

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500196
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS

- | | | |
|---|------------|------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 312,000.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 0.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง | | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี | | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC | | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี | | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS 3,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-------------------|---|----------|
| - เงินฝาก-ทุนหมุน | - | |
| - เงินรับฝากอื่น | - | |
| - เงินประกันอื่น | | 3,600.00 |

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี..... จังหวัด/อำเภอเพชรบุรี.....
 ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ไม่มีการรับ-จ่าย เงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....๓.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

นางดวงตา ทองคง
 สำนักงานธุรการชำนาญการ

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....เพชรบุรี.....เลขที่บัญชี.....7036040351.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคาร-เงินประมาณ.....รหัสบัญชี....1101020603.....

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ....2563.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	312,000	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	312,000
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			312,000

(ลงชื่อ).....



นางจุฑา ทอดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	703-6-04035-1	Currency	THB
Account Name	ประมาณจังหวัดเพชรบุรี (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ประมาณจังหวัดเพชรบุรี (เงินงบประมาณ)	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	312,000.00	Available Balance	312,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682
03-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	20,300.00	108682
03-07-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-17,800.00	2,500.00	0703
07-07-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,500.00	0.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,172.00	3,172.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,684.00	4,856.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,256.00	6,112.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	21,412.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,252.00	23,664.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,004.00	25,668.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	28,168.00	108682
13-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	30,668.00	108682
14-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,410.00	36,078.00	108682
14-07-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-36,078.00	0.00	0703
21-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
21-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		138,030.00	139,530.00	108682
21-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,226.00	144,756.00	108682
21-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,520.00	182,276.00	108682
24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	194,276.00	108682

24-07-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-168,824.00	25,452.00	0703
29-07-2020	K19294	PADWP	9294- 10900022717600691		-13,452.00	12,000.00	0703
31-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400,000.00	412,000.00	108682
31-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	429,800.00	108682
31-07-2020	573855	CWTRC	6795692744	10298841	-100,000.00	329,800.00	0703
31-07-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-17,800.00	312,000.00	0703

Total Cr. = 668,454.00

Total Dr. = -356,454.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....

ธนาคารกรุงไทย.....สาขาเพชรบุรี.....เลขที่บัญชี.....7036041757.....

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ....รหัสบัญชี....1101020604.....

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2563.....

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0

ลงชื่อ.....



(นางจุฑา ทอดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	703-6-04175-7	Currency	THB
Account Name	ประมาณจังหวัดเพชรบุรี (เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ประมาณจังหวัดเพชรบุรี (เงินงบประมาณ)	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time

☐ Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....

ธนาคาร....กรุงไทย....สาขา....เพชรบุรี.....เลขที่บัญชี....703-6-06745-4.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง.....รหัสบัญชี....1101020601.....

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ....2563.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0

หมายเหตุ : ยกจากใบ Pay in

ลงชื่อ.....

นางจุฑาวาท ทองดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Account No. 703-6-06745-4
Account Name สำนักงาน ประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
Branch Name PETCHABURI BR.
Currency THB
Address ประมงจังหวัดเพชรบุรี 1 76 76000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
08/07/2020 14:23:36	20409	TSTDCA	นายสุรินทร์ คล้านคร##UID=20409##ZTLO=BR0		15,000.00	.00	15,000.00	0731
09/07/2020 13:21:01	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-15,000.00	.00	.00	0703
16/07/2020 10:50:46	572621	TSTDCA	mr.myint lwin##UID=572621##ZTLO=BR036300		100.00	.00	100.00	0363
20/07/2020 11:43:48	551992	TSTDCA	นายวิเชียร บุรณารมย์##UID=551992##ZTLO=B		15,000.00	.00	15,100.00	0731
20/07/2020 17:34:29	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-15,000.00	.00	100.00	0703
20/07/2020 17:34:36	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	.00	0703

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....

ธนาคาร....กรุงไทย.....สาขา.....เพชรบุรี.....เลขที่บัญชี.....703-6-06803-5.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท....เงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC.....รหัสบัญชี....1101020601.....

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2563.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0

ลงชื่อ.....



