

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องจัดส่งกองคลังภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน  
ถัดไป

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๑ ระดับหน่วยเบิกจ่าย  
สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....จังหวัด.....

สังกัดกรม.....กรมประมง.....กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....Email.....

| เกณฑ์<br>การประเมินผลฯ                           | เรื่องที่ประเมิน                                             | คะแนน<br>เต็ม | คะแนนที่<br>ได้ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| เรื่องที่ ๑<br>ความถูกต้อง<br>(Accuracy)         | ๑.๑ บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง                           |               |                 |
|                                                  | ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ                                       | ๓๐            |                 |
|                                                  | ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)                          | ๔๐            |                 |
|                                                  | ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง                                       | ๔๐            |                 |
|                                                  | ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงปม./นอกงปม.                      | ๕๐            |                 |
|                                                  | ๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | ๔๐            |                 |
|                                                  | บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก                              |               |                 |
|                                                  | ๑.๑.๖ บัญชีวัสดุคงคลัง                                       | ๑๕            |                 |
|                                                  | ๑.๑.๖ บัญชีครุภัณฑ์                                          | ๒๕            |                 |
|                                                  | ๑.๑.๗ รายงานผิดดุล บัญชีหักไม่มียอดคงค้าง                    | ๖๐            |                 |
|                                                  | ๑.๒ ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท              |               |                 |
|                                                  | ๑.๒.๑ การบันทึกจัดเก็บและนำส่งเงิน                           | ๓๐            |                 |
|                                                  | ๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด          | ๔๐            |                 |
|                                                  | ๑.๒.๓ การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ          | ๔๐            |                 |
|                                                  | ๑.๒.๔ การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ     | ๔๐            |                 |
|                                                  | รวม                                                          | ๔๕๐           |                 |
| เรื่องที่ ๒<br>ความโปร่งใส<br>(Transparency)     | ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ                              | ๗๐            |                 |
|                                                  | ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง     | ๓๐            |                 |
|                                                  | รวม                                                          | ๑๐๐           |                 |
| เรื่องที่ ๓<br>ความรับผิดชอบ<br>(Accountability) | ๓.๑ การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง.               | ๒๕            |                 |
|                                                  | รวม                                                          | ๒๕            |                 |
|                                                  | รวมทั้งสิ้น                                                  | ๕๗๕           |                 |

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่า

ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

## ตัวอย่างงบทดลอง

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500..... สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

วันที่พิมพ์

02 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00          | 1,000.00   | -1,000.00   | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 1,000.00   | -1,000.00   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 97,975.00     | 0.00       | 0.00        | 97,975.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00          | 258,797.92 | -258,797.92 | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00          | 18,600.00  | -18,600.00  | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00          | 258,797.92 | -258,797.92 | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 1,620,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,620,000.00  |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | -1,619,997.00 | 0.00       | 0.00        | -1,619,997.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 110,361.00    | 0.00       | 0.00        | 110,361.00    |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -79,798.46    | 0.00       | 0.00        | -79,798.46    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,849,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,849,000.00  |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,252,400.30 | 0.00       | 0.00        | -1,252,400.30 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 11,000.00     | 0.00       | 0.00        | 11,000.00     |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | -10,999.00    | 0.00       | 0.00        | -10,999.00    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 15,000.00     | 0.00       | 0.00        | 15,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | -2,884.93     | 0.00       | 0.00        | -2,884.93     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ         | 30,709.00     | 0.00       | 0.00        | 30,709.00     |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ    | -22,553.83    | 0.00       | 0.00        | -22,553.83    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ        | 34,882.00     | 0.00       | 0.00        | 34,882.00     |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิจัยฯ   | -34,880.00    | 0.00       | 0.00        | -34,880.00    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 424,055.58    | 0.00       | 0.00        | 424,055.58    |

|            |                        |               |            |             |               |
|------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | -381,209.79   | 0.00       | 0.00        | -381,209.79   |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 9,500.00      | 0.00       | 0.00        | 9,500.00      |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -494.52       | 0.00       | 0.00        | -494.52       |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 124,613.79 | -124,613.79 | 0.00          |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 37,056.58  | -37,056.58  | 0.00          |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 6,982.18   | -6,982.18   | 0.00          |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00          | 204,771.00 | -204,771.00 | 0.00          |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 150.00     | -150.00     | 0.00          |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00          | 478.60     | -478.60     | 0.00          |
| 2105010102 | ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ      | -230,980.00   | 0.00       | 0.00        | -230,980.00   |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น         | 0.00          | 18,600.00  | -18,600.00  | 0.00          |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -97,975.00    | 0.00       | 0.00        | -97,975.00    |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00          | 1,000.00   | -1,000.00   | 0.00          |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้            | -56,449.66    | 0.00       | 0.00        | -56,449.66    |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าฯขจ.สุทธิ     | 386,095.87    | 0.00       | 0.00        | 386,095.87    |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าฯขจ.สะสม      | 239,774.25    | 0.00       | 0.00        | 239,774.25    |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน         | -1,085,137.03 | 0.00       | 0.00        | -1,085,137.03 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร        | -208,440.00   | 0.00       | -73,800.00  | -282,240.00   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน      | -750,756.43   | 0.00       | -230,857.75 | -981,614.18   |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน        | -220,000.00   | 0.00       | -15,000.00  | -235,000.00   |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง           | -2,032.00     | 0.00       | -2,335.00   | -4,367.00     |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา            | 53,050.00     | 22,120.00  | 0.00        | 75,170.00     |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 208,440.00    | 73,800.00  | 0.00        | 282,240.00    |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel       | 8,580.00      | 3,076.00   | 0.00        | 11,656.00     |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน            | 47,400.00     | 43,940.00  | 0.00        | 91,340.00     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00          | 2,335.00   | 0.00        | 2,335.00      |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 2,032.00      | 0.00       | 0.00        | 2,032.00      |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ       | 144,360.00    | 0.00       | 0.00        | 144,360.00    |

|            |                      |            |           |           |            |
|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 4,375.00   | 0.00      | 0.00      | 4,375.00   |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 67,020.00  | 42,620.00 | -1,000.00 | 108,640.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 28,404.00  | 3,900.00  | 0.00      | 32,304.00  |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 5,908.00   | 1,520.00  | 0.00      | 7,428.00   |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 110,817.00 | 22,260.00 | 0.00      | 133,077.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 23,812.67  | 25,785.02 | -5,494.22 | 44,103.47  |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 75,153.23  | 22,380.00 | -8,880.00 | 88,653.23  |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 126,805.47 | 48,800.00 | 0.00      | 175,605.47 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 17,671.65  | 3,910.85  | 0.00      | 21,582.50  |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,538.07   | 342.82    | 0.00      | 3,880.89   |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 1,657.87   | 1,765.98  | 0.00      | 3,423.85   |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,099.79   | 1,594.30  | 0.00      | 4,694.09   |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,396.00   | 1,217.00  | 0.00      | 3,613.00   |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์     | 2,220.00   | 0.00      | 0.00      | 2,220.00   |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,397.76   | 0.00      | 0.00      | 1,397.76   |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 61,819.12  | 0.00      | 0.00      | 61,819.12  |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 501.37     | 0.00      | 0.00      | 501.37     |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 273.75     | 0.00      | 0.00      | 273.75     |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 7,584.97   | 0.00      | 0.00      | 7,584.97   |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 317.53     | 0.00      | 0.00      | 317.53     |
| 5107010104 | อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 220,000.00 | 15,000.00 | 0.00      | 235,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00   |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก        | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6307010101 | Convสำนักงาน         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6307010102 | ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6309010101 | Conv ไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6309010102 | ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6311010101 | Conv การเกษตร        | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6311010102 | ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6316010101 | Conv คอมพิวเตอร์     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 6316010102 | ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |

|                  |                      |      |              |               |      |
|------------------|----------------------|------|--------------|---------------|------|
| 6328010101       | Conv software        | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| 6328010102       | ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700500153           | 0.00 | 1,269,214.96 | -1,269,214.96 | 0.00 |

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด จังหวัด/อำเภอ .....  
ประจำวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....  
(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

8. สัมพรศิลป์ .....  
กรรมการ กรรมการ กรรมการ  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัด

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา

เลขที่บัญชี 2366023480

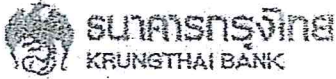
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ

รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

|                                                      |                                                  |   | บาท  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |                                                  |   | 0.00 |
| หัก                                                  | เงินฝากระหว่างทาง                                | 0 |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | 0 |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0 |      |
|                                                      | เช็คคืน                                          | 0 |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ          | 0 |      |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน      | 0 | 0.00 |
|                                                      |                                                  |   |      |
| บวก                                                  | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0 |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | 0 |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | 0 |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | 0 | 0.00 |
|                                                      |                                                  |   |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) |                                                  |   | 0.00 |
|                                                      |                                                  |   |      |



## Account Detail

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Account No.                 | 236-6-02348-0          |
| Account Status              | Active                 |
| Account Name                | สำนักงาน ประมงจังหวัด. |
| Alias Name                  | สำนักงาน ประมงจังหวัด. |
| Branch Name                 | SRAKAEW BR.            |
| Currency                    | THB                    |
| Ledger Balance              | 0.00                   |
| Available Balance           | 0.00                   |
| Total OD Limit              | 0.00                   |
| Hold Amount                 | 0.00                   |
| Cheque Clearing             | 0.00                   |
| Cheque BC                   | 0.00                   |
| Accrued Interest Receivable | 0.00                   |
| Accrued Interest Payable    | 0.00                   |
| Last Transaction Date       | 09-02-2018             |

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-01-2018 Time: - To 31-01-2018 Time: -  
☐ 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

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัด

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา

เลขที่บัญชี 2366005598

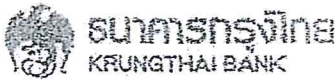
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

|                                                      |                                                  |   | บาท  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |                                                  |   | 0.00 |
| หัก                                                  | เงินฝากระหว่างทาง                                | 0 |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกเงินฝากลงไป                        | 0 |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0 |      |
|                                                      | เช็คคืน                                          | 0 |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า         | 0 |      |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน      | 0 | 0.00 |
|                                                      |                                                  |   |      |
| บวก                                                  | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0 |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินลงไป                    | 0 |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | 0 |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | 0 | 0.00 |
|                                                      |                                                  |   |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) |                                                  |   | 0.00 |
|                                                      |                                                  |   |      |



## Account Detail

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Account No.                 | 236-6-00559-8      |
| Account Status              | Active             |
| Account Name                | ประจักษ์ (เงินฝาก) |
| Alias Name                  | ประจักษ์ (เงินฝาก) |
| Branch Name                 | SRAKAEW BR.        |
| Currency                    | THB                |
| Ledger Balance              | 42,028.00          |
| Available Balance           | 42,028.00          |
| Total OD Limit              | 0.00               |
| Hold Amount                 | 0.00               |
| Cheque Clearing             | 0.00               |
| Cheque BC                   | 0.00               |
| Accrued Interest Receivable | 0.00               |
| Accrued Interest Payable    | 0.00               |
| Last Transaction Date       | 08-02-2018         |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2018 Time: - To 31-01-2018 Time: -  
 Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description  | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 04-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 25,800.00 |     | 25,800.00 | 108682  |
| 2  | 05-01-2018 | 581837    | CWTRC            | 2360427490   | 10191381   | -8,500.00 |     | 17,300.00 | 0236    |
| 3  | 05-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2360820893   | 10191383   | -8,300.00 |     | 9,000.00  | 0236    |
| 4  | 05-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2360820907   | 10191384   | -9,000.00 |     | 0.00      | 0236    |
| 5  | 09-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 22,850.00 |     | 22,850.00 | 108682  |
| 6  | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 480.00    |     | 23,330.00 | 108682  |
| 7  | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 11,760.00 |     | 35,090.00 | 108682  |
| 8  | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 3,360.00  |     | 38,450.00 | 108682  |
| 9  | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 2,640.00  |     | 41,090.00 | 108682  |
| 10 | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 960.00    |     | 42,050.00 | 108682  |
| 11 | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 480.00    |     | 42,530.00 | 108682  |
| 12 | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 11,540.00 |     | 54,070.00 | 108682  |
| 13 | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 2,680.00  |     | 56,750.00 | 108682  |
| 14 | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682 |            | 960.00    |     | 57,710.00 | 108682  |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description      | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 15 | 10-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 2,400.00   |     | 60,110.00  | 108682  |
| 16 | 16-01-2018 | 20308     | CWCH             |                  | 10191385   | -37,260.00 |     | 22,850.00  | 0236    |
| 17 | 16-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -22,850.00 |     | 0.00       | 0236    |
| 18 | 17-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 15,000.00  |     | 15,000.00  | 108682  |
| 19 | 17-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 2,335.00   |     | 17,335.00  | 108682  |
| 20 | 17-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -2,335.00  |     | 15,000.00  | 0236    |
| 21 | 19-01-2018 | 581837    | CWCH             |                  | 10191386   | -15,000.00 |     | 0.00       | 0236    |
| 22 | 22-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 22,120.00  |     | 22,120.00  | 108682  |
| 23 | 22-01-2018 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 1,836.92   |     | 23,956.92  | 108682  |
| 24 | 23-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 1,500.00   |     | 25,456.92  | 108682  |
| 25 | 23-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 42,290.00  |     | 67,746.92  | 108682  |
| 26 | 23-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 28,270.00  |     | 96,016.92  | 108682  |
| 27 | 23-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 1,414.00   |     | 97,430.92  | 108682  |
| 28 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 1,720.00   |     | 99,150.92  | 108682  |
| 29 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,240.00   |     | 102,390.92 | 108682  |
| 30 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,120.00   |     | 105,510.92 | 108682  |
| 31 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 2,400.00   |     | 107,910.92 | 108682  |
| 32 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 43,940.00  |     | 151,850.92 | 108682  |
| 33 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 162.00     |     | 152,012.92 | 108682  |
| 34 | 25-01-2018 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,540.00   |     | 155,552.92 | 108682  |
| 35 | 26-01-2018 | 572714    | CWTPC            |                  | 10191389   | -2,828.00  |     | 152,724.92 | 0236    |
| 36 | 26-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2360195786       | 10191388   | -13,528.00 |     | 139,196.92 | 0236    |
| 37 | 26-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2360363832       | 10191387   | -13,328.00 |     | 125,868.92 | 0236    |
| 38 | 26-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2140139046       | 10191390   | -23,000.00 |     | 102,868.92 | 0236    |
| 39 | 26-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2140183746       | 10191391   | -17,790.00 |     | 85,078.92  | 0236    |
| 40 | 26-01-2018 | 572714    | CWTPC            |                  | 10191392   | -3,000.00  |     | 82,078.92  | 0236    |
| 41 | 26-01-2018 | 572714    | CWTPC            |                  | 10191395   | -324.00    |     | 81,754.92  | 0236    |
| 42 | 26-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2360195786       | 10191394   | -1,425.00  |     | 80,329.92  | 0236    |
| 43 | 26-01-2018 | 572714    | CWTRC            | 2360363832       | 10191393   | -1,653.00  |     | 78,676.92  | 0236    |
| 44 | 26-01-2018 | 572714    | CWCH             |                  | 10191396   | -1,836.92  |     | 76,840.00  | 0236    |
| 45 | 30-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -22,120.00 |     | 54,720.00  | 0236    |
| 46 | 30-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -2,400.00  |     | 52,320.00  | 0236    |
| 47 | 30-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -1,720.00  |     | 50,600.00  | 0236    |
| 48 | 30-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -3,540.00  |     | 47,060.00  | 0236    |
| 49 | 30-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -3,120.00  |     | 43,940.00  | 0236    |
| 50 | 30-01-2018 | N/A       | BPDWT            | SAKAO<br>PROVINC |            | -43,940.00 |     | 0.00       | 0236    |

