



ที่ จบ ๐๐๒๘/๗๗๔๗

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานะงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จาก ระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กิต ๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	816,850.00	-816,850.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,949,077.00	816,850.00	-1,382,775.00	10,383,152.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	816,850.00	-816,850.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในชม.	0.00	291,463.55	-291,463.55	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกชม.	0.00	318,600.00	-318,600.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,980,669.67	3,308.03	-292,021.80	1,691,955.90
1102010101 ฌนเงินอื่น-ในชม.	0.00	15,500.00	-15,500.00	0.00
1102010102 ฌนเงินอื่น-นอกชม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค สำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	610,063.55	-610,063.55	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1205030107 พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ถูบไป.อาคาร	-3,958.84	0.00	0.00	-3,958.84
1205060101 อาคาร.ถึงไป/ส.ไว้ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คสส. อาคาร.ไว้ระบุ	-59,733.33	0.00	0.00	-59,733.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,584,900.00	0.00	0.00	1,584,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-988,424.04	0.00	0.00	-988,424.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,515,000.00	0.00	0.00	1,515,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,037,442.66	0.00	0.00	-1,037,442.66
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-63,571.81	0.00	0.00	-63,571.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-713,387.67	0.00	0.00	-713,387.67
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	0.00	200,546.83	-200,546.83	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,300.00	21,200.00	-21,200.00	-9,300.00
2101010199 ฌน - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,507.39	-2,507.39	0.00
2102040101 สารบัญปกคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	437,090.00	-437,090.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,823.70	-1,823.70	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	81.52	-81.52	0.00
2104010101 รถคันคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,987,269.67	292,021.80	-3,308.03	-1,698,555.90
2112010199 เงินประกันอื่น	-104,202.00	0.00	0.00	-104,202.00
2116010104 ฌนเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ฌนร.รับฯ-ค่านึงงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

สำเนาถูกต้อง

9 -

(นางทิพย์สุดานันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2207020102	เงินรับค่าอื่น-ขาว	-10,054,000.00	0.00	-189,000.00	-10,243,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คผู้ค้าขาย.สุทธิ	-21,600.60	0.00	0.00	-21,600.60
3102010101	ร/คผู้ค้าขาย.สะสม	-1,099,290.44	0.00	0.00	-1,099,290.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-6.22	0.00	0.00	-6.22
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	-10,580,400.00	0.00	-627,850.00	-11,208,250.00
4307010103	TR-รับขมบุงกลาง	-807,280.00	0.00	-100,910.00	-908,190.00
4307010104	TR-รับขมลงทุน	-359,000.00	0.00	0.00	-359,000.00
4307010105	TR-รับขมค่าพนักงาน	-1,581,815.00	0.00	-220,634.22	-1,802,449.22
4307010107	TR-รับขมราคาอื่น	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
4307010108	TR-รับขมกลาง	-46,930.00	0.00	0.00	-46,930.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-113,420.00	0.00	0.00	-113,420.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,582,600.00	0.00	-318,600.00	-2,901,200.00
4308010105	T/R-ได้รับเงินฝากคลัง	-15,082,827.00	0.00	-816,850.00	-15,899,677.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	-2,947,059.34	0.00	0.00	-2,947,059.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	807,280.00	100,910.00	0.00	908,190.00
5101020106	เงินสมทบปฎ. -Rcl	16,800.00	1,500.00	0.00	18,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	580.00	0.00	18,580.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	5,921.00	0.00	0.00	5,921.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,950.00	15,500.00	0.00	52,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,410.00	16,600.00	0.00	77,010.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	30,780.00	5,090.00	0.00	35,870.00
5104010112	ค/ชทนายบริการ-ภายนอก	1,301,116.00	161,170.00	0.00	1,462,286.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,735.94	1,473.29	0.00	30,209.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,883.00	3,660.00	0.00	14,543.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,136.94	2,313.93	0.00	10,450.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,737.00	2,247.00	0.00	11,984.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,207.00	0.00	0.00	6,207.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	58,400.00	7,300.00	0.00	65,700.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินนอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ์	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,415.00	1,200.00	0.00	14,615.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง	87,212.87	0.00	0.00	87,212.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,451.88	0.00	0.00	65,451.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,392.67	0.00	0.00	12,392.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,720.36	0.00	0.00	72,720.36
5105010158	พ/ต ส่วนปฎ.อาหาร	3,958.84	0.00	0.00	3,958.84
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	113,420.00	0.00	0.00	113,420.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสั่งคืน	484.00	0.00	0.00	484.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,082,827.00	816,850.00	0.00	15,899,677.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บง.	60,012.57	0.00	0.00	60,012.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,582,600.00	318,600.00	0.00	2,901,200.00
5210010112	T/Eรายได้โอนส่งคลัง	-6.35	0.00	0.00	-6.35
5210010118	T/E-ค่างานในกรม	10,537,600.00	1,064,175.00	0.00	11,601,775.00
5212010199	ค่าใช้สอยอื่น	2,542,650.00	318,600.00	0.00	2,861,250.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300037	0.00	7,484,525.59	-7,484,525.59	0.00

