



ที่ จป ๐๐๒๘.๑/๑๐๒๙๒

ถึง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

พร้อมนี้ จังหวัดจันทบุรี ขอส่งรายงานงบทดลอง รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานระบบประมาณแทนรายงานเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จาก ระบบ GFMS ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๕๕๑๓ - ๔

โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๕๕๑๓ กด ๗

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
11010104 เงินทวงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	826,350.00	-826,350.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,459,152.00	826,350.00	-1,295,850.00	10,989,652.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	826,350.00	-826,350.00	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	159,558.30	378,062.13	-537,620.43	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,279,815.63	0.00	-416,985.09	862,830.54
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงปม.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	378,062.13	-378,062.13	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 ค.ส. ส่วนปร.อาคาร	-5,458.77	0.00	0.00	-5,458.77
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205060102 ค.ส. 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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,003,133.58	0.00	0.00	-1,003,133.58
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,053,872.97	0.00	0.00	-1,053,872.97
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,438.62	0.00	0.00	137,438.62
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-66,682.75	0.00	0.00	-66,682.75
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	925,468.85	0.00	0.00	925,468.85
1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์	-731,642.53	0.00	0.00	-731,642.53
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00
1206180102 ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,433,995.00	0.00	0.00	-1,433,995.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	-207,860.00	482,644.16	-274,784.16	0.00
2101010103 รัฐบาลค้า / รัฐบาลค้า	0.00	93,404.00	-102,704.00	-9,300.00
2101010199 จ.น. - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,172.75	-2,172.75	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	207,249.75	-207,249.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,188.05	-4,188.05	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	393.72	-393.72	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,286,415.63	417,985.09	-1,000.00	-869,430.54
2112010199 เงินประกันอื่น	-104,202.00	0.00	0.00	-104,202.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ง.ท. รับจ. คำนึงงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	-10,375,000.00	0.00	-109,000.00	-10,484,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ค.ค้างจ่าย สุทธิ	-21,600.60	0.00	0.00	-21,600.60

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 ว/สูงค่าฯ.สะสม	-1,099,290.44	0.00	0.00	-1,099,290.44
3102010102 ผลกระทบภาษีคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-832,871.24	0.00	0.00	-832,871.24
4201020103 ว/คค่าปรับคดี	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4203010101 ว/ค คบ.เงินฝาก	-18.62	0.00	0.00	-18.62
4301020112 ว/ค-ตั้งทุนหมุนเวียน	-12,236,875.00	29,350.00	-717,350.00	-12,924,875.00
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	-1,009,100.00	0.00	-188,006.75	-1,197,106.75
4307010104 TR-รับมอบลงทุน	-359,000.00	0.00	0.00	-359,000.00
4307010105 TR-รับมอบค่านางาน	-2,001,499.78	0.00	-344,501.61	-2,346,001.39
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	-64,200.00	0.00	0.00	-64,200.00
4307010108 TR-รับมอบกลาง	-46,930.00	0.00	0.00	-46,930.00
4307010110 TR-รับเงินผู้	-114,620.00	0.00	0.00	-114,620.00
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	-2,901,200.00	0.00	0.00	-2,901,200.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	-18,124,477.00	0.00	-826,350.00	-18,950,827.00
4308010118 ว.ค.ระหว่างกันไมครบ	-4,011,234.34	0.00	-29,350.00	-4,040,584.34
5101010115 ค่าตอบแทนทงจ.ราชการ	1,009,100.00	100,910.00	0.00	1,110,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	1,500.00	0.00	21,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,580.00	6,000.00	0.00	30,580.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	5,921.00	0.00	0.00	5,921.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,800.00	83,804.00	0.00	216,604.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	44,650.00	3,000.00	0.00	47,650.00
5104010112 ค/จ.หมอบริการ-ภายนอก	1,636,956.00	170,170.00	0.00	1,807,126.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,483.23	0.00	0.00	31,483.23
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,596.13	2,373.91	0.00	15,970.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,482.00	749.00	0.00	14,231.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,207.00	0.00	0.00	6,207.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหจว-นอก	65,700.00	14,600.00	0.00	80,300.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินค.ล.นอก	14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	3,750.00	6,200.00	0.00	9,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,085.00	1,360.00	0.00	17,445.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	101,922.41	0.00	0.00	101,922.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,882.19	0.00	0.00	81,882.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,503.61	0.00	0.00	15,503.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	90,975.22	0.00	0.00	90,975.22
5105010158 ค/ส ส่วนป.ป.อาคาร	5,458.77	0.00	0.00	5,458.77
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	114,620.00	88,971.75	0.00	203,591.75
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งสิ้น	484.00	0.00	0.00	484.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	18,124,477.00	826,350.00	0.00	18,950,827.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค่าให้บง.	60,024.97	0.00	0.00	60,024.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,901,200.00	0.00	0.00	2,901,200.00
5210010112 T/Eฯฯได้รับนำส่งคลัง	-6.35	0.00	0.00	-6.35
5210010118 TE-ภายในกรม	12,750,575.00	1,295,850.00	0.00	14,046,425.00
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	7,089,268.44	-7,089,268.44	0.00


ถ้าเนาถูกต้อง

นางทิพย์สุดศรี เทียนแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700300037
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี
 รหัสพื้นที่ : P2200
 จังหวัด : จันทบุรี
 ณ วันที่ : 31.08.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการป้องกันปัญหาการค้า	1700305012000000	รายการงบประมาณ	6411200	230,200.00			209,500.00	20,700.00
โครงการบริหารจัดการแรงงานด	1700305017000000	รายการงบประมาณ	6411200	68,400.00			66,750.00	1,650.00
โครงการศูนย์ประสานแรงงานปร	1700305035000000	รายการงบประมาณ	6411200	815,440.00			730,070.00	85,370.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6411100	1,062,816.75			899,006.75	163,810.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314008000000	รายการงบประมาณ	6411200	61,992.00			49,992.00	12,000.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314009000000	รายการงบประมาณ	6411100	325,200.00			298,100.00	27,100.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	1700314009000000	รายการงบประมาณ	6411200	6,568.00			5,818.00	750.00
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก	1700331020000000	รายการงบประมาณ	6411200	244,900.00			188,734.00	56,166.00
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมี	1700331021000000	รายการงบประมาณ	6411200	17,200.00			17,200.00	
ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริกา	1700336001000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,186,710.00			1,077,453.39	109,256.61
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
**				4,474,226.75			3,965,824.14	508,402.61

สำเนาถูกต้อง



นางทิพย์สุดคุณธุ์ เทียนแก้ว
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการชำระเงินและบิลเงินสดรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จัน
เดือน สิงหาคม 2564

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดเดิน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม	60,018.62	0.00	60,018.62	60,018.62	0.00	0.00	
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี							

ตำนานถูกต้อง

9

(นางทิพย์สุดคุณธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)
(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
หัวหน้ากองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ

(นางเดือนใจ พงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
กรรมการ

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300037 สำนักงานจัดหางาน จันทบุรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

ตำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1703

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่าน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700300037									11,459,152.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									10,479,202.00
03.08.2021	1600031729	RX	2049120489736150		1700300037	1700300037	7,000.00	0.00	10,486,202.00
04.08.2021	1600032411	RX	2049120490101151		1700300037	1700300037	2,000.00	0.00	10,488,202.00
05.08.2021	1600032541	RX	2049120490219565		1700300037	1700300037	6,000.00	0.00	10,494,202.00
06.08.2021	1600027899	RX	2049120490687141		1700300037	1700300037	7,000.00	0.00	10,501,202.00
07.08.2021	1600024685	RX	2049120490811683		1700300037	1700300037	12,000.00	0.00	10,513,202.00
10.08.2021	1600030987	RX	2049120491258961		1700300037	1700300037	17,000.00	0.00	10,530,202.00
11.08.2021	1600031159	RX	2049120491549327		1700300037	1700300037	4,000.00	0.00	10,534,202.00
13.08.2021	1600033067	RX	2049120492104011		1700300037	1700300037	8,000.00	0.00	10,542,202.00
17.08.2021	1600032670	RX	2049120492539727		1700300037	1700300037	4,000.00	0.00	10,546,202.00
18.08.2021	1600033364	RX	2049120493050060		1700300037	1700300037	12,000.00	0.00	10,558,202.00
19.08.2021	1600028278	RX	2049120493111944		1700300037	1700300037	5,000.00	0.00	10,563,202.00
20.08.2021	1600033503	RX	2049120493339030		1700300037	1700300037	3,000.00	0.00	10,566,202.00
23.08.2021	1600033643	RX	2049120493629404		1700300037	1700300037	3,000.00	0.00	10,569,202.00
24.08.2021	1600033734	RX	2049120493994921		1700300037	1700300037	12,000.00	0.00	10,581,202.00
25.08.2021	1600017272	RX	2049120494314185		1700300037	1700300037	1,000.00	0.00	10,582,202.00
26.08.2021	1600033921	RX	2049120494562080		1700300037	1700300037	4,000.00	0.00	10,586,202.00
31.08.2021	1600034216	RX	2049120496083714		1700300037	1700300037	2,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							109,000.00	0.00	10,588,202.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการเจ้าหน้าที่งานจังหวัดบุรีรัมย์									6,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมการเจ้าหน้าที่งานจังหวัดบุรีรัมย์							0.00	0.00	6,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									973,350.00
02.08.2021	1500006371	RI	1700300037				0.00	973,350.00	0.00
03.08.2021	1600031730	RX	2049120489735665		1700300037	1700300037	16,525.00	0.00	16,525.00
04.08.2021	1600032413	RX	2049120490100864		1700300037	1700300037	12,100.00	0.00	28,625.00
05.08.2021	1600032542	RX	2049120490219466		1700300037	1700300037	33,200.00	0.00	61,825.00
06.08.2021	1600027900	RX	2049120490686953		1700300037	1700300037	49,850.00	0.00	111,675.00
07.08.2021	1600024684	RX	2049120490811584		1700300037	1700300037	42,450.00	0.00	154,125.00
10.08.2021	1600030988	RX	2049120491258664		1700300037	1700300037	32,400.00	0.00	186,525.00
11.08.2021	1600031160	RX	2049120491549020		1700300037	1700300037	51,400.00	0.00	
	1600032915	RX	2049120491810380		1700300037	1700300037	18,050.00	0.00	255,975.00
13.08.2021	1600033068	RX	2049120492103922		1700300037	1700300037	29,100.00	0.00	285,075.00
17.08.2021	1600032671	RX	2049120492538737		1700300037	1700300037	21,400.00	0.00	306,475.00
18.08.2021	1600033365	RX	2049120493049972		1700300037	1700300037	16,025.00	0.00	322,500.00
19.08.2021	1500009605	RI	1700300037				0.00	322,500.00	
	1600028279	RX	2049120493111746		1700300037	1700300037	74,900.00	0.00	74,900.00
20.08.2021	1600033504	RX	2049120493338842		1700300037	1700300037	55,300.00	0.00	130,200.00
23.08.2021	1600033644	RX	2049120493629107		1700300037	1700300037	23,650.00	0.00	153,850.00
24.08.2021	1600033735	RX	2049120493994624		1700300037	1700300037	7,900.00	0.00	161,750.00
25.08.2021	1600017273	RX	2049120494313898		1700300037	1700300037	25,550.00	0.00	187,300.00
26.08.2021	1600033923	RX	2049120494561496		1700300037	1700300037	27,800.00	0.00	215,100.00
27.08.2021	1600034053	RX	2049120494907392		1700300037	1700300037	19,350.00	0.00	234,450.00
28.08.2021	1600033837	RX	2049120495204896		1700300037	1700300037	26,600.00	0.00	261,050.00
31.08.2021	1600015952	RX	2049120495688606		1700300037	1700300037	52,500.00	0.00	
	1600034215	RX	2049120496083813		1700300037	1700300037	81,300.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							717,350.00	1,295,850.00	394,850.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินบริจาค							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700300037							826,350.00	1,295,850.00	10,989,652.00
รวมทั้งสิ้น							826,350.00	1,295,850.00	10,989,652.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
	<hr/>	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	๐.๐๐	
-	๐.๐๐	๐.๐๐
	<hr/>	
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		<u>๐.๐๐</u>

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

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

ลงชื่อ.....
(นางธีรศุภกร 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 **01-08-2021** To Date **31-08-2021**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-159,558.30	0.00	0204
04-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	1,360.00	108682
05-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		990.65	2,350.65	108682
05-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-990.65	1,360.00	0204
06-08-2021	931003	BCD14	GFMS/108682		1,368.00	2,728.00	108682
06-08-2021	550530	CWCH		10432643	-1,368.00	1,368.00	0204
06-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-1,368.00	0.00	0204
23-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,971.96	2,971.96	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		73,810.00	76,781.96	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		375.00	77,156.96	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		27,100.00	104,256.96	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,125.00	105,381.96	108682
23-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	111,381.96	108682
23-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-2,971.96	108,410.00	0204
24-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		87,096.75	195,506.75	108682
24-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,875.00	197,381.75	108682
24-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,500.00	205,881.75	108682
24-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,981.31	207,863.06	108682
25-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-1,981.31	205,881.75	0204
25-08-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		950.16	206,831.91	108682
25-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-8,500.00	198,331.91	0204
26-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-6,000.00	192,331.91	0204
26-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-99,410.00	92,921.91	0204
26-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-85,221.75	7,700.16	0204
26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900058732200441		-3,000.00	4,700.16	0204
26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900058732200441		-3,750.00	950.16	0204
27-08-2021	590374	CWCH		10432644	-950.16	0.00	0204
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	14,850.00	108682
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,592.00	35,442.00	108682
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		17,820.00	53,262.00	108682
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		29,700.00	82,962.00	108682
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	97,812.00	108682
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		41,154.30	138,966.30	108682
27-08-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		20,592.00	159,558.30	108682
31-08-2021	931004	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	162,558.30	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-159,558.30	3,000.00	0204
31-08-2021	93999	BPDWT	chantaburi em		-3,000.00	0.00	108682

 Total Cr. = 378,062.13
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -537,620.43

ถ้าเนาถูกต้อง

 (นางทิพย์สุคนธ์ เทียนแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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.....
(นางทิพย์สุนันท์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางฉีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
ผู้บังคับบัญชา

 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	204-6-02876-7	Currency	THB
Account Name	เงินออมประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินออมประมาณ	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:

--> -->

ดำเนินการถูกต้อง

(นางทิพย์สุดา เตียนแก้ว)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทรองราชการ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

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


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


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

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

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

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

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

สาขาจันทบุรี

204-1-74337-9

โปรดนำบัตรนี้มาทุกครั้ง
Office โทร. (039) 311008, 311507

บัญชีเลขที่ 204-1-74337-9
Account No

Ref.....

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทองรวงราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ทะเบียนเลขที่ S/A



ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน
Authorized Signature

จ.บ. 260744.500,000

รหัส NA.82101

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับฝากเงิน STAFF ID.
						บัญชีเลขที่
31/12/62	0	IIPS	+++++++18.90	*****10,018.90	9400	1
06/01/63	204	OTDS	-----18.90	*****10,000.00	550630	2
30/08/63	0	IIPS	+++++++17.28	*****10,017.28	9400	3
03/07/63	204	OTDS	-----17.28	*****10,000.00	550630	4
31/12/63	0	IIPS	+++++++12.57	*****10,012.57	9400	5
15/01/64	204	OTDS	-----12.57	*****10,000.00	550630	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
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.						

