

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๕๒
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๒๑๑๖๐๒๑๔๑๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก	๐.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย.....		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อประกอบบัญชีเงินฝาก		
ธนาคาร xxxxxx สาขา xx		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS	๕๓,๓๐๕.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด (ดังนี้)	
- เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	๐.๐๐
- เงินประกันอื่น	๕๓,๓๐๕.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก.....จังหวัด/อำเภอ.....นครนายก

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฉบับที่ เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 	 	ไม่มีเงินคงเหลือ สำเนาถูกต้อง ๑๒ (นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Handwritten signature]

.....

גרמניה

กฤษฎีกา

กระทรวงการ

ကဏ္ဍကဏ္ဍ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ธนาคาร กรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๒๑๑-๖๐๒-๑๔๑๓

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
ลบ	เงินฝากระหว่างทาง	๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐	
	เช็คคืน	๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐

สาขานครนายก
ข 240-242
อ.สนาพินิจ
ค.นครนายก
อ.เมืองนครนายก
นครนายก
26000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 581859
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-6-02141-3
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สมน.ประมงจังหวัดนครนายก
สมน.ประมงจังหวัดนครนายก
ค.ท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก
26000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา				18,000.00		
04/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	19,500.00	108682	931001
04/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		9,500.00	10,000.00	211	93999
04/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		8,500.00	1,500.00	211	93999
04/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		1,500.00	0.00	211	93999
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931000
05/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		7,500.00	0.00	211	93999
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,114.00	3,114.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,220.00	8,334.00	108682	931000
17/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		2,670.00	5,664.00	211	93999
17/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		3,114.00	2,550.00	211	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		56,600.00	59,150.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	61,400.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	68,900.00	108682	931001
24/09/2562	CWTRC	2111567620	10184490	2,550.00	66,350.00	211	540365
26/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		54,350.00	12,000.00	211	93999
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		706.20	12,706.20	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		186.00	12,892.20	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		430.00	13,322.20	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	14,042.20	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	17,642.20	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,290.00	18,932.20	108682	931000
27/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		706.20	18,226.00	211	93999
27/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		186.00	18,040.00	211	93999
27/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		3,600.00	14,440.00	211	93999
27/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		1,290.00	13,150.00	211	93999
27/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		430.00	12,720.00	211	93999
27/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		720.00	12,000.00	211	93999
30/09/2562	PBDWP	9294-109000227126017		4,500.00	7,500.00	211	ITBANK
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,674.00	10,174.00	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		642.00	10,816.00	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		97.00	10,913.00	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		40.00	10,953.00	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	13,473.00	108682	931002
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	19,473.00	108682	931002

PAGE DR. = 15 101,116.20

CR. = 19

102,589.20



สาขานครนายก
ข 240-242
ณ.สนาพินิจ
ค.นครนายก
อ.เมืองนครนายก
นครนายก
26000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 581859
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-6-02141-3
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สมน.ประมงจังหวัดนครนายก
สมน.ประมงจังหวัดนครนายก
ค.ท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก
26000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		42.00	19,515.00	108682	931002
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		2,674.00	16,841.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		642.00	16,199.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		97.00	16,102.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		40.00	16,062.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		2,520.00	13,542.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		42.00	13,500.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		6,000.00	7,500.00	211	93999
30/09/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		7,500.00	0.00	211	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	19,515.00	CR. =	1	42.00	
Total	DR. =	23	120,631.20	CR. =	20	102,631.20	



เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ธนาคาร กรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๒๑๑-๑-๕๙๕๖๗-๕

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราทองคำ รหส์บัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐	
	เช็คคืน	๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			๕,๐๐๐.๐๐

สาขานครนายก
ข 240-242
ถ.สนามพินิจ
ต.นครนายก
อ.เมืองนครนายก
นครนายก
26000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 581859
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-1-59567-5
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินตรงราชการ สนง.ประมงจังหวัดนครนายก
สนง.ประมงจังหวัดนครนายก
ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก
26000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,000.00		
30/09/2562	-	ยอดค.เหลือ				5,000.00		
	C/F	ยอดยกไป				5,000.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		





SAI 2652007

วันที่ DATE	รหัส ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง STATE ID
26/03/61	211	D/P			*****5,009.46	500546 1
26/03/61	211	OTOS	-----9.46		*****5,000.00	572710 2
30/06/61	0	IIPS		+++++++9.31	*****5,009.31	9400 3
26/09/61	211	OTOS	-----9.31		*****5,000.00	581859 4
31/12/61	0	IIPS		+++++++9.46	*****5,009.46	9400 5
31/01/62	211	OTOS	-----9.46		*****5,000.00	500546 6
30/06/62	0	IIPS		+++++++9.30	*****5,009.30	9400 7
30/07/62	211	OTOS	-----9.30		*****5,000.00	572710 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้า/ถอน
รับโอน โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม/บริการโดย ATM
ดอกเบี้ย

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ธนาคาร กรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๒๑๑-๖-๐๓๖๙๘-๕

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐	
	เช็คคืน	๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐

สาขานครนายก
ข 240-242
ฉ.เสนาทินิจ
ค.นครนายก
อ.เมืองนครนายก
นครนายก
26000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/10/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 581859
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-6-03698-4
วันที่ 30/09/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สนง.ประมงจังหวัดนครนายก
ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก
26000

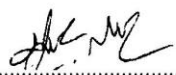
วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2562	TSTDCA	นายสมชาย ขาญลิกขกร#		100.00	100.00	211	580672
05/09/2562	TSTDCA	นายสัญญา ธรรมศาสตร์		100.00	200.00	211	580672
05/09/2562	TSTDCA	นายสัญญา ธรรมศาสตร์		500.00	700.00	211	580672
05/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		600.00	100.00	211	ITBANK
05/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
10/09/2562	TSTDCA	นายสัญญา ธรรมศาสตร์		100.00	100.00	211	580672
10/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
13/09/2562	TSTDCA	นายสัญญา ธรรมศาสตร์		100.00	100.00	211	572710
13/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
16/09/2562	TSTDCA	นายดาวเรือง กาน้ำ##U		100.00	100.00	211	580672
16/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
27/09/2562	TSTDCA	นางสาวอรนุช พรหมมาก#		100.00	100.00	211	580672
27/09/2562	TSTDCA	นางอำนวย พรหมมาก##UI		100.00	200.00	211	580672
27/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	100.00	211	ITBANK
27/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
30/09/2562	TSTDCA	นายดาวเรือง กาน้ำ##U		100.00	100.00	211	580672
30/09/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	8	1,300.00	CR. =	9	1,300.00	
Total	DR. =	8	1,300.00	CR. =	9	1,300.00	



เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๕๒
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๕๓,๓๐๕.๐๐
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	๐.๐๐
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๕๓,๓๐๕.๐๐

ลงชื่อ.....

(นายบุญส่ง ศิริมา)

ประมงจังหวัดนครนายก

ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 2019/10/16
 เวลา : 16:00:00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน : 0705
 กรมบัญชีกลาง
 ช่วงเวลา : 01/09/2019 - 30/09/2019

Page No. : 1
 Report : Report

บัญชีแยกประเภท : 1101020601 เงินฝากออม

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าชองเงินฝาก : 0700500152									53,305.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากประจำเงินฝากออมเงินฝากออม									53,305.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินฝากประจำเงินฝากออมเงินฝากออม							0.00	0.00	53,305.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700500152							0.00	0.00	53,305.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	53,305.00

