

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

	ยอดคงเหลือ
เรื่องที่ ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ	-
เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	-
เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	๕,๑๗๔,๗๖๘.๕๗
เรื่องที่ ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
เรื่องที่ ๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	๔๓,๒๖๙.๓๐
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	๗๒,๔๘๒.๐๐

คำอธิบายประกอบ

๑. บัญชีเงินสดในมือ ไม่มียอดเงินคงเหลือ
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
๔. บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือ ๕,๑๗๔,๗๖๘.๕๗ บาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
 - ๔.๑ บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๘ เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์ (เงินนอก) จำนวน ๔,๖๓๑,๕๖๗.๘๕ บาท
 - ๔.๒ บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๗ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ จำนวน ๕๔๓,๒๐๐.๗๒ บาท
๕. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
 - บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ไม่มียอดคงเหลือ
๖. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
 - ๖.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน P๖๓๐๐๐๓๗๕ จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท
 - ๖.๒ เงินช่วยการศึกษาบุตร P๖๓๐๐๐๓๗๖ จำนวนเงิน ๒,๖๗๐ บาท
 - ๖.๓ ค่าล่วงเวลา P๖๓๐๐๐๓๗๙ จำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท
 - ๖.๔ ค่าวัสดุสำนักงาน P๖๓๐๐๐๓๘๑ จำนวนเงิน ๑,๘๕๐.๓๐ บาท
 - ๖.๕ ค่าวัสดุสำนักงาน P๖๓๐๐๐๓๘๒ จำนวนเงิน ๗๔๙ บาท
๗. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
 - ๗.๑ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและทำสวน P๖๓๐๐๐๓๘๐ จำนวนเงิน ๓๑,๕๓๐ บาท
 - ๗.๒ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร P๖๓๐๐๐๓๘๑ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
 - ๗.๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร P๖๓๐๐๐๓๘๒ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
 - ๗.๔ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย P๖๓๐๐๐๓๘๓ จำนวนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท
 - ๗.๕ ค่าซื้อเพลิง P๖๓๐๐๐๓๘๘ จำนวนเงิน ๕,๔๕๒ บาท

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓

106

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2	ไม่มีเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		เงินตรงราชการ
เช็ค.....ฉบับ		- เงินสด.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		- ในบัญชี...30,000.....บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	รับรองความถูกต้อง (นางนงนอร์ มิธิชัยยะ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ธนารักษ์พื้นที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ
 กรรมการ
ทราบแล้ว
 กรรมการ

ผู้ตรวจบัญชีส่วนราชการ
(นางฉวีรัตน์ ชมสุวรรณ์)
หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง							Page No.		
Program name : ZGL_RPT512				รหัสหน่วยงาน 0303					
User name : BATCHINF01				กรมธนารักษ์					
วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020									
บัญชีเลขที่ : 1101020501 สังกัด									
วันที่ รายการ	เลขที่ รายการ	ประเภท รายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบัญชี	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เงินคงเปิดฝาก : 0300300073									5,446,234.20
บัญชีเงินฝาก : 10598 บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ชลบุรี									4,608,257.85
01.09.2020	1500003058	RR	0300300066	0303		300300073	1,836.00	0.00	
	1500005743	RR	0300300066	0303		300300073	3,825.00	0.00	
	1600049743	RX	6149161416742286	0303	0300300073	300300073	1,506.00	0.00	
	1600049745	RX	6149161416741890	0303	0300300073	300300073	184.00	0.00	
	1600049783	RX	6149161416758522	0303	0300300073	300300073	363.00	0.00	4,615,971.85
02.09.2020	1600037297	RX	6149161417035324	0303	0300300073	300300073	92.00	0.00	4,616,063.85
08.09.2020	1600060964	RX	8637170300009999	0303	0300300073	300300073	1,548.00	0.00	4,617,611.85
11.09.2020	1600061902	RX	8637170300008798	0303	0300300073	300300073	13,795.00	0.00	4,631,406.85
22.09.2020	1600061991	RX	8635213100008143	0303	0300300073	300300073	2,021.00	0.00	4,633,427.85
24.09.2020	200024277	J3	0100056956	0303		300300073	0.00	152.00	
	200024278	J3	0100056956	0303		300300073	0.00	336.00	
	200024279	J3	0100056956	0303		300300073	0.00	576.00	
	200024280	J3	0100056956	0303		300300073	0.00	1,073.00	
29.09.2020	1600063036	RX	8635213100007057	0303	0300300073	300300073	210.00	0.00	4,631,500.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10598 บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ชลบุรี							25,380.00	2,137.00	4,631,500.85
บัญชีเงินฝาก : 10901 สังกัดกรมฯ กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 สังกัดกรมฯ กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10907 สังกัดศาลปกครองกลางจังหวัดชลบุรี									808,256.35
01.09.2020	200023366	J0	3600025680	0303	0300300073	300300073	0.00	400.00	
	200023367	J0	3600025680	0303	0300300073	300300073	0.00	958.00	806,898.35
บัญชีเลขที่ : 1101020501 สังกัด									
วันที่ รายการ	เลขที่ รายการ	ประเภท รายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบัญชี	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
15.09.2020	200024051	J0	3400004714	0303	0300300073	300300073	0.00	1,999.83	
	200024441	J0	3400004432	0303	0300300073	300300073	0.00	1,771.80	
	1500006201	RI	0300300003	0303		300300073	2,040.00	0.00	805,166.72
17.09.2020	200025721	J0	3600026168	0303	0300300073	300300073	0.00	12,561.00	792,605.72
18.09.2020	1500001747	RI	0300300003	0303		300300073	5,460.00	0.00	798,065.72
22.09.2020	200025399	J0	3600026865	0303	0300300073	300300073	0.00	15,000.00	
	200025400	J0	3600026865	0303	0300300073	300300073	0.00	45,000.00	
	200026025	J0	9001669336	0303	0300300073	300300073	0.00	54,840.00	
	200026601	J0	3600026865	0303	0300300073	300300073	0.00	54,400.00	
	200026602	J0	3600026865	0303	0300300073	300300073	0.00	32,400.00	
	200026603	J0	3600026865	0303	0300300073	300300073	0.00	7,570.00	
	200026604	J0	3600026865	0303	0300300073	300300073	0.00	3,088.00	585,767.72
23.09.2020	200026606	J0	3600026867	0303	0300300073	300300073	0.00	640.00	
	200026607	J0	3600026867	0303	0300300073	300300073	0.00	1,136.00	583,991.72
24.09.2020	200026362	J0	3600027645	0303	0300300073	300300073	0.00	1,229.00	
	200026413	J0	3600020592	0303	0300300073	300300073	0.00	1,710.00	
	200026414	J0	3600020592	0303	0300300073	300300073	0.00	1,500.00	579,552.72
29.09.2020	1500002305	RI	0300300003	0303		300300073	1,648.00	0.00	581,200.72
30.09.2020	200026112	J0	3600028105	0303	0300300073	300300073	0.00	37,500.00	
	200028312	J0	3600025585	0303	0300300073	300300073	0.00	500.00	543,200.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 สังกัดศาลปกครองกลางจังหวัดชลบุรี							9,148.00	274,203.63	543,200.72
บัญชีเงินฝาก : 10983 สังกัดศูนย์รวมการคลังหรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลัง									29,720.00
01.09.2020	1500004210	RC	1005ธ.ร.463/63	0303		300300073	0.00	17,700.00	
	1500005729	RC	1005ธ.ร.468/63	0303		300300073	0.00	12,020.00	
	1600052284	RX	8635213100009857	0303	0300300073	300300073	10,280.00	0.00	10,280.00
02.09.2020	1500001257	RC	1005ธ.ร.470/63	0303		300300073	0.00	10,280.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 สังกัดศูนย์รวมการคลังหรือรายการอื่นที่กระทรวงการคลัง							10,280.00	40,000.00	0.00
***** รวมเงินคงเปิดฝาก : 0300300073							44,808.00	316,340.63	5,174,701.57
รวมทั้งสิ้น							44,808.00	316,340.63	5,174,701.57