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

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัด

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา

เลขที่บัญชี

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

|                                                      |                                                  |      | บาท  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |                                                  |      | 0.00 |
| หัก                                                  | เงินฝากระหว่างทาง                                | 0    |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | 0    |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0    |      |
|                                                      | เช็คคืน                                          | 0    |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ          | 0    |      |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน      | 0    | 0.00 |
|                                                      |                                                  |      |      |
| บวก                                                  | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00 |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | 0    |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | 0    |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | 0    | 0.00 |
|                                                      |                                                  |      |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) |                                                  |      | 0.00 |
|                                                      |                                                  |      |      |

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัด

ธนาคาร กรุงไทย

สาขา

เลขที่บัญชี 2366022220

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

|                                                      |                                                  |      | บาท  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |                                                  |      | 0.00 |
| หัก                                                  | เงินฝากระหว่างทาง                                | 0    |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | 0    |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0    |      |
|                                                      | เช็คคืน                                          | 0    |      |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ          | 0    |      |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน      | 0    | 0.00 |
|                                                      |                                                  |      |      |
| บวก                                                  | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00 |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | 0    |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | 0    |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | 0    |      |
|                                                      | อื่นๆ                                            |      |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) |                                                  |      | 0.00 |
|                                                      |                                                  |      |      |

**Account Detail**

Account No. 236-6-02222-0

Account Status Active

Account Name เงินฝากออมทรัพย์ สทบ.ประเภทเงินฝาก

Alias Name เงินฝากออมทรัพย์ สทบ.ประเภทเงินฝาก

Branch Name SRAKAEW BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 22-01-2018

**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-01-2018 Time: - To 31-01-2018 Time: -

☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 18-01-2018 | 581837    | CDTRC            | 2366017588  |           | 18,600.00  |     | 18,600.00 | 0235    |
| 2  | 22-01-2018 | 572714    | CWCH             |             | 10034640  | -18,600.00 |     | 0.00      | 0236    |

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ตัวอย่าง  
เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัด..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐.....  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

บาท

|                                      |                                           |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง           |                                           | ๙๗,๙๗๕.๐๐ |
| <u>บวก</u>                           | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  | ๐.๐๐      |
|                                      | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)        | ๐.๐๐      |
|                                      | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | ๐.๐๐      |
| <u>หัก</u>                           | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)     | (๐.๐๐)    |
|                                      | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)           | (๐.๐๐)    |
|                                      | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | (๐.๐๐)    |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว |                                           | ๙๗,๙๗๕.๐๐ |



ตัวอย่าง

เรื่อง ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใบสำคัญ  
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๒๐๑๑๑๑

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานประมงจังหวัด.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๕๐๐.....

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS |              |                  |            |          |               | สัญญาการยืมเงิน |        |               | ผลต่าง<br>(๑) - (๒) |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| วันที่ผ่าน<br>รายการ        | เลขที่เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่เอกสาร    | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) |                     |
| ไม่มียอดคงเหลือ             |              |                  |            |          |               | ไม่มียอดคงเหลือ |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                             |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
| รวม                         |              |                  |            |          |               | รวม             |        |               |                     |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๒๐๑๑๑๑) ในงบทดลอง

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๔ สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
ข้อบัญญัติการเงินในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : xxxx สำนักงานตัวอย่าง

หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxxxx สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS                                                                               |              |              |            |                      |             |               |          |            |               | สัญญาการเงิน              |  |  | ผลต่าง |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------------------|--|--|--------|
| วันที่                                                                                                   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย             | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่   | วันที่     | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2)                 |  |  |        |
| ผ่านรายการ                                                                                               |              |              |            |                      |             |               |          |            |               |                           |  |  |        |
| 14.09.2018                                                                                               | 3600000616   | K1           | P60001074  | สน.บย.105/60ฎ1074/61 | xxxxxxxxxx  | 2,000.00      | 105/2561 | 14.09.2561 | 2,000.00      | 0.00                      |  |  |        |
| 14.09.2018                                                                                               | 3600001110   | K1           | P600001065 | สน.บย.104/60ฎ1065/61 | xxxxxxxxxx  | 105,500.00    | 104/2561 | 14.09.2561 | 105,500.00    | 0.00                      |  |  |        |
| 14.09.2018                                                                                               | 3600001111   | K1           | P60001065  | สน.บย.104/60ฎ1065/61 | xxxxxxxxxx  | 2,500.00      | 104/2561 | 14.09.2561 | 2,500.00      | 0.00                      |  |  |        |
| 14.09.2018                                                                                               | 3600001524   | K1           | P600001074 | สน.บย.105/60ฎ1074/61 | xxxxxxxxxx  | 77,000.00     | 105/2561 | 14.09.2561 | 77,000.00     | 0.00                      |  |  |        |
| 21.09.2018                                                                                               | 3600000012   | K1           | P600001095 | บย.106/60 ฎ1095/61   | xxxxxxxxxx  | 26,000.00     | 106/2561 | 21.09.2561 | 26,000.00     | 0.00                      |  |  |        |
| 21.09.2018                                                                                               | 3600000013   | K1           | P60001095  | บย.106/60 ฎ1095/61   | xxxxxxxxxx  | 1,400.00      | 106/2561 | 21.09.2561 | 1,400.00      | 0.00                      |  |  |        |
| 22.09.2018                                                                                               | 3600001427   | K1           | P600001105 | บย.108/60 ฎ1105/61   | xxxxxxxxxx  | 6,000.00      | 108/2561 | 22.09.2561 | 6,000.00      | 0.00                      |  |  |        |
| 22.09.2018                                                                                               | 3600001428   | K1           | P60001105  | บย.108/60 ฎ1105/61   | xxxxxxxxxx  | 29,700.00     | 108/2561 | 22.09.2561 | 29,700.00     | 0.00                      |  |  |        |
| 22.09.2018                                                                                               | 3600001829   | K1           | P60001104  | บย.107/60 ฎ1104/61   | xxxxxxxxxx  | 10,800.00     | 107/2561 | 22.09.2561 | 10,800.00     | 0.00                      |  |  |        |
| 22.09.2018                                                                                               | 3600005228   | K1           | P600001104 | บย.107/60 ฎ1104/61   | xxxxxxxxxx  | 3,600.00      | 107/2561 | 22.09.2561 | 3,600.00      | 0.00                      |  |  |        |
| 28.09.2018                                                                                               | 3600000524   | K1           | P600001165 | สน.บย.109/60ฎ1165/61 | xxxxxxxxxx  | 28,700.00     | 109/2561 | 28.09.2561 | 28,700.00     | 0.00                      |  |  |        |
| 28.09.2018                                                                                               | 3600003121   | K1           | P60001165  | สน.บย.109/60ฎ1165/61 | xxxxxxxxxx  | 5,745.00      | 109/2561 | 28.09.2561 | 5,745.00      | 0.00                      |  |  |        |
| รวม                                                                                                      |              |              |            |                      |             |               | รวม      |            | 298,945.00    | 0.00                      |  |  |        |
| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ                                         |              |              |            |                      |             |               |          |            |               | กรอกข้อมูลจากสัญญาการเงิน |  |  |        |
| GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม |              |              |            |                      |             |               |          |            |               |                           |  |  |        |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง

ตัวอย่าง

เรื่อง ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานประมงจังหวัด.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๕๐๐.....

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |                  |            |          |               | สัญญาการยืมเงิน |        |               | ผลต่าง<br>(๑) - (๒) |
|----------------------------|--------------|------------------|------------|----------|---------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|
| วันที่ผ่าน<br>รายการ       | เลขที่เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่เอกสาร    | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) |                     |
| ไม่มียอดคงเหลือ            |              |                  |            |          |               | ไม่มียอดคงเหลือ |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
|                            |              |                  |            |          |               |                 |        |               |                     |
| รวม                        |              |                  |            |          |               | รวม             |        |               |                     |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒) ในงบทดลอง

ตัวอย่าง  
เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒  
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
 หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานประมงจังหวัด.....  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๕๐๐.....

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |          |               | หลักฐานแสดงการผูกพัน |        |               | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------|---------------|--------|
| วันที่ผ่านรายการ           | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่เอกสาร         | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) |        |
| ไม่มียอดคงเหลือ            |              |              |            |          |               | ไม่มียอดคงเหลือ      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
|                            |              |              |            |          |               |                      |        |               |        |
| รวม                        |              |              |            |          |               | รวม                  |        |               |        |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) ในงบทดลอง

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑๕ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : xxxx สำนักงานตัวอย่าง

หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS                                                                                                                                                              |              |              |                  |                                                |             |               | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน                  |            |               | ผลต่าง    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ                                                                                                                                                                        | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง       | คำอธิบาย                                       | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร                           | วันที่     | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 28.09.2018                                                                                                                                                                              | 3600000524   | KL           | ลูกหนี้เงินยืม   | คำตอบแทน                                       | xxxxxxxxxx  | 28,700.00     | 1165                                   | 28.09.2018 | 28,700.00     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                         | 3600003121   |              | คำใช้สอย         |                                                |             | 5,745.00      | 1165                                   |            | 5,745.00      |           |
| 28.09.2018                                                                                                                                                                              | 3600002325   | KL           | เบิกชดเชยใบสำคัญ | คำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ ข้าราชการ       | xxxxxxxxxx  | 2,062.00      | 1168                                   | 28.09.2018 | 2,062.00      | 0.00      |
| 29.09.2018                                                                                                                                                                              | 3600002411   | KL           | เบิกชดเชยใบสำคัญ | เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารการ-ค่าม้วนเชื้อเพลิง | xxxxxxxxxx  | 550.00        | 1169                                   | 29.09.2018 | 550.00        | 0.00      |
| 29.09.2018                                                                                                                                                                              | 3600003526   | KL           | เบิกชดเชยใบสำคัญ | เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าใช้จ่ายเดินทาง  | xxxxxxxxxx  | 3,115.00      | 1169                                   | 29.09.2018 | 3,115.00      | 0.00      |
| รวม                                                                                                                                                                                     |              |              |                  |                                                |             | 40,172.00     | รวม                                    |            | 40,172.00     | 0.00      |
| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |              |              |                  |                                                |             |               | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันจริง |            |               |           |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในแบบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๕๐๐.....

| ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS |              |              |            |          |               |              | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |               |  | ผลต่าง<br>(๑) - (๒) |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่เอกสาร | วันที่                | จำนวนเงิน (๒) |  |                     |
| ไม่มียอดคงเหลือ            |              |              |            |          |               |              | ไม่มียอดคงเหลือ       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
|                            |              |              |            |          |               |              |                       |               |  |                     |
| รวม                        |              |              |            |          |               |              | รวม                   |               |  |                     |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (๒๐๑๑๐๑๐๑๑๑) ในภาพทดลอง

ตัวอย่าง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานประมงจังหวัด.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๕๐๐.....

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |                  |              |            |          |               | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |        |               | ผลต่าง<br>(๑) - (๒) |
|----------------------------|------------------|--------------|------------|----------|---------------|-----------------------|--------|---------------|---------------------|
| วันที่ผ่าน<br>รายการ       | ประเภท<br>เอกสาร | เลขที่เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่เอกสาร          | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) |                     |
| ไม่มียอดคงเหลือ            |                  |              |            |          |               | ไม่มียอดคงเหลือ       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
|                            |                  |              |            |          |               |                       |        |               |                     |
| รวม                        |                  |              |            |          |               | รวม                   |        |               |                     |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (๒๑๐๑๑๐๑๐๒) ในงบทดลอง

ตัวอย่างงบทดลองบางส่วน (ข้อมูลยอดคงเหลือประกอบตามตัวอย่าง)

รหัสหน่วยงาน xxxx สำนักงานตัวอย่าง

หน่วยเบิกจ่าย xxxxxxxxxxxx สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ             | 0.00            | 7,490,473.34  | (7,490,000.34)  | 473.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ         | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง             | 1,504,821.20    | 4,868,231.34  | (5,674,518.98)  | 698,533.56      |
| 1101020603         | ง/พ ธนาคาร - ในงปม.     | 0.00            | 40,172.00     | 0.00            | 40,172.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว      | 2,990,870.00    | 22,985,423.25 | (24,235,899.25) | 1,740,394.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 96,920.00       | 15,866,675.00 | (15,664,650.00) | 298,945.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 900,133.61      | 1,280,354.52  | (900,133.61)    | 1,280,354.52    |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร       | 32,889,068.82   | 0.00          | 0.00            | 32,889,068.82   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร       | (11,243,055.42) | 0.00          | (3,288,684.87)  | (14,531,740.29) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 10,238,968.77   | 463,795.00    | (38,700.00)     | 10,664,063.77   |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (5,706,665.77)  | 26,842.01     | (1,952,551.34)  | (7,632,375.10)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 10,508,000.00   | 0.00          | 0.00            | 10,508,000.00   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (8,905,167.08)  | 0.00          | (690,000.00)    | (9,595,167.08)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 3,730,136.31    | 0.00          | 0.00            | 3,730,136.31    |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ        | (1,777,139.08)  | 0.00          | (556,478.07)    | (2,333,617.15)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 4,038,671.92    | 64,200.00     | 0.00            | 4,102,871.92    |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา      | (2,139,266.68)  | 0.00          | (469,645.66)    | (2,608,912.34)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ           | 15,943.00       | 0.00          | 0.00            | 15,943.00       |
| 1206090103         | คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ      | (15,942.00)     | 0.00          | 0.00            | (15,942.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 95,151,519.80   | 36,172,764.00 | (31,670,923.00) | 99,653,360.80   |
| 1206100103         | คสส. คอมพิวเตอร์        | (77,440,391.55) | 30,922.00     | (9,512,976.39)  | (86,922,445.94) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 229,267.32      | 0.00          | 0.00            | 229,267.32      |
| 1206120103         | คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (178,192.26)    | 0.00          | (28,700.87)     | (206,893.13)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา            | 399,833.48      | 0.00          | 0.00            | 399,833.48      |
| 1206130103         | คสส. ครุภัณฑ์กีฬา       | (201,562.66)    | 0.00          | (99,403.76)     | (300,966.42)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น            | 90,950.00       | 0.00          | 0.00            | 90,950.00       |
| 1206160103         | คสส. ครุภัณฑ์อื่น       | (87,559.38)     | 0.00          | (3,386.62)      | (90,946.00)     |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 59,968,698.40   | 29,810,850.00 | (495,020.00)    | 89,284,528.40   |
| 1209010103         | คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (17,972,726.09) | 0.00          | (11,550,963.22) | (29,523,689.31) |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ       | 0.00            | 1,320,517.60  | (1,320,517.60)  | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (2,016,141.21)  | 97,071,896.56 | (97,076,864.75) | (2,011,105.40)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย          | (260.00)        | 75,105,301.31 | (75,145,213.31) | (40,172.00)     |

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๒ สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ  
ข้อมูลวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : xxxx สำนักงานตัวอย่าง  
หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx สำนักงานเลขานุการกรม  
รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

| หมวดวัสดุ                                                                                                                                                                     | รายการ                             | มูลค่า                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                    | ยอดคงเหลือ<br>วัสดุคงคลังในระบบ GFMS<br>(1)                                                                                                                                                 | รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br>(2) | ผลต่าง<br>(1) - (2) |
| 44102900                                                                                                                                                                      | อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน | 3,492.48                                                                                                                                                                                    | 3,492.48                                                          | 0.00                |
| 44103100                                                                                                                                                                      | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาด   | 340,560.67                                                                                                                                                                                  | 340,560.67                                                        | 0.00                |
| 44103500                                                                                                                                                                      | อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม             | 30,255.00                                                                                                                                                                                   | 30,255.00                                                         | 0.00                |
| 44111500                                                                                                                                                                      | อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน   | 2,521.33                                                                                                                                                                                    | 2,521.33                                                          | 0.00                |
| 44111900                                                                                                                                                                      | กระดาษ                             | 4,255.00                                                                                                                                                                                    | 4,255.00                                                          | 0.00                |
| 44121500                                                                                                                                                                      | เครื่องใช้ไปรษณีย์                 | 12,878.00                                                                                                                                                                                   | 12,878.00                                                         | 0.00                |
| 44121600                                                                                                                                                                      | เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน              | 25,126.00                                                                                                                                                                                   | 25,126.00                                                         | 0.00                |
|                                                                                                                                                                               | รวม                                | 419,088.48                                                                                                                                                                                  | 419,088.48                                                        | 0.00                |
| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ<br>GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์<br>> หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง |                                    | บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br>ประกอบกับทะเบียนมูลค่าวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ไม่เป็นหลักฐานต่อหน่วย<br>ของวัสดุคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ |                                                                   |                     |



หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในบทลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑.๑.๖ สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

รหัสหน่วยงาน : xxxx สำนักงานตัวอย่าง

หน่วยเบิกจ่าย : xxxxxxxxxx สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่รายงาน : 30.09.2018 ยอดสิ้นทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS                                                                                                                                                       |      |            |                              |                       |                 | รายงานผลการตรวจนับพัสดุ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑              | ผลต่าง                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| รหัส                                                                                                                                                                             | รหัส | บัญชี: APC | คลาส                         | มูลค่าการได้มา<br>(1) | ค่าเสื่อมสะสม   | มูลค่าตามบัญชี                                                    | มูลค่าการได้มา<br>(2) |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1205030106 | 12050800 ส่วนปรับปรุงอาคาร   | 32,889,068.82         | (14,531,740.29) | 18,357,328.53                                                     | 32,889,068.82         |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206010101 | 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง       | 10,664,063.77         | (7,632,375.10)  | 3,031,688.67                                                      | 10,664,063.77         |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206020101 | 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 10,508,000.00         | (9,595,167.08)  | 912,832.92                                                        | 10,508,000.00         |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206030101 | 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า       | 3,730,136.31          | (2,333,617.15)  | 1,396,519.16                                                      | 3,730,136.31          |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206040101 | 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา       | 4,102,871.92          | (2,608,912.34)  | 1,493,959.58                                                      | 4,102,871.92          |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206090101 | 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 15,943.00             | (15,942.00)     | 1.00                                                              | 15,943.00             |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206100101 | 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80         | (86,922,445.94) | 12,730,914.86                                                     | 99,653,360.80         |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206120101 | 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน     | 229,267.32            | (206,893.13)    | 22,374.19                                                         | 229,267.32            |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206130101 | 12061300 ครุภัณฑ์กีฬา        | 399,833.48            | (300,966.42)    | 98,867.06                                                         | 399,833.48            |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1206160101 | 12061600 ครุภัณฑ์อื่นๆ       | 90,950.00             | (90,946.00)     | 4.00                                                              | 90,950.00             |
| xxxx                                                                                                                                                                             | 1000 | 1209010101 | 12090100 สิ้นทรัพย์-software | 89,284,528.40         | (29,523,689.31) | 59,760,839.09                                                     | 89,284,528.40         |
| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน Z_ALR_87011994 หรือ<br>GFMS Web online : รายงาน เรียกกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสิ้นทรัพย์ถาวร > รายงานยอดสิ้นทรัพย์คงเหลือ |      |            |                              |                       |                 | กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |                       |

หมายเหตุ - แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

- หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface) / บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีรายตัวในระบบ GFMS สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดคงเหลือ" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองของเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

