



ที่ จบ ๐๐๒๘/๘๘๘๘

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานงบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๙๑๓ กค ๗

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

## รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

## รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	412.40	-412.40	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,224,812.40	-2,224,812.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.40	-12.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,383,152.00	2,224,800.00	-1,148,800.00	11,459,152.00
1101020601 ง/ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,224,800.00	-2,224,800.00	0.00
1101020603 ง/ร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,949.07	-136,390.77	159,558.30
1101020604 ง/ร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	1,188.78	-1,188.78	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราวตัว	1,691,955.90	0.00	-412,140.27	1,279,815.63
1102010101 งบเงินอื่น-ในงปม.	0.00	14,050.00	-14,050.00	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	297,137.85	-297,137.85	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 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปร.อาคาร	-4,696.51	0.00	0.00	-4,696.51
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	-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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-995,771.80	0.00	0.00	-995,771.80
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,045,523.14	0.00	0.00	-1,045,523.14
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-65,101.78	0.00	0.00	-65,101.78
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	-722,365.47	0.00	0.00	-722,365.47
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	47,126.83	-254,986.83	-207,860.00
2101010103 งบ.สินค้า / งบ.สำคัญ	-9,300.00	77,090.00	-67,790.00	0.00
2101010199 งบ. - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,215.43	-2,215.43	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.สำคัญห้างจ่าย	0.00	122,460.00	-122,460.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.00	-93.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	264.91	-264.91	0.00
2104010101 วด.ค่นคินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,698,555.90	412,540.27	-400.00	-1,286,415.63
2112010199 เงินประกันอื่น	-104,202.00	0.00	0.00	-104,202.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

สำเนาถูกต้อง

นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2207020102	เงินรับฝากอื่น-ชาว	-10,243,000.00	0.00	-132,000.00	-10,375,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง. สุทธิ	-21,600.60	0.00	0.00	-21,600.60
3102010101	ร/คสูงค่าคง. 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	-12.40	-18.62
4301020112	ร/ค-ส่งทุนหมุนเวียน	-11,208,250.00	1,064,175.00	-2,092,800.00	-12,236,875.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-908,190.00	0.00	-100,910.00	-1,009,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-359,000.00	0.00	0.00	-359,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,802,449.22	0.00	-199,050.56	-2,001,499.78
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-34,000.00	0.00	-30,200.00	-64,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-46,930.00	0.00	0.00	-46,930.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-113,420.00	0.00	-1,200.00	-114,620.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,901,200.00	0.00	0.00	-2,901,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,899,677.00	0.00	-2,224,800.00	-18,124,477.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-2,947,059.34	0.00	-1,064,175.00	-4,011,234.34
5101010115	ค่าคอมเทชนง.ราชการ	908,190.00	100,910.00	0.00	1,009,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,300.00	1,500.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,580.00	6,000.00	0.00	24,580.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	5,921.00	0.00	0.00	5,921.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,450.00	14,050.00	0.00	66,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,010.00	55,790.00	0.00	132,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,870.00	8,780.00	0.00	44,650.00
5104010112	คชช.เหมาบริการ-ภายนอก	1,462,286.00	174,670.00	0.00	1,636,956.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,209.23	1,274.00	0.00	31,483.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,543.00	75.00	0.00	14,618.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,450.87	3,145.26	0.00	13,596.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,984.00	1,498.00	0.00	13,482.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,207.00	0.00	0.00	6,207.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,615.00	1,470.00	0.00	16,085.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	94,560.63	0.00	0.00	94,560.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,532.36	0.00	0.00	73,532.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,922.64	0.00	0.00	13,922.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,698.16	0.00	0.00	81,698.16
5105010158	ค/ท ส่วนป.อาคาร	4,696.51	0.00	0.00	4,696.51
5107010113	คชช.ตามมาตราการของรัฐ	113,420.00	1,200.00	0.00	114,620.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	484.00	0.00	0.00	484.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,899,677.00	2,224,800.00	0.00	18,124,477.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	60,012.57	12.40	0.00	60,024.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,901,200.00	0.00	0.00	2,901,200.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	-6.35	0.00	0.00	-6.35
5210010118	TE-ภายในกรม	11,601,775.00	1,148,800.00	0.00	12,750,575.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,861,250.00	0.00	0.00	2,861,250.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700300037	0.00	12,753,103.00	-12,753,103.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางทิพย์สุดณี เทียนแก้ว  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจันทบุรี (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๗๗๕ - ๒  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๕๙,๕๕๘.๓๐
<b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		<u>๑๕๙,๕๕๘.๓๐</u>