เรื่องที่ ๑.๑.๕ สรุปรายการใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๒
 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน : ๐๓๐๐๓

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๓๐๐๓๐๐๐๗๓

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

รหัสจังหวัด : ๖๗๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒๐๒๐-๓๒๐๐๐๓๘๐๓	KE-ขอเบิก(๒.ข)	P๖๓๐๐๐๓๘๐	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและทำสวน	๐๓๐๐๓๐๐๗๓	๓๑,๕๓๐.๐๐	หนังสือส่งมอบงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๓๑,๕๓๐.๐๐	-
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒๐๒๐-๓๒๐๐๐๓๘๐๓๙	KA-ขอเบิก(๑.ก)	P๖๓๐๐๐๓๘๑	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๐๓๐๐๓๐๐๗๓	๔,๐๐๐.๐๐	ใบส่งของ เล่มที่ ๐๔๙ เลขที่ ๓๔	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๔,๐๐๐.๐๐	-
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒๐๒๐-๓๒๐๐๐๓๘๐๗๕	KA-ขอเบิก(๑.ก)	P๖๓๐๐๐๓๘๒	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๐๓๐๐๓๐๐๗๓	๔,๐๐๐.๐๐	ใบส่งของ เล่มที่ ๐๔๙ เลขที่ ๓๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๔,๐๐๐.๐๐	-
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒๐๒๐-๓๒๐๐๐๓๘๐๗๓๐	KA-ขอเบิก(๑.ก)	P๖๓๐๐๐๓๘๓	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	๐๓๐๐๓๐๐๗๓	๒๗,๕๐๐.๐๐	ใบกำกับภาษีเล่มที่ ๑๐๓ เลขที่ ๕๒๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒๗,๕๐๐.๐๐	-
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	๒๐๒๐-๓๒๐๐๐๓๒๘๑๒	KC-ขอเบิก(๑.ข)	P๖๓๐๐๐๓๗๘	ค่าเชื้อเพลิง	๐๓๐๐๓๐๐๗๓	๕,๕๕๒.๐๐	ใบส่งสินค้าเลขที่ C๐๙๕/๐๘๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๓	๑,๒๗๒.๐๐	-
							ใบส่งสินค้าเลขที่ C๐๙๗/๐๐๓	๑๒ กันยายน ๒๕๖๓	๑,๒๐๐.๐๐	-
							ใบส่งสินค้าเลขที่ C๐๙๙/๐๗๕	๑๗ กันยายน ๒๕๖๓	๑,๗๘๐.๐๐	-
							ใบส่งสินค้าเลขที่ C๑๐๔/๐๑๘	๒๕ กันยายน ๒๕๖๓	๑,๒๙๐.๐๐	-
				รวม		๗๒,๔๘๒.๐๐	รวม		๗๒,๔๘๒.๐๐	-