

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนนครสวรรค์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

200,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-00574-9

-

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อการโอน-รับเงิน เลขที่บัญชี 628-6-02169-8

200,000.00

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 628-6-03086-7

-

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 628-6-03175-8

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-00851-9

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

1,211,787.00

ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

00770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการ

-

00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เป็นเงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ

-

00908 เงินฝากฯ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน(กข.คจ)

-

00910 เงินฝากต่างๆกรมการพัฒนาชุมชน บันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่น เป็นเงินอาสาพัฒนา

-

00912 เงินฝากเงินประกันสัญญาของกรมการพัฒนา บันทึกบัญชีเงินประกันอื่น เป็นเงินประกันสัญญา 1,211,787.00

00930 เงินฝากพัฒนาชุมชน

-

00960 เงินทุนหมุนเวียนการพัฒนาชุมชน

-

00961 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขायรถจักรยานยนต์

-

00962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนกร คำเหลือง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิรภา เชื้อดวงฝุย)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ประจำวันที่ 1-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565





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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

 (นางฉัตรมาลี ชื่อดวงมยุ)	 (นางฉัตรมาลี รอดวินิจ)	 (นางฉัตรมาลี รอดวินิจ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน	หัวหน้าส่วนราชการ
 (หัวหน้าส่วนราชการ)		
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์		

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 1500400069

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	1,211,787.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>1,211,787.00</u>

หัวหน้าส่วนราชการ.....

(นางจิรภา เชื้อดวงมุข)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการรับเงิน"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-02169-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			200,000.00
หัก			
รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-		
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-		
บวก			
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
เงินฝากที่นำเข้าระบบ GFMIS ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-		
รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป	-		
หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป	-		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			200,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจันทรา เชื้อดวงมูย)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
ตำแหน่ง

งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

เอกสารหมายเลข 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-00574-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	9,877.00	
		-	
		-	
	หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป	213,701.84	
			<u>223,578.84</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธนกร เค้าเหลือง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจิรภา เชื้อดวงฟู)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

1101020603	ง/พธธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,713,148.50	(1,713,148.50)	0.00
------------	-------------------	------	--------------	----------------	------

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์"

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-00851-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
	รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ 10434490 ลว. 28 ก.ย.2565	#	772.74
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	เงินฝากธนาคารกรุงไทยโอนกลับ (Reject)		-
	เงินฝากต่างธนาคารรอการ Clearing		16,550.00
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
	เงินฝากที่นำเข้าระบบ GFMS ยังไม่ได้สั่งจ่าย		-
	เงินฝากเพื่อนำส่งโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาสตรี		-
	รายการสั่งจ่ายเช็คต่ำไป		-
	หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป		-
			17,322.74

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

17,322.74

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจรรกา เชื้อดวงนุญ)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

สำนักรงานพัฒนาชุมชนจัหวัดนครสวรร์ค

ชื่อบัญชี "สำนักรงานพัฒนาชุมชนจัหวัดนครสวรร์ค เพื่อการรับเงินทางอเล็กทรอนิกส์"

ธนาคารกรุงไทย จำกััด (มหาชน) สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-03086-7

กัับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยออดคงเหลือตามรายงาการแสดงยออดบัญชีแยกประเภททัวไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
	เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMIS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
	เงินฝากที่นำเข้าระบบ GFMIS ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
	รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป	-	-
	ยออดคงเหลือตามใบแจ้งยออดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจรรภา เชื้อดวงมยุ)
 พัฒนาการจัหวัดนครสวรร์ค

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

ธนาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-03175-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
บันทึกรายการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	-
รายการบันทึก นส.01ในระบบ GFMS คลาดเคลื่อน (ผิดเดือน)	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-

เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS /(เงินประกันสัญญา/เงินเหลือจ่าย)	-	-
เงินฝากที่นำเข้าระบบ GFMS ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-	-
รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป	-	-
หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางจิรภา เชื้อดวงมุข)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์