

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนนครสวรรค์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-00574-9

-

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อการ โอน-รับเงิน เลขที่บัญชี 628-6-02169-8

-

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 2566 ในระบบ GFMS

217,485.48

ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

00770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการ

-

00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

-

00908 เงินฝากฯ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน(กข.คจ)

-

00910 เงินฝากต่างๆกรมการพัฒนาชุมชน

-

00912 เงินฝากเงินประกันสัญญาของกรมการพัฒนาชุมชน

-

00930 เงินฝากพัฒนาชุมชน

175,139.57

00960 เงินทุนหมุนเวียนการพัฒนาชุมชน

-

00961 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์

-

00962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

42,345.91

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐชา วังคุ่น)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชนันทิพย์ ศรีสมวงษ์)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เอกสารหมายเลข 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์"

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	-
รายการสั่งจ่ายเช็คสูงไป (เขียนเช็คเกิน)	-	-
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	-	-
-รายการค้างจ่ายให้ผู้มีสิทธิ	-	-
หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐชา วังต๋น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุชนันทิพย์ ศรีสมวงษ์)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ข้อบัญญัติ "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC"

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
	หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
	บันทึกรายการโอนขายบิลเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	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 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุชนันท์ ศรีสมวงศ์
(.....)
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

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. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-	
หน่วยงานบันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
รายการส่งจ่ายเช็คสูงไป	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
- เช็คเลขที่ ลว.	#	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยโอนกลับ (Reject)	-		
เงินฝากต่างธนาคารรอกการ Clearing	-		
เงินฝากที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		
เงินฝากที่นำเข้าระบบ GFMS ยังไม่ได้ส่งจ่าย	-		
เงินฝากเพื่อนำส่งโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาสตรี	-		
รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป	-		
หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป	-		-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุนันท์ทิพย์ ศรีสมวงศ์)
พัฒนากิจจังหวัดนครสวรรค์

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อบัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-6-03086-7

บัญชีเงินฝักธนาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาการตัดบัญชีแล้ว)

หน่วยงานบันทึกรับเงินฝักสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาการที่ธนาการบันทึกเข้า

ธนาการนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

- เช็คเลขที่ ลว.

#

-

เงินฝักที่ไม่ได้นำเข้าระบบ GFMS / เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝัก

-

เงินฝักที่นำเข้าระบบ GFMS ยังไม่ได้ส่งจ่าย

-

รายการส่งจ่ายเช็คต่ำไป

-

หน่วยงานบันทึกรายการเงินสูงไป

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาการ (Bank Statement)

-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวสุชนันท์ ศรีสมทรง)
พัฒนการจังหวัดนครสวรรค์

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 1500400069

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		217,485.48
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>217,485.48</u>

หัวหน้าส่วนราชการ..... 

(นางสาวสุชนันทิพย์ ศรีสมวงษ์)

พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

ประจำวันที่ 1-30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


นางสาวศุภมาส ทรัพย์ ตรีสมวงษ์
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์


กรรมการ


(นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางกัญญาส่วนราชการ ตรีสมวงษ์
พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน