0204
05-05-2026 14:53:30	93999	OTOS	TFR-2046049942		-1,645.00	2,082,852.86	0204
05-05-2026 14:55:12	93999	OTOS	TFR-2046049942		-19,133.00	2,063,719.86	0204
05-05-2026 15:50:51	93999	OTOS	TFR-2046049942		-3,170.09	2,060,549.77	0204
06-05-2026 14:28:18	93999	OTOS	TFR-2046049942		-6,042.99	2,054,506.78	0204
15-05-2026 13:19:10	670741	OTOS	TFR-2046049942		-1,484.00	2,053,022.78	0204
19-05-2026 14:39:58	93999	OTOS	TFR-2046049942		-2,476.64	2,050,546.14	0204
19-05-2026 14:41:57	93999	OTOS	TFR-2046049942		-5,894.39	2,044,651.75	0204
19-05-2026 14:44:19	93999	OTOS	TFR-2046049942		-25,757.01	2,018,894.74	0204
26-05-2026 02:41:11	93999	OTOS	TFR-2046049942		-164,271.00	1,854,623.74	0204
26-05-2026 02:41:11	93999	OTOS	TFR-2046049942		-26,871.00	1,827,752.74	0204
26-05-2026 02:41:12	93999	OTOS	TFR-2046049942		-54,980.00	1,772,772.74	0204
26-05-2026 09:31:47	N/A	OTOS	TFR-2046049942		-5,080.00	1,767,692.74	0204
26-05-2026 09:41:37	N/A	OTOS	TFR-2046049942		-26,436.00	1,741,256.74	0204
27-05-2026 10:08:53	670773	OTOS	TFR-2046049942		-1,223.38	1,740,033.36	0204

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -426,572.50

ชำนาญกวี

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
ผู้จัดการงานทั่วไปฝ่ายกฎหมาย



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
05-05-2026 09:56:45	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009699931		-2,800.00	-2,800.00	0204
05-05-2026 09:56:45	93999	OTID	Overdraft protection		2,800.00	0.00	0204
05-05-2026 09:58:02	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009699926		-4,000.00	-4,000.00	0204
05-05-2026 09:58:02	93999	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	0204
05-05-2026 09:59:15	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009699906		-3,500.00	-3,500.00	0204
05-05-2026 09:59:15	93999	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0204
05-05-2026 10:00:32	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009699890		-70,680.00	-70,680.00	0204
05-05-2026 10:00:32	93999	OTID	Overdraft protection		70,680.00	0.00	0204
05-05-2026 14:51:21	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009724108		-1,128.00	-1,128.00	0204
05-05-2026 14:51:21	93999	OTID	Overdraft protection		1,128.00	0.00	0204
05-05-2026 14:53:30	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009724097		-1,645.00	-1,645.00	0204
05-05-2026 14:53:30	93999	OTID	Overdraft protection		1,645.00	0.00	0204
05-05-2026 14:55:12	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009724086		-19,133.00	-19,133.00	0204
05-05-2026 14:55:12	93999	OTID	Overdraft protection		19,133.00	0.00	0204
05-05-2026 15:50:51	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009728682		-3,170.09	-3,170.09	0204
05-05-2026 15:50:51	93999	OTID	Overdraft protection		3,170.09	0.00	0204
06-05-2026 14:28:18	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000009761902		-6,042.99	-6,042.99	0204
06-05-2026 14:28:18	93999	OTID	Overdraft protection		6,042.99	0.00	0204
15-05-2026 13:19:10	670741	CWTRC	2046009320	10681893	-1,484.00	-1,484.00	0204
15-05-2026 13:19:10	670741	OTID	Overdraft protection		1,484.00	0.00	0204
19-05-2026 14:39:58	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000010079167		-2,476.64	-2,476.64	0204
19-05-2026 14:39:58	93999	OTID	Overdraft protection		2,476.64	0.00	0204
19-05-2026 14:41:57	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000010078775		-5,894.39	-5,894.39	0204
19-05-2026 14:41:57	93999	OTID	Overdraft protection		5,894.39	0.00	0204
19-05-2026 14:44:19	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000010078802		-25,757.01	-25,757.01	0204
19-05-2026 14:44:19	93999	OTID	Overdraft protection		25,757.01	0.00	0204
26-05-2026 02:41:11	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000010141162		-164,271.00	-164,271.00	0204

จำนวนถูกต้อง
 (นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดเอกสารทั่วไปชำนาญการ

หน้าที 2

26-05-2026 02:41:11	93999	OTID	Overdraft protection	164,271.00	0.00	0204
26-05-2026 02:41:11	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000010141141	-26,871.00	-26,871.00	0204
26-05-2026 02:41:11	93999	OTID	Overdraft protection	26,871.00	0.00	0204
26-05-2026 02:41:12	93999	BPDWT	DOE FUND- 1000010141112	-54,980.00	-54,980.00	0204
26-05-2026 02:41:12	93999	OTID	Overdraft protection	54,980.00	0.00	0204
26-05-2026 09:31:47	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000273576	-5,080.00	-5,080.00	0204
26-05-2026 09:31:47	N/A	OTID	Overdraft protection	5,080.00	0.00	0204
26-05-2026 09:41:37	K19294	PADWP	9294- 1090005873220044	-26,436.00	-26,436.00	0204
26-05-2026 09:41:37	N/A	OTID	Overdraft protection	26,436.00	0.00	0204
27-05-2026 10:08:53	670773	CWTRC	2046036611 10681894	-1,223.38	-1,223.38	0204
27-05-2026 10:08:53	670773	OTID	Overdraft protection	1,223.38	0.00	0204

Total Cr. = 426,572.50

Total Dr. = -426,572.50

ชำนาญกิจ


(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๕๐๔๗-๙ (๑)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๕๙๑๘-๗ (๒)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ ๒๐๔-๖-๐๕๒๐๕-๖ (๓)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี รับเงินหลักประกัน MOU จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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
	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
(นายอนุพงศ์ สีสระประถม)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2026 23:01:44	N/A	DD	TR fr 9873758747		6,200.00	6,200.00	0204
01-05-2026 23:09:27	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-6,200.00	0.00	0204
05-05-2026 23:02:05	N/A	DD	TR fr 9873758747		40.00	40.00	0204
05-05-2026 23:09:21	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-40.00	0.00	0204
06-05-2026 23:10:12	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747		3,100.00	3,100.00	0204
06-05-2026 23:21:17	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-3,100.00	0.00	0204
07-05-2026 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9873758747		3,120.00	3,120.00	0204
07-05-2026 23:08:56	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-3,120.00	0.00	0204
08-05-2026 23:01:33	N/A	DD	TR fr 9873758747		3,100.00	3,100.00	0204
08-05-2026 23:26:57	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-3,100.00	0.00	0204
11-05-2026 23:10:10	ITBANK	MEDDT	TR fr 9873758747		6,200.00	6,200.00	0204
11-05-2026 23:10:37	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-6,200.00	0.00	0204
14-05-2026 23:02:04	N/A	DD	TR fr 9873758747		21,700.00	21,700.00	0204
14-05-2026 23:11:19	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-	0.00	0204
15-05-2026 23:01:38	N/A	DD	TR fr 9873758747		21,700.00 3,100.00	3,100.00	0204
15-05-2026 23:15:07	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-3,100.00	0.00	0204
19-05-2026 23:01:42	N/A	DD	TR fr 9873758747		60.00	60.00	0204
20-05-2026 09:04:29	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-60.00	0.00	0204
20-05-2026 23:01:35	N/A	DD	TR fr 9873758747		9,420.00	9,420.00	0204
21-05-2026 09:39:53	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-9,420.00	0.00	0204
27-05-2026 23:01:51	N/A	DD	TR fr 9873758747		800.00	800.00	0204
28-05-2026 15:55:07	ITBANK	PBDWT	G9011 -1700300037		-800.00	0.00	0204

Total Cr. = 56,840.00

Total Dr. = -56,840.00

จำนวนถูกต้อง

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



Account No.	204-6-04918-7	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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ข้าพเจ้าถูกตัด

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	204-6-05205-6	Currency	THB
Account Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Account Status	Active
Alias Name	หลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนาย	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