ตัวอย่าง เรื่องที่ ๑.๑๗ จบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกตัดตามดุลบัญชีปกติ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

**GFMS**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสผู้ใช้: 070050015310  
ชื่อผู้ระบบ: 12-14-14  
องค์กร: กรมสรรพากร

**เลือกรายการที่ต้องการ**  
บันทึกรายการ  
รายงาน  
รายงานแบบออนไลน์  
รายงานแบบออนไลน์  
รายงานแบบออนไลน์

**ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง**  
GFMS  
GFMS  
GFMS

ชื่อผู้ใช้: สุดใจ เลือตผล  
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ  
สังกัด: สำนักงานประมวลจังหวัด กรมประมวล

**รายงาน**  
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีดุลระดับหน่วยงานเบิกจ่าย  
เดือน: 12  
รหัสหน่วยงาน: 0705  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0700500  
ปีบัญชี: 2561  
งวด: 04  
งวด: 04  
รายงานข้อมูลบัญชีดุล  
รายงานข้อมูลบัญชีดุลในบัญชีคงค้าง  
รายงานข้อมูลบัญชีดุลในบัญชีคงค้าง

**เลือกดูรายงาน**

<https://webonlineinter.gfms.go.th/ReportOnline.aspx?ProgID=2&Prog=ZFIRPT0029&Section=23&webprt=0>

ตัวอย่าง เรื่องที่ ๑.๑.๗ รายงานข้อมูลบัญชีต้องไม่มียอดคงค้าง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

รหัสผู้ใช้: 070050015310  
 เวลาใช้งานเมื่อ: 12:44:14  
 ออกจากระบบ | ข้อมูลทั่วไป

**เลือกรายการที่ต้องการ**

บันทึกรายการ

รายงาน

ขอรับแบบฟอร์ม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการคลังรายวันแบบออนไลน์

GFMIS WEB REPORT

ระบบบัญชีรายวัน GFMIS Touch Key

ชื่อผู้ใช้: สดใจ เต๋อพลู    ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ    สังกัด: สำนักงานประมวลจังหวัด กรมประมวล

**รายงาน**

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีคัดสรรด้วยหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| รหัสหน่วยงาน      | 0705    | กรมประมวล             |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0700500 | สำนักงานประมวลจังหวัด |
| ปีบัญชี           | 2561 ✓  |                       |
| งวดการหารายการ    | 04      |                       |

☒ รายงานข้อมูลบัญชีคัดสรร  
☐ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

0 รายงานไม่มียอดคงค้างบัญชีคัดสรร

[เรียกดูรายงาน](#)

https://webonlineenter.gfms.go.th/ReportOnline.aspx?ProgID=2&Prog=ZFJ\_RPT0029&Section=28&webprt=0

## ๑.๒ การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS (จัดทำทุกเดือน)

- แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน (เดบิต/เครดิต) มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ด้วย Pivot Table (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)) (รูปแบบไฟล์:Excel) มีบัญชีดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑.๒.๑ บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑) /บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) /บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖)

เรื่องที่ ๑.๒.๓ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑) /บัญชีลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)

เรื่องที่ ๑.๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) /บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) /บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) /บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) /บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑) /บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)

- แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน (เดบิต/เครดิต) มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP (รูปแบบไฟล์:Excel)

เรื่องที่ ๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ตัวอย่าง เรื่องที่ 1.2 การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท (รูปแบบไฟล์:Excel)

| ปี   | บัญชี G/L  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง       | การกำหนด   | ว/พ        | เอกสาร     | Postig Date | Cling Doc  | การหักล้าง | วันที่ตัดค่า | จำนวนเงินในบัญชี | PK         | จำนวนเงินในบัญชี | หน่วย | Tr.Pr       | แหล่งของเงิน  | คีย์อ้างอิง |
|------|------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|------------------|-------|-------------|---------------|-------------|
| 2018 | 2101010102 | 3100022003   | KC           | P611574          | 1000001093 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100012456  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 4,033.90    | 6111230       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3100022002   | KC           | P610408          | 1000001171 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100012458  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 1,219.80    | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100021915   | KC           | P611712059823    | 1000002949 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100012466  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -2,127.00   | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3300000006   | KH           | P614402          | 1000006676 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4300000207  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -63,344.00  | 6126000       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100021914   | KC           | P610516          | 1000027393 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100012483  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -3,509.60   | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 4100011113   | PA           |                  | 1000000036 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100011113  | 04.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 21,674.99   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100011118   | PA           |                  | 1000001069 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100011118  | 04.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 61,600.00   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100011119   | PA           |                  | 1000001069 | 04.01.2018 | 04.01.2018 | 4100011119  | 04.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 32,000.00   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 3200008615   | KE           | P610000150       | V070500015 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 4700021181  | 09.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -18,000.00  | X0705 6111230 | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3200008614   | KE           | P610000149       | V070500015 | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 4700020888  | 09.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -25,000.00  | X0705 6111230 | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3100022507   | KA           | P611712075797    | 1000002949 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 4100013338  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -14,950.01  | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100022043   | KA           | P6112069460      | 1000002949 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 4100013338  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 33,575.97   | 6111230       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3100022508   | KA           | P6117121208      | 1000018419 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 4100013352  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 51,450.00   | 6111230       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 4700021181   | PM           | 20183200008615   |            | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 4700021181  | 09.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 18,000.00   | X0705 6111220 |             |
| 2018 | 2101010102 | 4700020888   | PM           | 20183200008614   |            | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 4700020888  | 09.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 25,000.00   | X0705 6111220 |             |
| 2018 | 2101010102 | 3200008671   | KE           | P610000163       | V070500015 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4700023374  | 19.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -121,566.40 | X0705 6111240 | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3100022048   | KA           | P614321.1260     | 1000001555 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4100013331  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 9,045.78    | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100022523   | KA           | P611712067571    | 1000002949 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4100013337  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -21,742.40  | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 4100012456   | PA           |                  | 1000001093 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4100013340  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 14,495.86   | 6111230       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 4100012458   | PA           |                  | 1000001171 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4100012458  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 4,033.90    | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100012466   | PA           |                  | 1000002949 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4100012466  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 1,219.80    | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4300000207   | PC           |                  | 1000006676 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4300000207  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 2,127.00    | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100012483   | PA           |                  | 1000027393 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 4100012483  | 10.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 63,344.00   | 6126000       |             |
| 2018 | 2101010102 | 3900009917   | KZ           | P610029.0161     | 1000001555 | 12.01.2018 | 12.01.2018 | 3900009917  | 17.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 3,509.60    | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 3100022824   | KA           | P610029.0161     | 1000001555 | 12.01.2018 | 12.01.2018 | 3900009917  | 17.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -10,700.00  | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3900009916   | KZ           | P610029.0161     | 1000001555 | 12.01.2018 | 12.01.2018 | 3900009917  | 17.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 10,700.00   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 3100023021   | KA           | P611712753       | 1000000669 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 4100013317  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -10,700.00  | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100023022   | KA           | P6114405         | 1000006676 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 4100013346  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 53,500.00   | 6111220       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100023020   | KA           | P610000003       | 1000150328 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 4100013368  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -38,750.00  | 6111220       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3900009917   | KZ           |                  | 1000001555 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | 3900009917  | 17.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 27               | 0700500015 | 0700500015       | 27    | 10,700.00   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 3100022477   | KA           | P61610710001     | 1000001555 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013741  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -10,700.00  | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3300000008   | KH           | P619604725131นร  | 1000001595 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4300000408  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 216,675.00  | 6126000       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100023420   | KA           | P619604725205นร  | 1000073665 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013772  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 640.93      | 6111240       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100024210   | KC           | P61610100555     | 1000073665 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013773  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -640.93     | 6111240       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100024212   | KC           | P6108969693317นร | 100009485  | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013774  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 45,120.83   | 6111230       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3100024214   | KC           | P61091120708นรค  | 1000112986 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013778  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -961.93     | 6111240       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 4100013317   | PA           |                  | 1000000069 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013317  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -640.93     | 6111240       | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 4100013331   | PA           |                  | 1000001555 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013331  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 10,700.00   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013337   | PA           |                  | 100002895  | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013337  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 9,045.78    | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013338   | PA           |                  | 1000002949 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013338  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 21,742.40   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013339   | PA           |                  | 1000002949 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013338  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 14,950.01   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013340   | PA           |                  | 1000002949 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013340  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 33,575.97   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013346   | PA           |                  | 1000006676 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013346  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 14,495.86   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013352   | PA           |                  | 1000018419 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013352  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 53,500.00   | 6111220       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4100013368   | PA           |                  | 1000150328 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 4100013368  | 18.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 51,450.00   | 6111230       |             |
| 2018 | 2101010102 | 4700023374   | PM           |                  |            | 19.01.2018 | 19.01.2018 | 4700023374  | 19.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 38,750.00   | 6111220       |             |
| 2018 | 2101010102 | 3100025364   | KA           | P6115013         | 1000001069 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 4100015807  | 30.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 121,566.40  | X0705 6111240 | KTB         |
| 2018 | 2101010102 | 3100024852   | KA           | P6161010129      | 100009485  | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 4100015830  | 30.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | 7,125.00    | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100025362   | KA           | P6161010146      | 100009485  | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 4100015831  | 30.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -10,509.54  | 6111230       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 3100025363   | KA           | P6111180100197   | 1000118601 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 4100015833  | 30.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 31               | 0700500015 | 0700500015       | 31    | -6,914.50   | 6111220       | OTH2        |
| 2018 | 2101010102 | 4100013741   | PA           |                  | 1000001555 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 4100013741  | 25.01.2018 | 0700500015 | 0700500015   | 25               | 0700500015 | 0700500015       | 25    | 216,675.00  | 6126000       |             |
| 2    |            |              |              |                  |            |            |            |             |            |            |              |                  |            |                  |       |             |               |             |