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

ลงชื่อ.....  
(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางฉัตรศุภร์ 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	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
05-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		14,050.00	14,050.00	108682
05-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,470.00	15,520.00	108682
06-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,484.00	17,004.00	108682
06-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,349.00	18,353.00	108682
06-07-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-14,050.00	4,303.00	0204
07-07-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-1,349.00	2,954.00	0204
07-07-2021	572448	CWCH		10432641	-2,954.00	0.00	0204
08-07-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		2,278.50	2,278.50	108682
09-07-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-2,278.50	0.00	0204
20-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,125.00	1,125.00	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		375.00	1,500.00	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		73,810.00	75,310.00	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		27,100.00	102,410.00	108682
20-07-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	108,410.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		17,820.00	126,230.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		29,700.00	155,930.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	170,780.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	185,630.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,592.00	206,222.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		41,154.30	247,376.30	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,592.00	267,968.30	108682
23-07-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-99,410.00	168,558.30	0204
23-07-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-6,000.00	162,558.30	0204
23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900058732200441		-3,000.00	159,558.30	0204
23-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,419.44	165,977.74	108682
23-07-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		929.83	166,907.57	108682
27-07-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-6,419.44	160,488.13	0204
27-07-2021	572448	CWCH		10432642	-929.83	159,558.30	0204

Total Cr. = 295,949.07  
 Total CLCK. 0.00  
 Total Dr. = -136,390.77

**ถ้าเนาถูกต้อง**

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจันทบุรี (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๖ - ๐๒๘๗๖ - ๗  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00	
<b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
-	0.00	
-	0.00	0.00
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	0.00	
-	0.00	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		<u>0.00</u>

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

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

ลงชื่อ.....  
(นางธีรศุภกร บุญช่วยเหลือ)  
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
ผู้บังคับบัญชา

**Accounts**

• No transaction found (23070)

**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:

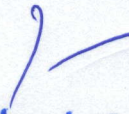
Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

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

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา จันทบุรี เงินทรองราชการ เลขที่บัญชี ๒๐๔ - ๑ - ๗๔๓๓๗ - ๙

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๐,๐๐๐.๐๐
<b>หัก</b> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	๐.๐๐	
	<hr/>	<hr/>
	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
	<hr/>	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		๑๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

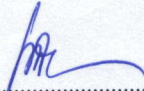
(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ลงชื่อ.....

(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)  
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เงินตราของราชการรับจากคลัง		๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินจ่าย:		
เงินฝากธนาคาร		๐๐.๐๐
หน่วยงานย่อย		๐๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืม		๐๐.๐๐
ใบสำคัญ		๐๐.๐๐
อื่นๆ(ถ้ามี)		<u>๐๐.๐๐</u>
เงินสดคงเหลือ:		
-เงินสดในมือ	๑๐,๐๐๐.๐๐	
-เงินฝากธนาคาร	<u>๐๐</u>	<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางเตือนใจ พงษ์ทอง)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้บังคับบัญชา  
(นางธีรศุภกร บุญช่วยเหลือ)  
ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

สาขาจันทบุรี

204-1-74337-9

โปรดนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่  
โทร. (039) 311008, 311507

บัญชีเลขที่ 204-1-74337-9  
Account No

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทองรวงราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

Ref.....



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

ทะเบียนเลขที่ S/A A



จวบ. 260744.500,000

รหัส NA.82101

วัน เดือน ปี	ลำดับ	คำย่อ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่
D M Y	DEP No.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	ผู้รับเช็คชอบ STAFF ID.
๓๐๖๖ ๓๐๖						
31/12/62	0	IIPS	+++++++18.90	*****	10,018.90 9400	1
06/01/63	204	OTDS	-----18.90	*****	10,000.00 550530	2
30/06/63	0	IIPS	+++++++17.28	*****	10,017.28 9400	3
03/07/63	204	OTDS	-----17.28	*****	10,000.00 550530	4
31/12/63	0	IIPS	+++++++12.57	*****	10,012.57 9400	5
15/01/64	204	OTDS	-----12.57	*****	10,000.00 550530	6
30/06/64	0	IIPS	+++++++12.40	*****	10,012.40 9400	7
06/07/64	204	OTDS	-----12.40	*****	10,000.00 572448	8
<b>สำเนาถูกต้อง</b> (นางทิพย์สุดนธ์ เทียนแก้ว) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ <b>4</b>						
๓๐๖๖ ๓๐๖						
คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน						
FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.						

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๑,๒๗๙,๘๑๕.๖๓

**หัก** รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

๐.๐๐

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

๐.๐๐

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statementบัญชีที่ ๑

๒๐๒,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statementบัญชีที่ ๒

๑,๐๗๗,๘๑๕.๖๓

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)  
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
ผู้บังคับบัญชา

สำนักงาน รหัสสาขา 1204  
Office

บัญชีเลขที่ 204-0-49870-2  
Account No.

