

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๒
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุดัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินค้ำประกันสัญญา ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500192 รหัสพื้นที่ 7200

ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

0.00

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

เบิกเกินส่งคืน (BD)

-

รับเงินรับฝากอื่น (RE)

-หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

จ่ายเงินรับฝากอื่น (PP)

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

0.00

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

0.00

ผลต่าง

-หมายเหตุ:-

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	—	—	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค <u> </u> ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u> </u>			
<u> </u>			
<u> </u>			
รวมทั้งสิ้น ^{๕๕}	บาท	—	—

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01590-3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>บวก</u>	เงินที่ยังไม่นำเข้าบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี



Account No. 710-6-01590-3
Account Name ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
Branch Name SUPHAN BURI BR.
Currency THB
Address สนน.ประมงจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่4 1 72 72000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br.
22/10/2019 09:53:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,664.00	.00	3,664.00	108682
22/10/2019 09:53:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,390.00	.00	94,054.00	108682
28/10/2019 10:38:09	93999	BPDWT	SUPHANBURI FIS		-86,726.00	.00	7,328.00	0710
29/10/2019 16:07:50	ITBANK	PBDWP	9294-10900022717201181		-7,328.00	.00	.00	0710

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01695-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u>	เงินที่ยังไม่นำเข้าบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี



Account No. 710-6-01695-0
Account Name ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
Branch Name SUPHAN BURI BR.
Currency THB
Address สนน.ประมงจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่4 1 72 72000

Date	Teller Id	Transac	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br.
11/10/2019 09:38:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	.00	5,100.00	108682
11/10/2019 09:38:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	.00	10,500.00	108682
11/10/2019 09:38:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	.00	15,480.00	108682
11/10/2019 09:38:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	.00	20,580.00	108682
11/10/2019 17:00:17	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10167132TRCBR#747CID#	10167132	-4,980.00	.00	15,600.00	0700
11/10/2019 17:00:17	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10167130TRCBR#747CID#	10167130	-5,100.00	.00	10,500.00	0700
11/10/2019 17:00:17	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10167133TRCBR#747CID#	10167133	-5,100.00	.00	5,400.00	0700
11/10/2019 17:00:17	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10167131TRCBR#747CID#	10167131	-5,400.00	.00	.00	0700

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03723-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u>	เงินที่ยังไม่นำเข้าบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี



Account No. 710-6-03723-0
Account Name สำนักงาน ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
Branch Name SUPHAN BURI BR.
Currency THB
Address สนง.ประมงจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่4 1 72 72000

Date	Teller Id	Transact	Description	Ch	Amount	Tax	Balance	Init Br
21/10/2019 11:41:15	18800	TSTDCA	นางชลธิชา มีศรี##UID=18800##ZTLO=BR03590		500.00	.00	500.00	0359
21/10/2019 11:43:48	18800	TSTDCA	นางชลธิชา มีศรี##UID=18800##ZTLO=BR03590		100.00	.00	600.00	0359
21/10/2019 13:20:32	ITBANK	PBDWT	G9066 -0700500192		-100.00	.00	500.00	0710
21/10/2019 13:20:39	ITBANK	PBDWT	G9066 -0700500192		-500.00	.00	.00	0710
24/10/2019 10:25:23	18800	TSTDCA	นายชาติเดช บุรณโพธิทอง##UID=18800##ZTLO		100.00	.00	100.00	0359
24/10/2019 10:28:42	18800	TSTDCA	นางบุญมา นรสิงห์##UID=18800##ZTLO=BR035		100.00	.00	200.00	0359
24/10/2019 11:36:23	ITBANK	PBDWT	G9066 -0700500192		-100.00	.00	100.00	0710
24/10/2019 11:36:30	ITBANK	PBDWT	G9066 -0700500192		-100.00	.00	.00	0710

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03826-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u> 0.00
บวก	เงินที่ยังไม่นำเข้าบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

710-6-03826-1
สำนักงาน ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
SUPHAN BURI BR.
THB
สนง.ประมงจ.สุพรรณบุรี หมู่ที่4 1 72 72000

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

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-72835-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
<u>บวก</u>	เงินที่ยังไม่นำเข้าบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	18.87	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>18.87</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>5,018.87</u>

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาสุพรรณบุรี	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	710 สาขาสุพรรณบุรี
38/13 ถ. เจริญกรุง	เลขที่บัญชี	710-1-72835-9
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี	วันที่	31/10/62
สุพรรณบุรี 72000	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00

ผู้รับ หดรองราชการ (สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี)
 สนง.ประมง 255 ม.4
 ต.วีรใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 สุพรรณบุรี 72000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/10/62 -	B/F		ยอดยกมา	0.00	0.00	5,018.87		
		ยอดคงเหลือ				5,018.87		
	C/F		ยอดยกไป			5,018.87		

Page DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00
Total DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00

Printed by 551764

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500192

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงการเคลื่อนไหว		0.00

ลงชื่อ..........ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500192									20,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									20,580.00
10.10.2019	0200000208	JO	3600000009		0700500192	0700500192	0.00	5,400.00	
	0200000209	JO	3600000010		0700500192	0700500192	0.00	4,980.00	
	0200000210	JO	3600000011		0700500192	0700500192	0.00	5,100.00	
	0200000502	JO	3600002507		0700500192	0700500192	0.00	5,100.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	20,580.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500192							0.00	20,580.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	20,580.00	0.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500192

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

C.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว

- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -
- การโอนขายบิล (RJ) -
- การโอนขายบิล (RM) -
- การเบิกหักผลล่ง (JK) -
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -
- การโอนขายบิล (RJ) -
- การโอนขายบิล (RO) -
- การโอนขายบิล (RN) -
- การโอนขายบิล (RK) -
- การเบิกหักผลล่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

0.00

หมายเหตุ

- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายเดชา รอดระรัง)

ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี