

ตัวอย่างแบบรายงานรายละเอียดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ

แบบ 1

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	80,000.00	2,000.00	9,860.00	72,140.00	
	รวม	80,000.00	2,000.00	9,860.00	72,140.00	
10697	เงินอุดหนุน					
	โครงการ ก.		150,000.00	150,000.00	-	
	โครงการ ข.	7,500.00		7,500.00	-	
	รวม	7,500.00	150,000.00	157,500.00	-	
รวมทั้งสิ้น		87,500.00	152,000.00	167,360.00	72,140.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

แบบ 2

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630001101	2020-3600079856	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,500.00		9,500.00	
P630001625	2020-3600083245	ตอบแทน อส.	8,500.00		8,500.00	
รวมทั้งสิ้น			18,000.00	-	18,000.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630001652	2020-3600109918	ประกันสัญญา	8,500.00		8,500.00	
รวมทั้งสิ้น			8,500.00	-	8,500.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
115-1-86253-2	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	150,000.00	13,500.00	150,000.00	13,500.00	006726
115-1-24203-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	32,150.52			32,150.52	006520
รวมทั้งสิ้น		182,150.52	13,500.00	150,000.00	45,650.52	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีกระแสรายวัน-สถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
115-6-72653-1	คชจ.เลือกตั้ง	150,000.00		150,000.00		006472
รวมทั้งสิ้น		150,000.00	-	150,000.00	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101040101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
115-2-25360-1	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	152,932.20		2,532.20	150,400.00	006328
รวมทั้งสิ้น		152,932.20	-	2,532.20	150,400.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020606

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น		-	-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
115-1-28421-0	เงินกองทุนต่างด้าว	150,000.00		150,000.00	-	
รวมทั้งสิ้น		150,000.00	-	150,000.00	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630001562	2020-3600179213	ค่าล่วงเวลา	20,000.00		20,000.00	
P630001732	2020-3200179814	ค่าวัสดุ	4,200.00		4,200.00	
รวมทั้งสิ้น			24,200.00	-	24,200.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	เงิน ฅบค.	1,500.00	1,350.00	2,850.00	-	
	เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์	150,000.00	13,500.00	150,000.00	13,500.00	เงินฝากออมทรัพย์
	รวมทั้งสิ้น	151,500.00	14,850.00	152,850.00	13,500.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300015 รหัสจังหวัด P1100

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 6/2563	บ.เทียนเงิน		85,000.00		85,000.00	12 ม.ค. 64	
สัญญา 11/2563	หจก.เชียงใหม่	150,000.00		150,000.00	-	18 ส.ค. 64	
สัญญา 20/2563	นายกร จริงใจ	8,500.00			8,500.00	20 ก.ค. 64	
รวมทั้งสิ้น		158,500.00	85,000.00	150,000.00	93,500.00		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ รหัสนี้เงินยืมประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300015 ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสจังหวัด : 1100 ส่วนภูมิภาค

วันที่		ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										สัญญาการยืมเงิน		ผลต่าง
ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	เลขที่	จำนวนเงิน (2)	วันที่	จำนวนเงิน (2)			(1) - (2)
14.09.2020	3600000616	K1	P63001128	สน.บย.200/63 ฎ1234/63	1500300015	2,000.00	14.09.2563	178/2563	2,000.00	14.09.2563	2,000.00			0.00
21.09.2020	3600000012	K1	P63001358	สน.บย.166/63 ฎ1095/63	1500300015	26,000.00	21.09.2563	241/2563	26,000.00	21.09.2563	26,000.00			0.00
28.09.2020	3600000524	K1	P63001165	สน.บย.172/63 ฎ2131/63	1500300015	28,700.00	27.09.2563	213/2563	28,700.00	27.09.2563	28,700.00			0.00
รวม						56,700.00				รวม	56,700.00			0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม												กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (.....)

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300015 ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสจังหวัด : 1100 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง (1) - (2)
							เลขที่เอกสาร	วันที่	
28.09.2020	3600000524	KL	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าตอบแทน	1500300015	28,700.00	1165	28.09.2020	28,700.00
	36000003121			ค่าใช้จ่าย		5,745.00	1165		5,745.00
29.09.2020	3600002411	KL	เบิกขุดใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ ชรก.	1500300015	550.00	1169	29.09.2020	550.00
				รวม		34,995.00		รวม	34,995.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web Online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป									

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300015 ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

รหัสจังหวัด : 1100 ส่วนภูมิภาค

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
44102900	อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	3,492.48	3,492.48	0.00
44111900	กระดาษ	4,255.00	4,255.00	0.00
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	25,126.00	25,126.00	0.00
	รวม	32,873.48	32,873.48	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ		บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงราคาต่อหน่วยของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563		

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

(.....)

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ข้อบัญญัติครุภัณฑ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 12xxxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300015 ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่รายงาน : 30.09.2020 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS

รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลต่าง
xxxx	1205030106	12050800 ส่วนปรับปรุงอาคาร	32,889,068.82	(14531740.29)	18,357,328.53	มูลค่าการได้มา (2) 32,889,068.82	(1) - (2) 0.00
xxxx	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์ สงน.	10,664,063.77	(7632375.10)	3,031,688.67	10,664,063.77	0.00
xxxx	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,508,000.00	(9595167.08)	912,832.92	10,508,000.00	0.00
xxxx	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3,730,136.31	(2333617.15)	1,396,519.16	3,730,136.31	0.00
xxxx	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,102,871.92	(2608912.34)	1,493,959.58	4,102,871.92	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน S_ALR_87011994 หรือ GFMS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพย์ถาวร > รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ						กรอกข้อมูลจากรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	

หมายเหตุ - แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface) / บัญชีสินทรัพย์ / บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีรายตัวในระบบ GFMS สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)