นางจุฑาว ทอดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Account No. 703-6-06803-5
 Account Name สำนักงาน ประมงจังหวัดเพชรบุรี
 Branch Name PETCHABURI BR.
 Currency THB
 Address ประมงจังหวัดเพชรบุรี 1 76 76000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/07/2020 10:51:00	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-400.00	.00	.00	0703
01/07/2020 23:06:44	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		100.00	.00	100.00	0703
02/07/2020 23:00:32	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	200.00	0703
03/07/2020 23:06:39	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		200.00	.00	400.00	0703
08/07/2020 23:00:36	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	500.00	0703
08/07/2020 23:06:55	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		350.00	.00	850.00	0703
08/07/2020 23:06:55	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	950.00	0703
09/07/2020 13:19:22	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-150.00	.00	800.00	0703
09/07/2020 13:19:41	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-300.00	.00	500.00	0703
09/07/2020 13:19:55	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-200.00	.00	300.00	0703
09/07/2020 13:21:22	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-300.00	.00	.00	0703
09/07/2020 23:06:43	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		300.00	.00	300.00	0703
10/07/2020 23:00:33	N/A	DD	TR fr 7037005762		300.00	.00	600.00	0703
10/07/2020 23:06:49	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		400.00	.00	1,000.00	0703
13/07/2020 23:06:36	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		100.00	.00	1,100.00	0703
14/07/2020 23:00:36	N/A	DD	TR fr 7037005762		200.00	.00	1,300.00	0703
14/07/2020 23:06:39	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		300.00	.00	1,600.00	0703
14/07/2020 23:06:40	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		200.00	.00	1,800.00	0703
15/07/2020 23:06:52	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		400.00	.00	2,200.00	0703
15/07/2020 23:06:54	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		700.00	.00	2,900.00	0703
17/07/2020 23:00:38	N/A	DD	TR fr 7037005762		300.00	.00	3,200.00	0703
17/07/2020 23:06:08	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	3,300.00	0703
17/07/2020 23:06:10	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		350.00	.00	3,650.00	0703
20/07/2020 17:34:43	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-50.00	.00	3,600.00	0703
20/07/2020 17:34:52	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-1,200.00	.00	2,400.00	0703
20/07/2020 17:34:58	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-2,100.00	.00	300.00	0703
21/07/2020 23:00:41	N/A	DD	TR fr 7037005762		200.00	.00	500.00	0703
21/07/2020 23:06:08	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	600.00	0703
22/07/2020 23:00:36	N/A	DD	TR fr 7037005762		500.00	.00	1,100.00	0703
22/07/2020 23:06:10	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	1,200.00	0703
24/07/2020 16:22:18	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-1,200.00	.00	.00	0703
24/07/2020 23:00:26	N/A	DD	TR fr 7037005762		700.00	.00	700.00	0703
24/07/2020 23:06:17	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	800.00	0703
30/07/2020 23:00:27	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	900.00	0703
31/07/2020 17:44:01	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	800.00	0703
31/07/2020 17:44:12	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-800.00	.00	.00	0703

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....

ธนาคาร....กรุงไทย.....สาขา.....เพชรบุรี.....เลขที่บัญชี.....7031896568.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินทดรองราชการ.....รหัสบัญชี....1101010104.....

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2563.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			10000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0	0
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	73.93	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	73.93
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			10,073.93

ลงชื่อ.....

นางจุฑาภา ทองดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Savings Account Statement

สาขาเพชรบุรี
38
ถ.สุรินทร์ฤาไชย
ต.ท่าราบ
อ.เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
76000

วันที่พิมพ์ 03/08/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 17084
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 703 สาขาเพชรบุรี
เลขที่บัญชี 703-1-89656-8
วันที่ 31/07/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ทดรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
275 หมู่ 2 ต.ธงชัย
อ.เมือง
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
76000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,073.93		
31/07/2563	-	ยอดคงเหลือ				10,073.93		
	C/F	ยอดยกไป				10,073.93		
Page	DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00		
Total	DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00		

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500196

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....2563.....

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,600.00

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0)
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว

3,600.00

ลงชื่อ.....

(นางดุจดาว ทองดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ เจปิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500196								
บัญชีเงินฝาก : 10940 เงินประกันสัญญาและเงินอื่นๆ								
***** รวมบัญชีเงินฝาก :		10940	เงินประกันสัญญาและเงินอื่นๆ				0.00	3,600.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :		0700500196					0.00	3,600.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	3,600.00