

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดลำปาง..  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย....สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดลำปาง...  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลุย เลขบัญชี 5366000793

145,309.19

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำปาง เลขบัญชี 5036030648

66,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา.....เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา.....เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา.....เลขบัญชี.....

-

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...จ่ายเงินสินบนรางวัล..

รหัสเงินฝากคลัง 10658

15,000.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

รหัสเงินฝากคลัง 10901

21,000.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

-

ชื่อหน่วยงาน ..สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง..

รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0700600207....

แสดงรายละเอียดของบัญชีในช่องยอดยกไปในงบทดลองของสิ้นเดือนกันยายน 2561

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินในช่องยอดยกไป
1	1101010101 เงินสดในมือ	-
2	1101010112 พักเงินนำส่ง	-
3	1101010113 พักรอ Clearing	-
4	1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	29,000.00
5	1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	-
6	1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	-
7	1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	-
8	1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	-
9	1101020501 เงินฝากคลัง	36,000.00
10	1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
11	1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
12	2101010102 เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	70,394.00
13	2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-
14	2101020199 เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	-
15	2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-
16	1105010105 วัสดุคงคลัง	9,508.00

ให้ระบุจำนวนเงินคงเหลือในช่องยอดยกไป ณ 30 กันยายน 2561



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา ประจวบฯ เลขที่บัญชี 536-6-00079-3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

	<u>บาท</u>
<b>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป</b>	<b>29,000.00</b>
<b>หัก</b>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
10220574 ธกส. สาขาลำปาง	21,500.00
10220575 ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง	5,000.00
10220576 น.ส.สุภาคินี เหมรัตน์	2,500.00
10220565 นายอำนาจ บัญญัติ	23,879.19
10220569 สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง	92,400.00
10220574 นายธนโชติ จอมขันเงิน	30.00
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	145,309.19
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>	<b><u>145,309.19</u></b>

## งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงเจ้าพนักงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700600207

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			36,000.00
<b>บวก</b>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	=	-
<b>หัก</b>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	=	=
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>36,000.00</u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ)  
พร้อมกับ แบบ สรท.61-1



กรมปศุสัตว์  
ส่วนราชการ ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง...  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...0700600207....

เงินประกันสัญญาคางเหลื่อ (2112010199) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	นส.01	นส.02-1	เลขที่สัญญา	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเมื่อวันที่	ระยะเวลาประกัน ชำรุดบกพร่อง	วันครบกำหนดระยะเวลา ประกันชำรุดบกพร่อง (คืนเงิน ประกัน)	หมายเหตุ
						นายนครศร ยะมี	ย/ม	4,800.00				
1	24เม.ย61	9526/023	1000024235	1300000875		นายณเด็ยร วิลัย	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
2	24เม.ย61	9526/024	1000024235	1300000875		นายธมล จีนามูล	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
3	24เม.ย61	9526/025	1000024235	1300000875		นายเฉลิมพงษ์ ผิวขาว	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
4	1-May-61	9526/029	1000023529	1300001147		นายอัครพงษ์ เครืออิ	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
5	1-May-61	9526/030	1000023529	1300001147		นายรัฐศาสตร์ แปงเมือง	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
6	21มิย.61	9526/097	1000029609	1300009620		นายณัฐวุฒิ ดุกกล้า	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
7	21มิย.61	9526/098	1000029609	1300009620		นายธิตินวัฒน์ แสนสมบัติ	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
8	21มิย.61	9526/099	1000029609	1300009620		นายวุฒิชัย กันทะ	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
9	6-Jul-61	9539/032	1000030395	1300009754		นายวสันต์ มะโนเรื่อน	เงินประกันจ้างเหมาพ่นยา61	1,800.00		6เดือน	30-Sep-61	
เงินประกันสัญญาคางเหลื่อ ณ 30 กันยายน 2561								21,000.00				

กรมปศุสัตว์  
 ส่วนราชการ ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง...  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...0700600207....

เงินประกันของคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน	กรณีฝากคลัง		เงินประกันประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายคืนประกันของ	หมายเหตุ
			นส.01	นส.02-1						
						"ไม่มีรายการ"				
เงินประกันของคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561								-		









กรมปศุสัตว์

ส่วนราชการ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง..

รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0700600207.....

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินสุทธิ	จ่ายเมื่อ	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสารขอจ่าย	หมายเหตุ
				"ไม่มีรายการ"								
				รวมเป็นเงิน	-	-	-	-				



กรมปศุสัตว์  
 ส่วนราชการ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง..  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0700600207.....  
 รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	เลขที่ใบแจ้งหนี้	ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินสุทธิ	จ่ายเมื่อ	เลขที่เช็ค	เลขที่เอกสารขอจ่าย	หมายเหตุ
1												
2				"ไม่มีรายการ"								
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
รวมเป็นเงิน					-	-	-	-				

