

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

2,500.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

2,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง ECD)

ธนาคารกรุงไทย สาขาบักขี้น่าน

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

2,170.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา

2,170.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 5076047312
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 110102604
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New Thai GFMS

0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้เงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณา คำดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน



Account No.	507-6-04731-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานป้องกันแลบริรเทศาธารณภัย จ. น่าน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานป้องกันแลบริรเทศาธารณภัย จ. น่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 5076047320
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 110102603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New Thai GFMS

0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่เลขบัญชีการโอนเงินผิด	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้เงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณา คำตะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อผู้รับรอง

(นายวรวิทย์ อินตะใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน



Account No. 507-6-04732-0 Currency THB
Account Name บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำพนักงาน Account Status Active
Alias Name บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2024 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	48,150.00	108682
05-08-2024 10:09:00	93999	BPDWT	Nan Office		-48,150.00	0.00	0507
06-08-2024 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,425.00	7,425.00	108682
06-08-2024 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,425.00	14,850.00	108682
06-08-2024 11:49:00	93999	BPDWT	Nan Office		-14,850.00	0.00	0507
07-08-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	4,700.00	108682
07-08-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,175.00	9,875.00	108682
07-08-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	10,275.00	108682
07-08-2024 11:16:00	93999	BPDWT	Nan Office		-10,275.00	0.00	0507
14-08-2024 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
14-08-2024 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	7,440.00	108682
14-08-2024 14:43:00	93999	BPDWT	Nan Office		-7,440.00	0.00	0507
16-08-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
19-08-2024 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	4,920.00	108682
20-08-2024 10:01:00	93999	BPDWT	Nan Office		-4,920.00	0.00	0507
21-08-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
22-08-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	5,600.00	108682
22-08-2024 10:45:00	93999	BPDWT	Nan Office		-2,400.00	3,200.00	0507
23-08-2024 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,024.00	5,224.00	108682
27-08-2024 08:17:00	93999	BPDWT	Nan Office		-3,200.00	2,024.00	108682
27-08-2024	93999	BPDWT	Nan Office		-2,024.00	0.00	0507

08:18:00

Total Cr. = 93,109.00

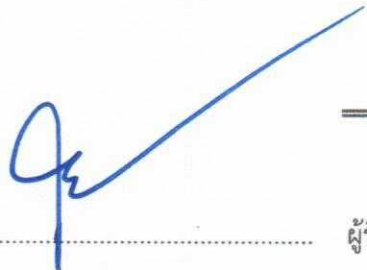
Total Dr. = -93,259.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 5076056982
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New Thai GFMIS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,500.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	2,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้เงินฝากธนาคาร (Bank statement)		2,500.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวอรจุหา คำต๊ะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นายวรวิทย์ อินตะใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน



Account No. 507-6-05698-2 Currency THB
Account Name สำนักงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย จ. น่าน Account Status Active
Alias Name สำนักงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย จ. น่าน Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 2,500.00 Available Balance 2,500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-08-2024 15:01:00	581015	CWTRC	5031586893	10557100	243,000.00	- 364,500.00	0507
15-08-2024 15:53:00	540072	CWCH		10557099	364,500.00	- 0.00	0507
22-08-2024 01:38:00	90160	CDCK	#CB EXP: 23/08/2567	10583927	2,500.00	2,500.00	1397

Total Cr. = 2,500.00

Total Dr. =-607,500.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
 ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 9868232597
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601 (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New Thai GFMS		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้เงินฝากธนาคาร (Bank statement) 0.00

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวอรุณา กำตะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
 (นายวรวิทย์ อินตะใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	986-8-23259-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานป้องกันและบรรเทา	Branch Name	BIG C NAN BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 5076059248

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New Thai GFMS

0.00

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้เงินฝากธนาคาร (Bank statement)

0.00

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณา กำตะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายวรวิทย์ อินตะใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน



Account No.	507-6-05924-8	Currency	THB
Account Name	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ป้องกันและบรรเทา	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00