

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๒๑๑๖๐๒๑๔๑๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก	๐.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย.....		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS	๕๓,๓๐๕.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด (ดังนี้)	
- เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	๐.๐๐
- เงินประกันอื่น	๕๓,๓๐๕.๐๐

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

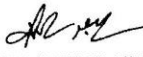
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	- -	ไม่มีเงินคงเหลือ สำเนาถูกต้อง ๑๒ (นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....๑๒.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	ทราบแล้ว	
		
	หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....๑๒.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่อง ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ธนาคาร กรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๒๑๑-๖๐๒-๑๔๑๓

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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

ถ.เสนาพิทักษ์

ค.นครนายก

อ.เมืองนครนายก

นครนายก

26000

ผู้รับ สนง.ประมงจังหวัดนครนายก

สนง.ประมงจังหวัดนครนายก

ค.ท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก

นครนายก

26000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/12/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 572710

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 211 สาขานครนายก

เลขที่บัญชี 211-6-02141-3

วันที่ 30/11/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931001
06/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	12,500.00	108682	931001
08/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		8,500.00	4,000.00	211	93999
08/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		4,000.00	0.00	211	93999
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,400.00	108682	931004
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		590.00	1,990.00	108682	931004
14/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		590.00	1,400.00	211	93999
14/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		1,400.00	0.00	211	93999
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682	931000
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		160.00	640.00	108682	931000
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	1,600.00	108682	931000
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	4,000.00	108682	931000
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,412.00	6,412.00	108682	931000
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	6,652.00	108682	931000
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,835.00	8,487.00	108682	931000
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		58,860.00	67,347.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	69,597.00	108682	931001
21/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		160.00	69,437.00	211	93999
21/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		960.00	68,477.00	211	93999
21/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		480.00	67,997.00	211	93999
21/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		2,400.00	65,597.00	211	93999
21/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		2,412.00	63,185.00	211	93999
25/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,299.00	71,484.00	108682	931001
25/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	77,484.00	108682	931001
25/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		240.00	77,244.00	211	93999
25/11/2562	BPDDT	NAKHONNAYOK PR		240.00	77,484.00	211	93999
25/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		1,835.00	75,649.00	211	93999
25/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		8,299.00	67,350.00	211	93999
25/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		6,000.00	61,350.00	211	93999
25/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		240.00	61,110.00	211	93999
26/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	65,190.00	108682	931001
26/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,420.00	69,610.00	108682	931001
26/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,576.00	78,186.00	108682	931001
27/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		56,610.00	21,576.00	211	93999

PAGE DR. = 15 94,126.00

CR. = 19

115,702.00



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/12/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 572710
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-6-02141-3
วันที่ 30/11/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สนม.ประมงจังหวัดนครนายก
สนม.ประมงจังหวัดนครนายก
ศ.ท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก
นครนายก
26000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		8,576.00	13,000.00	211	93999
27/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		4,080.00	8,920.00	211	93999
27/11/2562	BPDWT	NAKHONNAYOK PR		4,420.00	4,500.00	211	93999
29/11/2562	PBDWP	9294-109000227126017		4,500.00	0.00	211	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	21,576.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	19	115,702.00	CR. =	19	115,702.00	



เรื่อง ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ธนาคาร ไทย สาขา นครนายก เลขที่บัญชี ๒๑๑-๑-๕๙๕๖๗-๕

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๕,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	○	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	○	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	○	
	เช็คคืน	○	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	○	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	○	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	○	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	○	
	ดอกเบี้ยรับ	○	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	○	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			๕,๐๐๐.๐๐

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/12/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 572710
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-1-59567-5
วันที่ 30/11/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดคงมา				5,000.00		
30/11/2562	-	ยอดคงเหลือ				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		

นครนายก



SAI 2652007

วันที่ DATE	รหัส CHK BH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง STATE ID
26/03/61	211	B/F			*****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/รับเงิน
รับโอน โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมบริการโดย ATM
ดอกเบี้ย

เรื่อง ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ธนาคาร กรุงไทย สาขานครนายก เลขที่บัญชี ๒๑๑-๖-๐๓๖๙๘-๔

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	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
ถ.เสนาพินิจ
ต.นครนายก
อ.เมืองนครนายก
นครนายก
26000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/12/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 572710
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 211 สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 211-6-03698-4
วันที่ 30/11/2562
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		
05/11/2562	TSTDCA	ถาวร เหลืองกระจ่าง##		100.00	100.00	211	572710
05/11/2562	TSTDCA	ถาวร เหลืองกระจ่าง#ถ		100.00	0.00	211	572710 E
05/11/2562	TSTDCA	นายถาวร เหลืองกระจ่าง		100.00	100.00	211	572710
05/11/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
27/11/2562	TSTDCA	นายสมชาย ขาญลึกขกร##		100.00	100.00	211	572710
27/11/2562	TSTDCA	นายสมชาย ขาญลึกขกร##		500.00	600.00	211	572710
27/11/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		600.00	0.00	211	ITBANK
28/11/2562	TSTDCA	นายควาเรือง กาญจน์##UI		100.00	100.00	211	581859
28/11/2562	PBDWT	G9014 -0700500152		100.00	0.00	211	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	900.00	CR. =	5	900.00	
Total	DR. =	4	900.00	CR. =	5	900.00	


นายก อบจ. นครนายก

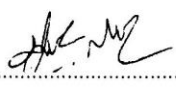
เรื่อง ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๕๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Program Name : G21C_PFT512
 Project Name : BAKCHINE91

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน : 0705
 กรมปศุสัตว์
 ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

Page No. :
 Report of
 Report

บัญชีแยกประเภท : 1101000001 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500152									53,305.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									53,305.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงิน							0.00	0.00	53,305.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500152							0.00	0.00	53,305.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	53,305.00