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางทิพย์สุดคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๘๕๕,๖๓๐.๕๔

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

๐.๐๐

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

ภาษีกรมสรรพากร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เช็คเลขที่ ๑๐๔๙๖๕๒๐ ลว.๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑,๑๖๗.๔๔

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statementบัญชีที่ ๑

๒๐๒,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statementบัญชีที่ ๒

๖๕๔,๗๙๗.๙๘

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุจิตรา สุขพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางทิพย์สุนธ์ เทียนแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางธีรศุภร์ บุญช่วยเหลือ)

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี

ผู้บังคับบัญชา

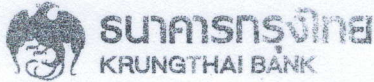
สำนักงาน รหัสสาขา 204
Office

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/P			*****0.00	500103
08/11/60	204	SDCH		+++++++217,000.00	*****217,000.00	581854
31/12/60	0	IIPS		+++++++120.39	*****217,120.39	9400
17/01/61	204	SWCH	-----120.39		*****217,000.00	550530
02/03/61	204	SWCH	-----5,000.00		*****212,000.00	430115
30/06/61	0	IIPS		+++++++397.33	*****212,397.33	9400
09/07/61	204	SWTRC	-----397.33		*****212,000.00	572448
29/11/61	204	SWCH	-----1,000.00		*****211,000.00	550530
31/12/61	0	IIPS		+++++++400.46	*****211,400.46	9400
09/01/62	204	SWTRC	-----400.46		*****211,000.00	581854
30/06/62	0	IIPS		+++++++392.41	*****211,392.41	9400
03/07/62	204	SWTRC	-----392.41		*****211,000.00	572448
05/09/62	204	SWCH	-----9,000.00		*****202,000.00	572448
31/12/62	0	IIPS		+++++++387.97	*****202,387.97	9400
06/01/63	204	SWCH	-----387.97		*****202,000.00	550530
30/06/63	0	IIPS		+++++++349.10	*****202,349.10	9400
03/07/63	204	SWCH	-----349.10		*****202,000.00	550530
31/12/63	0	IIPS		+++++++253.88	*****202,253.88	9400
15/01/64	204	SWCH	-----253.88		*****202,000.00	550530
30/06/64	0	IIPS		+++++++250.45	*****202,250.45	9400
06/07/64	204	SWTRC	-----250.45		*****202,000.00	572448

ASDI/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
โอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
BF

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ขอยกมา

สำเนาถูกต้อง

(บางทีพัยสุคนธ์ เทียนแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา 204
Office

บัญชีเลขที่ 204-0-49870-2
Account No.

สาขาจันทบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี



ลายมือชื่อผู้
Authorized Signature

SA AA 8765139



SA AA 8765139

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
02/08/64	700	OTOS	-----19,800.00		*****1,058,015.63	90155 4
04/08/64	204	OTOS	-----41,210.52		*****1,016,805.11	590374 5
04/08/64	204	OTOS	-----5,225.00		*****1,011,580.11	590374 6
04/08/64	204	OTOS	-----1,484.00		*****1,010,096.11	590374 7
04/08/64	204	OTOS	-----66,685.00		*****943,411.11	590374 8
06/08/64	204	OTOS	-----5,953.83		*****937,457.28	480289 9
11/08/64	204	OTOS	-----1,926.00		*****935,531.28	550530 10
13/08/64	700	OTOS	-----13,550.79		*****921,980.49	90180 11
25/08/64	204	OTOS	-----2,775.00		*****919,205.49	412636 12
25/08/64	700	OTOS	-----3,239.44		*****915,966.05	90155 13
26/08/64	204	OTOS	-----171,733.00		*****744,233.05	93999 14
26/08/64	204	OTOS	-----8,804.00		*****735,429.05	N/A 15
30/08/64	204	OTOS	-----30,000.00		*****705,429.05	550530 16
30/08/64	204	OTOS	-----10,699.07		*****694,729.98	550530 17
30/08/64	700	OTOS	-----12,932.00		*****681,797.98	90180 18
31/08/64	204	OTOS	-----19,800.00		*****661,997.98	412246 19
31/08/64	684	OTOS	-----7,200.00		*****654,797.98	572731 20
01/09/64	204	OTOS	-----1,167.44		*****653,630.54	550530 21
02/09/64	204	OTOS	-----62,845.00		*****590,785.54	572448 22

SWCROF
SWATM
TWSW

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมคืนค่าธรรมเนียมรายปี

SWTRC/SWTRT
TAX
VSSWP

ถอนโดยทางโอน
ภาษีออกเขียนเช็คฝาก
หักบัญชีค่าสมาชิกและบริการโดยบัตร VISA

สำเนาถูกต้อง