ตัวอย่าง เรื่องที่ 1.2 การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท (รูปแบบไฟล์:Excel)

| ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลบาท |           | PK       |       |           |        |  |  | ผลรวมทั้งหมด |                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------|----------|-------|-----------|--------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS                          | 21        | 25       | 27    | 31        | 37     |  |  |              |                                                                                                                     |
|                              | 640.93    | 1922.79  |       | -1922.79  |        |  |  | 0            | ทำการยกขอลบใน ช่วงสิ้นเดือนธ.ค.60 (วันที่ 29/12/2560) ทำให้รายการโอนเงินข้ามเดือนมา ม.ค.61 เงินโอนวันที่ 4/01/2561  |
|                              | 961.93    | 961.93   |       | -961.93   |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 1,219.80  | 1219.8   |       | -1219.8   |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 2,127.00  | 2127     |       | -2127     |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 3,509.60  | 3509.6   |       | -3509.6   |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 4,033.90  | 4033.9   |       | -4033.9   |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 6,493.83  | 6493.83  |       | -6493.83  |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 6,914.50  | 6914.5   |       | -6914.5   |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 7,125.00  | 7125     |       | -7125     |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 9,045.78  | 9045.78  |       | -9045.78  |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 10,509.54 | 10509.54 |       | -10509.54 |        |  |  | 0            | ทำการยกขอลบใน ช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.60 (วันที่ 29/12/2560) ทำให้รายการโอนเงินข้ามเดือนมา ม.ค.61 เงินโอนวันที่ 4/01/2561 |
|                              | 10,700.00 | 10700    | 10700 | -32100    | -10700 |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 14,495.86 | 14495.86 |       | -14495.86 |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 14,950.01 | 14950.01 |       | -14950.01 |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 18,000.00 | 18000    |       | -18000    |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 21,674.99 | 21674.99 |       |           |        |  |  | 21674.99     | ทำการยกขอลบใน ช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.60 (วันที่ 29/12/2560) ทำให้รายการโอนเงินข้ามเดือนมา ม.ค.61 เงินโอนวันที่ 4/01/2561 |
|                              |           |          |       |           |        |  |  |              |                                                                                                                     |
|                              | 21,742.40 | 21742.4  |       | -21742.4  |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 25,000.00 | 25000    |       | -25000    |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 32,000.00 | 32000    |       |           |        |  |  | 32000        |                                                                                                                     |
|                              |           |          |       |           |        |  |  |              | ทำการยกขอลบใน ช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.60 (วันที่ 29/12/2560) ทำให้รายการโอนเงินข้ามเดือนมา ม.ค.61 เงินโอนวันที่ 4/01/2561 |
|                              |           |          |       |           |        |  |  |              |                                                                                                                     |
|                              | 33,575.97 | 33575.97 |       | -33575.97 |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 38,750.00 | 38750    |       | -38750    |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 45,120.83 | 45120.83 |       | -45120.83 |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 51,450.00 | 51450    |       | -51450    |        |  |  | 0            | ทำการยกขอลบใน ช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.60 (วันที่ 29/12/2560) ทำให้รายการโอนเงินข้ามเดือนมา ม.ค.61 เงินโอนวันที่ 4/01/2561 |
|                              | 53,500.00 | 53500    |       | -53500    |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              | 61,600.00 | 61600    |       |           |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |
|                              |           |          |       |           |        |  |  | 61600        |                                                                                                                     |
|                              |           |          |       |           |        |  |  |              |                                                                                                                     |
|                              | 63,344.00 | 63344    |       | -63344    |        |  |  | 0            |                                                                                                                     |

|              |            |       |           |                  |        |           |
|--------------|------------|-------|-----------|------------------|--------|-----------|
|              | 121,566.40 |       | 121566.4  | -121566.4        |        | 0         |
|              | 216,675.00 |       | 216675    | -216675          |        | 0         |
| ผลรวมทั้งหมด |            | 10700 | 908709.13 | 10700 -804134.14 | -10700 | 115274.99 |

ทำรายการขอเบิกถ.ค.60 วันที่ 29/12/2560  
จำนวน 3 รายการ (ดังรายการด้านบน)

ตัวอย่าง การตรวจสอบด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP เรื่องที่ ๑.๒.๒  
 รายการงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภท ใน Web Online (รูปแบบไฟล์:Excel)

| เลขเอกสาร  | รหัส | ประเภท | ว/ทเอกสาร  | PK | จำนวนเงินใน LCurr | ข้อความ               |
|------------|------|--------|------------|----|-------------------|-----------------------|
| 1500004375 | 6300 | RO     | 16.01.2018 | 50 | -9,100.00 THB     |                       |
| 1500004760 | 6300 | RO     | 29.01.2018 | 50 | -1,200.00 THB     |                       |
| 1500005112 | 6300 | RO     | 08.01.2018 | 50 | -9,500.00 THB     |                       |
| 200004197  | 6300 | J0     | 16.01.2018 | 50 | -45,950.00 THB    |                       |
| 200004680  | 6300 | J0     | 16.01.2018 | 50 | -2,300.00 THB     |                       |
| 1600000595 | 6300 | RX     | 15.01.2018 | 40 | 9,100.00 THB      | 1545/43-50,1546/01-02 |
| 1600004179 | 6300 | RX     | 05.01.2018 | 40 | 9,500.00 THB      | 1545/41-42            |
| 1600006018 | 6300 | RX     | 26.01.2018 | 40 | 1,200.00 THB      | 1546/03-06            |

ตัวอย่าง การตรวจสอบด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP เรื่องที่ ๑.๒.๒  
 รายการงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากการทรงการคลัง (รูปแบบไฟล์:Excel)

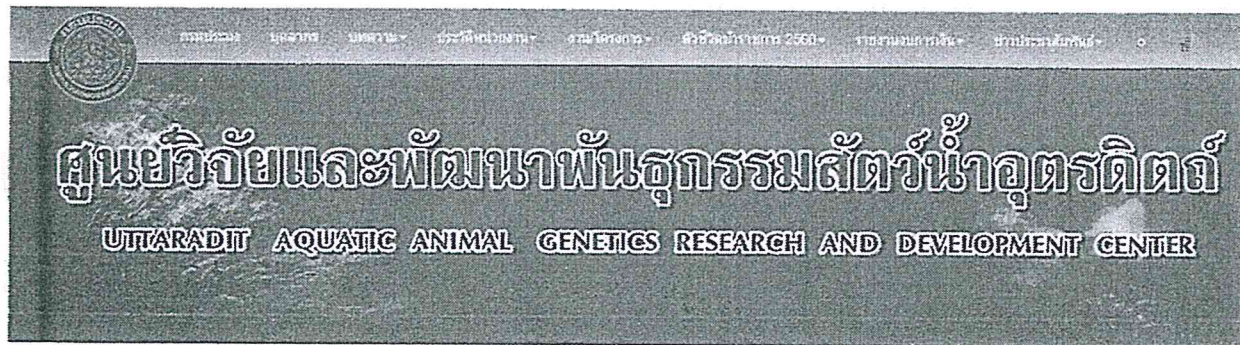
| วันที่     | เลขที่     | ประเภท | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด  | หน่วยเบิกจ่าย | เดบิต    | เครดิต    | ผลต่าง     | Vlookup |
|------------|------------|--------|------------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------|---------|
| 05.01.2018 | 1600004179 | RX     | 6037092300012850 | 705      | 700500089 | 700500089     | 9,500.00 | 0         | 9,500.00   | 9500    |
| 08.01.2018 | 1500005112 | RO     | R610000024       | 705      |           | 700500089     | 0        | 9,500.00  | -9,500.00  | -9500   |
| 15.01.2018 | 1600000595 | RX     | 6037165200006860 | 705      | 700500089 | 700500089     | 9,100.00 | 0         | 9,100.00   | 9100    |
| 16.01.2018 | 1500004375 | RO     | 700500089        | 705      |           | 700500089     | 0        | 9,100.00  | -9,100.00  | -9100   |
| 23.01.2018 | 200004197  | J0     | 3600030063       | 705      | 700500089 | 700500089     | 0        | 45,950.00 | -45,950.00 | -45950  |
|            | 200004680  | J0     | 3600030209       | 705      | 700500089 | 700500089     | 0        | 2,300.00  | -2,300.00  | -2300   |
| 26.01.2018 | 1600006018 | RX     | 6037010400015620 | 705      | 700500089 | 700500089     | 1,200.00 | 0         | 1,200.00   | 1200    |
| 29.01.2018 | 1500004760 | RO     | 700500089        | 705      |           | 700500089     | 0        | 1,200.00  | -1,200.00  | -1200   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

มกราคม ๒๕๖๑



| รหัสรายการ | ชื่อรายการ     | หน่วย | จำนวน      | มูลค่า     | รวม   |
|------------|----------------|-------|------------|------------|-------|
| 11000000   | เงินเดือน      | 0.00  | 214,000.00 | 214,000.00 | 0.00  |
| 11000001   | เงินเดือนประจำ | 12.00 | 0.00       | 0.00       | 12.00 |
| 11000002   | เงินเดือนพิเศษ | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000003   | เงินเดือนล่วง  | 0.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00  |
| 11000004   | เงินเดือนอื่น  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000005   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 244,000.00 | 244,000.00 | 0.00  |
| 11000006   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000007   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000008   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000009   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000010   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000011   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000012   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000013   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000014   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000015   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000016   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000017   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000018   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000019   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000020   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000021   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000022   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000023   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000024   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000025   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000026   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000027   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000028   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000029   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
| 11000030   | เงินเดือนรวม   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00  |

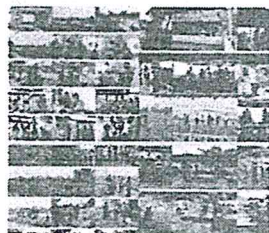


ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์  
www4.fisheries.go.th/rgm-uttaradit

หน้าหลัก | 1.3K | 3.5K

RSS

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์



ดูงานดูงาน 26-01-2561...

#ข่าวสังคม

เผยแพร่: 2016-01-27 | 2016-01-27 | 23 ครั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์ ได้เดินทางไปดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์ โดยมี นายวิชาญ นิลน้อย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



นายวิชาญ นิลน้อย  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์



## เอกสาร/สื่อ

▼ รายงานงบกลาง ปี 2561

▼ รายงานงบกลาง-งบกลาง 2561

▼ รายงานงบกลาง-งบกลาง 2560

▼ รายงานงบกลาง-งบกลาง 2560

▼ รายงานงบกลาง-งบกลาง 2560

▼ รายงานงบกลาง-2560

▼ ประกาศ

▼ วิดีโอ

▼ ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560

## ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตัวอย่าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

### ๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

473.00

### ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

40,172.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,740,394.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร xxxxxx สาขา xxx

### ๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

698,533.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน



### หมายเหตุ

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ตัวอย่าง เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ (๓.๑ การจัดส่งบทลงโทษให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค) ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง  
กำหนด (หากจัดทำไม่ครบทุกเดือนจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์)



ที่ ๐๐๐๗/๕๙

สำนักงานประมงจังหวัด \_\_\_\_\_

๒ ถนนเทศบาล ๑๘ สก ๒๗๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลองจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด \_\_\_\_\_

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประมงจังหวัด \_\_\_\_\_ ขอส่งงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม  
๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๑๗๒๙

โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๒๗๗๓