สาขา จันทบุรี

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ  
การทำงานของคนต่างด้าว  
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ลายมือชื่อผู้ส่งนาม  
Authorized Signature

SA AA 8765139



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	-----13,800.00		*****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
05/07/64	204	OTOS	-----8,565.00		*****1,481,140.45	412636 10
05/07/64	204	OTOS	-----41,210.52		*****1,439,929.93	412636 11
06/07/64	204	OTOS	-----3,057.58		*****1,436,872.35	572448 12
06/07/64	700	OTOS	-----33,731.78		*****1,403,140.57	90180 13
09/07/64	204	OTOS	-----33,800.00		*****1,369,340.57	572448 14
12/07/64	700	OTOS	-----12,260.94		*****1,357,079.63	90180 15
14/07/64	204	OTOS	-----61,390.00		*****1,295,689.63	572448 16
19/07/64	700	OTOS	-----1,421.64		*****1,294,267.99	90180 17
20/07/64	700	OTOS	-----19,614.95		*****1,274,653.04	90180 18
23/07/64	204	OTOS	-----171,733.00		*****1,102,920.04	550530 19
23/07/64	204	OTOS	-----8,804.00		*****1,094,116.04	N/A 20
23/07/64	204	OTOS	-----4,000.00		*****1,090,116.04	590374 21
27/07/64	204	OTOS	-----3,739.00		*****1,086,377.04	572448 22

PCW/PCSE ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม  
RFND/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างประเทศ  
SCDK/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี  
SLCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด  
SOM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

99BOT/9BSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE  
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างประเทศ)  
SODK/SODKT/SOTAX ฝากด้วยเช็ค  
SOTRL/SOTRT ฝากโดยการโอน  
SOTPL/SOTPC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/07/64	204	OTOS	-----2,872.90		*****1,083,504.14	480289 1
27/07/64	700	OTOS	-----4,656.07		*****1,078,848.07	90180 2
29/07/64	204	OTOS	-----1,032.44		*****1,077,815.63	590374 3

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)  
ผู้จัดการงานทั่วไป/ทำนาฎการ

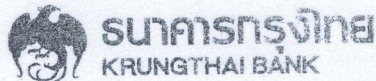
สำนักงาน รหัสสาขา 204  
Office

บัญชีเลขที่ 204-0-49871-0  
Account No.

สาขาจันทบุรี

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	SDCH	+++++++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	550530 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
06/07/64	204	SWTRC	-----250.45		*****202,000.00	572448 21

ถ้าเนาถูกต้อง

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา

(นางทิพย์สุดศรี เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี  
 รหัสพื้นที่ : P2200  
 จังหวัด : จันทบุรี  
 ณ วันที่ : 31.07.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการป้องกันปัญหาการค้า	1700305012000000	รายการงบประมาณ	6411200	230,200.00		180,000.00	50,200.00
โครงการบริหารจัดการแรงงาน	1700305017000000	รายการงบประมาณ	6411200	68,400.00		53,650.00	14,750.00
โครงการศูนย์ประสานแรงงาน	1700305035000000	รายการงบประมาณ	6411200	806,040.00		662,900.00	143,140.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6411100	1,135,625.00		738,100.00	397,525.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6411200	100,700.00		40,992.00	59,708.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314009000000	รายการงบประมาณ	6411100	330,400.00		271,000.00	59,400.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314009000000	รายการงบประมาณ	6411200	9,500.00		5,443.00	4,057.00
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก	1700331020000000	รายการงบประมาณ	6411200	244,900.00		140,256.00	104,644.00
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมี	1700331021000000	รายการงบประมาณ	6411200	17,200.00			17,200.00
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริกา	1700336001000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,199,210.00		966,076.48	233,133.52
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	34,800.00		30,200.00	4,600.00
**				4,596,975.00		3,481,617.48	1,115,357.52

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี


วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------	----	-----------

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0.00

สำเนาถูกต้อง



นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

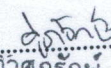
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....	-	-	
.....	-	-	
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท		

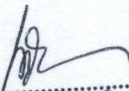
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

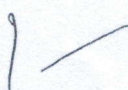
(ลงชื่อ)  (นางสาวสุจิรา สุขพันธ์).....เจ้าหน้าที่การเงิน  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  (นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว).....หัวหน้ากองคลัง  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

  
(นางสาวสุจิรา สุขพันธ์ เนตรหาญ)  
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  
กรรมการ

  
(นางเดือนใจ พงษ์ทอง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
กรรมการ

  
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
กรรมการ


ทราบแล้ว

  
(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)  
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

**สำเนาถูกต้อง**  
  
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