สำเนาถูกต้อง

9

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
 รหัสพื้นที่ : P2200
 จังหวัด : จันทบุรี
 ณ วันที่ : 30.06.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการป้องกันปัญหาการค้า	1700305012000000	รายการงบประมาณ	6411200	191,500.00			162,000.00	29,500.00
โครงการบริหารจัดการแรงงาน	1700305017000000	รายการงบประมาณ	6411200	55,000.00			12,480.00	42,520.00
โครงการศูนย์ประสานแรงงาน	1700305035000000	รายการงบประมาณ	6411200	671,700.00			595,730.00	75,970.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6411100	950,000.00			664,290.00	285,710.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6411200	100,700.00			33,867.00	66,833.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314009000000	รายการงบประมาณ	6411100	330,400.00			243,900.00	86,500.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314009000000	รายการงบประมาณ	6411200	9,500.00			5,068.00	4,432.00
โครงการเตรียมความพร้อมแก่	1700331020000000	รายการงบประมาณ	6411200	222,900.00			118,036.00	104,864.00
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมี	1700331021000000	รายการงบประมาณ	6411200	17,200.00				17,200.00
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริกา	1700336001000000	รายการงบประมาณ	6411200	988,910.00			874,784.22	114,125.78
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริกา	1700336001410004	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแล	6411320	359,000.00			359,000.00	
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ	1700340018700001	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6411500	61,000.00			34,000.00	27,000.00
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ	1700340018700002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6411500	30,200.00				30,200.00
**				3,988,010.00			3,103,155.22	884,854.78

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)
 (นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)
 (นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
 หัวหน้ากองคลัง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 (นางสาวศุภกริช เนตรหาญ)
 นักวิชาการแผนงานปฏิบัติการ

.....
 (นางเดือนใจ พงษ์ทอง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

.....
 (นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

ดำเนินการถูกต้อง

.....
 (นางธีรศุภกร บัญช่วยเหลือ)
 จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
 หัวหน้าส่วนราชการ

.....
 (นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด

0.00

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

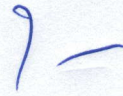
ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร แหล่งของเงิน

หน่วยเบิกจ่าย PK จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
เดือน มิถุนายน 2564

Program name : ZREP_R006
User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม	60,006.22	0.00	60,006.22	60,006.22	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี							

สำเนาถูกต้อง
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจันทบุรี (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๗๗๕ - ๒
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ผู้บังคับบัญชา

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	204-6-02775-2	Currency	THB
Account Name	จัดหางานจังหวัดจันทบุรี	Account Status	Active
Alias Name	จัดหางานจังหวัดจันทบุรี	Branch Name	CHANTHABURI BR.
Ledger Balance	4,303.00	Available Balance	4,303.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,484.00	1,484.00	108682
04-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	2,684.00	108682
04-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,174.00	3,858.00	108682
07-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-1,174.00	2,684.00	0204
07-06-2021	572448	CWCH		10432639	-2,684.00	0.00	0204
08-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		15,500.00	15,500.00	108682
08-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-15,500.00	0.00	0204
10-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		3,585.00	3,585.00	108682
10-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-3,585.00	0.00	0204
22-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		73,810.00	73,810.00	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,125.00	74,935.00	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		27,100.00	102,035.00	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		375.00	102,410.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		580.00	102,990.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	117,840.00	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		41,154.30	158,994.30	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	173,844.30	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		29,700.00	203,544.30	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,592.00	224,136.30	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,592.00	244,728.30	108682
23-06-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		17,820.00	262,548.30	108682
25-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-99,410.00	163,138.30	0204
25-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-580.00	162,558.30	0204
25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900058732200441		-3,000.00	159,558.30	0204
25-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		2,308.22	161,866.52	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		929.83	162,796.35	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,228.41	164,024.76	108682
25-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,505.79	165,530.55	108682
28-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-5,042.42	160,488.13	0204
28-06-2021	572448	CWCH		10432640	-929.83	159,558.30	0204
30-06-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-159,558.30	0.00	0204

 Total Cr. = 291,463.55
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -291,463.55

ถ้าเนาถูกต้อง

 (นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจันทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๘๗๖ - ๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		๐.๐๐

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ผู้บังคับบัญชา


Accounts
Account Details - Current Account

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 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		318,600.00	318,600.00	108682
08-06-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1032 ICAS INCL R1	10483470	-318,600.00	0.00	0700

Total Cr. = 318,600.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -318,600.00

1 of 1

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา จันทบุรี เงินทดลองราชการ เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๑ - ๗๔๓๓๗ - ๙

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดลองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๐,๐๑๒.๔๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	๐.๐๐	
	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	๐.๐๐	
-	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		<u><u>๑๐,๐๑๒.๔๐</u></u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๐ - ๔๙๘๗๐-๒(๑)

ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(เพื่อคืนคนต่างด้าว)ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๒๐๔ - ๐ - ๔๙๘๗๑ - ๐(๒)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๑,๖๙๑,๙๕๕.๙๐

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

๐.๐๐

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ ๑๐๔๘๐๓๗๐ สว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ ค่าภาษีกรมสรรพากรเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔

๙๖๒.๔๐

๙๖๒.๔๐

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statementบัญชีที่ ๑

๒๐๒,๒๕๐.๔๕

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statementบัญชีที่ ๒

๑,๔๘๙,๗๐๕.๔๕

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ผู้บังคับบัญชา

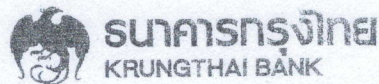
สำนักงาน รหัสสาขา 204
Office

บัญชีเลขที่ 204-0-49871-0
Account No.

สาขา จันทบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว (เพื่อคืนคนต่างด้าว)
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 2501347



SAI 2501347

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/10/60	204	B/F			*****0.00	500103 1
08/11/60	204	SDCU	*****217,000.00		*****217,000.00	581854 2
31/12/60	0	IIPS	*****120.39		*****217,120.39	9400 3
17/01/61	204	SWCH	-----120.39		*****217,000.00	550930 4
02/03/61	204	SWCH	-----5,000.00		*****212,000.00	430115 5
30/06/61	0	IIPS	*****397.33		*****212,397.33	9400 6
09/07/61	204	SWTRC	-----397.33		*****212,000.00	572448 7
29/11/61	204	SWCH	-----1,000.00		*****211,000.00	550530 8
31/12/61	0	IIPS	*****400.46		*****211,400.46	9400 9
09/01/62	204	SWTRC	-----400.46		*****211,000.00	581854 10
30/06/62	0	IIPS	*****392.41		*****211,392.41	9400 11
03/07/62	204	SWTRC	-----392.41		*****211,000.00	572448 12
05/09/62	204	SWCH	-----9,000.00		*****202,000.00	572448 13
31/12/62	0	IIPS	*****387.97		*****202,387.97	9400 14
06/01/63	204	SWCH	-----387.97		*****202,000.00	550530 15
30/06/63	0	IIPS	*****349.10		*****202,349.10	9400 16
03/07/63	204	SWCH	-----349.10		*****202,000.00	550530 17
31/12/63	0	IIPS	*****253.88		*****202,253.88	9400 18
15/01/64	204	SWCH	-----253.88		*****202,000.00	550530 19
30/06/64	0	IIPS	*****250.45		*****202,250.45	9400 20

ถ้าเนาถูกต้อง

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSA/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินทางประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ยอดคงเหลือ

(นางทิพย์สุดคุณธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 1204
Office

บัญชีเลขที่ 204-0-49870-2
Account No.

สาขา จันทบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ลายมือชื่อผู้รับเงิน
Authorized Signature

SA AA 8765139

19/05/64	204	OTOS	35,600.00	*****2,027,652.74	590374	12
19/05/64	700	OTOS	10,966.46	*****2,016,686.28	90180	13
25/05/64	204	OTOS	154,710.00	*****1,861,976.28	572448	14
25/05/64	204	OTOS	46,085.23	*****1,815,891.05	550530	15
25/05/64	204	OTOS	16,280.00	*****1,799,611.05	N/A	16
31/05/64	684	OTOS	19,800.00	*****1,779,811.05	572731	17
01/06/64	204	OTOS	1,141.38	*****1,778,669.67	590374	18
07/06/64	204	OTOS	5,445.00	*****1,773,224.67	550530	19
07/06/64	204	OTOS	41,210.52	*****1,732,014.15	550530	20
09/06/64	700	OTOS	13,373.83	*****1,718,640.32	90180	21
15/06/64	204	OTOS	2,734.21	*****1,715,906.11	480289	22

BCRSA/EMRSA/ERSAB E เช็คคืน รายการแก้ไข
 ITIS/ITUS โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
 INIS หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการ
 ORSDT/ORSWT รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
 OTOS โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE CRT/DBT IIPS/DIPS ORSFE PASFE หักค่าธรรมเนียม ยอดรวมฝาก/ถอน เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียม Payment



SA AA 8765139

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/06/64	700	OTOS	10,974.50		*****1,704,931.61	90180 1
22/06/64	700	OTOS	9,643.59		*****1,695,288.02	90180 2
25/06/64	204	OTOS	8,804.00		*****1,686,484.02	N/A 3
25/06/64	204	OTOS	171,733.00		*****1,514,751.02	412636 4
28/06/64	204	OTOS	2,486.54		*****1,512,264.48	480289 5
28/06/64	700	OTOS	4,854.21		*****1,507,410.27	90180 6
30/06/64	204	OTOS	19,800.00		*****1,487,610.27	412246 7
30/06/64	0	IIPS		+++++++3,057.58	*****1,490,667.85	9400 8
01/07/64	204	OTOS	962.40		*****1,489,705.45	572448 9
						10
						11
						12

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