

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อฝากเช็คเงินยืมเพื่อดำเนินงานตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย :
กิจกรรมการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
จากงบประมาณจังหวัดหนองคาย (สำนักงานจังหวัดหนองคาย)
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๖๐,๗๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ๖๐,๗๕๐.๐๐

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานแรงงานจังหวัด จังหวัด/อำเภอ หนองคาย

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		- ๓๓๓๓๓๓ ๒ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ใส่กระเป๋าคาดเอวไปก่อนแล้ว
เหรียญกษาปณ์	-		
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-		
.....	-		
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (นางวัชรพร เย็นเอง).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

(นางสาวลลิตา ศรีภูธร)

กรรมการ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นางวรรณกานต์ ขาวลาภ)

หัวหน้าส่วนราชการ

แรงงานจังหวัดหนองคาย

(นางวัชรพร เย็นเอง)

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ถ้าไม่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(นางวัชรพร เย็นเอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

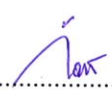
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200077 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๓๙๗๐-๐
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GF)		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(๐.๐๐)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(๐.๐๐)	
เช็คคืน	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(๐.๐๐)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐


.....ผู้จัดทำ
(นางวัชรพร เย็นเอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

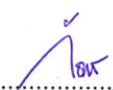

.....ผู้สอบทาน
(นางวรรณกานต์ ชาวลาก)
แรงงานจังหวัดหนองคาย



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๓๘๙๙-๒
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GF)		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(๐.๐๐)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(๐.๐๐)	
เช็คคืน	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(๐.๐๐)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐


.....ผู้จัดทำ
(นางวัชรพร เย็นเอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

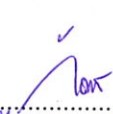

.....ผู้สอบทาน
(นางวรรณกานต์ ขาวลาภ)
แรงงานจังหวัดหนองคาย



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

งบทระทบยอตนเณฝากธนาการ
สำนักงานรงรงงานจ้งหวัดหนองคาย
ธนาการกรุงไทย จ้งกััด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๒๐๒๓-๖
กัับ
บัญชีเงินฝากธนาการในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๑๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยอตกงเหลือตามรายงานการสงดงยอตกบัญชีแยกประเภททัวไป (GF)		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหวางทาง	(๐.๐๐)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาการ	(๐.๐๐)	
เชืคคัีน	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาการที่ธนาการบันทึกซ้ำ	(๐.๐๐)	
ธนาการนำเชืคของหน่วยงานอื้มาหักบัญชีของหน่วยงาน	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เชืคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาช้เงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบั้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื้อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอตกงเหลือตามใบแจ้งยอตกธนาการ (Bank Statement)		๐.๐๐


.....ผู้จ้ดทำ
(นางวัชรพร เย็นอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน
(นางวรรณกานต์ ชาวลำภ)
รงรงงานจ้งหวัดหนองคาย

Account No. 413-6-02023-6
 Account Name สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
 Branch Name NONGKHAI BR.
 Currency THB
 Address สนง.แรงงานสวัสดิการสังคม.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
09/09/2020 10:02:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,301.00	.00	1,301.00	108682
09/09/2020 10:02:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00	.00	5,251.00	108682
10/09/2020 17:00:15	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10396201TRCBR#1103CID	10396201	-5,251.00	.00	.00	0700
17/09/2020 09:55:44	931003	BCD14	GFMIS/108682		37,200.00	.00	37,200.00	108682
17/09/2020 09:55:44	931003	BCD14	GFMIS/108682		770.00	.00	37,970.00	108682
18/09/2020 15:18:07	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-770.00	.00	37,200.00	0413
18/09/2020 15:19:09	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-37,200.00	.00	.00	0413
22/09/2020 09:41:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,410.00	.00	24,410.00	108682
22/09/2020 09:41:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	.00	29,410.00	108682
22/09/2020 09:41:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	29,710.00	108682
24/09/2020 10:15:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,290.00	.00	33,000.00	108682
24/09/2020 10:15:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,150.00	.00	48,150.00	108682
24/09/2020 10:15:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	.00	63,000.00	108682
24/09/2020 10:15:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	.00	74,880.00	108682
24/09/2020 10:15:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	79,380.00	108682
24/09/2020 10:22:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	.00	84,880.00	108682
24/09/2020 16:07:08	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-3,290.00	.00	81,590.00	0413
24/09/2020 17:00:17	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10396202TRCBR#496CID#	10396202	-15,150.00	.00	66,440.00	0700
28/09/2020 09:52:56	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,991.00	.00	69,431.00	108682
28/09/2020 16:04:39	K19294	PADWP	9294-10900074774300641		-600.00	.00	68,831.00	0413
28/09/2020 16:07:06	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-2,991.00	.00	65,840.00	0413
28/09/2020 16:07:07	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-24,110.00	.00	41,730.00	0413
29/09/2020 10:03:56	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,200.00	.00	78,930.00	108682
29/09/2020 10:03:56	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,605.00	.00	84,535.00	108682
29/09/2020 10:03:56	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	85,495.00	108682
29/09/2020 10:03:56	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,602.90	.00	96,097.90	108682
29/09/2020 11:34:04	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-10,602.90	.00	85,495.00	0413
29/09/2020 11:34:05	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-960.00	.00	84,535.00	0413
29/09/2020 17:00:14	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10396203TRCBR#496CID#	10396203	-5,605.00	.00	78,930.00	0700
30/09/2020 10:57:09	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-37,200.00	.00	41,730.00	0413
30/09/2020 10:58:05	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-11,880.00	.00	29,850.00	0413
30/09/2020 10:58:06	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-5,500.00	.00	24,350.00	0413
30/09/2020 10:58:07	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-5,000.00	.00	19,350.00	0413
30/09/2020 10:59:09	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-14,850.00	.00	4,500.00	0413
30/09/2020 10:59:14	93999	BPDWT	NONGKHAI PROVI		-4,500.00	.00	.00	0413

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๒๐๒๔-๔
กับ
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GF)		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(๐.๐๐)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(๐.๐๐)	
เช็คคืน	(๐.๐๐)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(๐.๐๐)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐


.....ผู้จัดทำ
(นางวรพร เย็นเอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


.....ผู้สอบทาน
(นางวรรณกานต์ ขาวลัม)
แรงงานจังหวัดหนองคาย



Account No. 413-6-02024-4
Account Name สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
Branch Name NONGKHAI BR.
Currency THB
Address สنج.แรงงานสวัสดิการสังคมจ.หนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 1 43 43000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2020 11:56:07	552600	CDTRC			69,600.00	.00	69,600.00	0496
01/09/2020 14:48:19	581571	CWCH	อนิรุทธิ์ แววับศรี	635956	-69,600.00	.00	.00	0413

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๒๐๐๐๗๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง		๖๐,๗๕๐.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(๐.๐๐)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(๐.๐๐)	(๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT ๐๑๓		<u>๖๐,๗๕๐.๐๐</u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับแบบ สรก.๖๓-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝาก
คลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
๑๗๐๒	บัญชีเงินฝากคลัง	
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1702

ตั้งแต่ 30/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1700200077									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	60,750.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1700200077							0.00	0.00	60,750.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	60,750.00