

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๖๗**  
**ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓**

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๖-๐๓๙๓๘-๖

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๖-๐๓๙๓๙-๔

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๖-๐๖๑๕๐-๖

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๖-๐๖๒๒๒-๗

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น (๑๐๙๓๑) เงินค้ำประกันสัญญา ๐.๐๐

**หมายเหตุ** ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร  
 ประจำวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

| รายการ                                                                              | จำนวนเงิน                                | หมายเหตุ                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| คนบัตร<br>เปรียบเทียบ<br>เก็บ.....ฉบับ<br>เงิน ๑ (ระบุชื่อ) .....<br>.....<br>..... | <div style="text-align: center;">-</div> | ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม ๒๕๖๓<br>ไม่พบเงินสด คงเหลือมีเงิน |
| รวมทั้งสิ้น                                                                         | บาท                                      |                                                             |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
 (นายยุทธ สุทธิ)  
 กรรมการ  
 นักวิชาการประมาณการ

.....  
 (นายธีรเดช วงศ์กิตติ)  
 กรรมการ  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....  
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
 (นายสมชาย งามวิจิตร)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

.....  
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ในสมุดตรวจรายการ)

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัด จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร / 180,  
 ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

| รายการ                  | จำนวนเงิน |                                                                |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร                  |           | วันที่รับเงิน 1 - 31 ตุลาคม 2563<br>- 16/10/2563 (เงินคงเหลือ) |
| เหรียญกษาปณ์            |           |                                                                |
| เช็ค.....ฉบับ           |           |                                                                |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... |           |                                                                |
| รวมทั้งสิ้น             | บาท       |                                                                |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายสมพร สุนทร)  
 กรรมการ  
 นักวิชาการประมงชำนาญการ

(นายธีรเดช วงศ์ภักดิ์)  
 กรรมการ  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายสมพร รุ่งคำนิเวศ)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นักวิชาการชำนาญการ

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |           | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |           |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต      | ยอดเครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |           | 0.00       |
|                       |           |              |           |           |           |               |           |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |           | 0.00       |

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบ 2/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-03538-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในบประมาณ

รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

|                                                   |             | หน่วย:บาท   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |             | 0.00        |
| <b>หัก</b>                                        |             |             |
| เงินฝากระหว่างทาง                                 | 0.00        |             |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                        | 0.00        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                | 0.00        |             |
| เช็คคืน                                           | 0.00        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ              | 0.00        |             |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน  | <u>0.00</u> | 0.00        |
| <b>บวก</b>                                        |             |             |
| เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  | 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

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

= 5 พ.ย. 2563

ลงวันที่.....

หมายเหตุ

ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |               |                      |                   |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 409-6-03538-6 | สกุลเงิน             | THB               |
| ชื่อบัญชี          | ประมง จว.มค.  | สถานะบัญชี           | Active            |
| ชื่อแทนบัญชี       | ประมง จว.มค.  | ชื่อสาขา             | MAHA SARAKHAM BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00          | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->          |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

| วันที่              | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                 | หมายเลขเช็ค         | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 28-10-2020          | 931000                       | BCD14       | GFMIS/108682               |                     | 900.00     | 900.00     | 108682   |
| 28-10-2020          | 931000                       | BCD14       | GFMIS/108682               |                     | 52,740.00  | 53,640.00  | 108682   |
| 28-10-2020          | 93999                        | BPDWT       | MAHA SARAKHAM              |                     | -51,840.00 | 1,800.00   | 0409     |
| 28-10-2020          | K19294                       | PADWP       | 9294-<br>10900022714400641 |                     | -1,800.00  | 0.00       | 0409     |
| ยอดเครดิต 53,640.00 |                              |             |                            | ยอดเดบิต -53,640.00 |            |            |          |
| Total CLCK. 0.00    |                              |             |                            |                     |            |            |          |

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบ 2/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-3-03260-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ

รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

|                                                   |                                                  | หน่วย:บาท        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                                  | 5,000.00         |
| <b>หัก</b>                                        | เงินฝากระหว่างทาง                                | 0.00             |
|                                                   | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | 0.00             |
|                                                   | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0.00             |
|                                                   | เช็คคืน                                          | 0.00             |
|                                                   | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | 0.00             |
|                                                   | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | <u>0.00</u> 0.00 |
| <b>บวก</b>                                        | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน |                  |
|                                                   | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | 0.00             |
|                                                   | ดอกเบี้ยรับ                                      | 0.00             |
|                                                   | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | <u>0.00</u> 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)     |                                                  | <u>5,000.00</u>  |

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

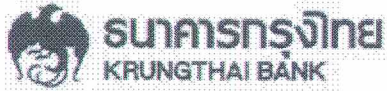
(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

5 พ.ย. 2563

ลงวันที่.....

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                                         |                      |                   |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 409-3-03260-2                           | สกุลเงิน             | THB               |
| ชื่อบัญชี          | เงินทดรองราชการสำนักงาน<br>ประมง จว.มค. | สถานะบัญชี           | Active            |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินทดรองราชการสำนักงาน<br>ประมง จว.มค. | ชื่อสาขา             | MAHA SARAKHAM BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 5,000.00                                | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 5,000.00 -->      |

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบ 2/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-03539-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

|                                                   |             | บาท         |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |             | 0.00        |
| <b>หัก</b>                                        |             |             |
| เงินฝากระหว่างทาง                                 | 0.00        |             |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                        | 0.00        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                | 0.00        |             |
| เช็คคืน                                           | 0.00        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า              | 0.00        |             |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน  | <u>0.00</u> | 0.00        |
| <b>บวก</b>                                        |             |             |
| เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  | 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  
(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)  
ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ลงวันที่..... 5 พ.ย. 2563 .....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

## รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |               |                      |                   |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 409-6-03539-4 | สกุลเงิน             | THB               |
| ชื่อบัญชี          | ประมณ จว.มค.  | สถานะบัญชี           | Active            |
| ชื่อแทนบัญชี       | ประมณ จว.มค.  | ชื่อสาขา             | MAHA SARAKHAM BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00          | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->          |

## เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020  
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--&gt; --&gt;

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบ 2/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-06150-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

|                                                   |             | หน่วย:บาท   |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |             | 0.00        |
| <b>หัก</b>                                        |             |             |
| เงินฝากระหว่างทาง                                 | 0.00        |             |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                        | 0.00        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                | 0.00        |             |
| เช็คคืน                                           | 0.00        |             |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ              | 0.00        |             |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน  | <u>0.00</u> | 0.00        |
| <b>บวก</b>                                        |             |             |
| เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  |             |             |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                    | 0.00        |             |
| ดอกเบี้ยรับ                                       | 0.00        |             |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                       | <u>0.00</u> | 0.00        |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)     |             | <u>0.00</u> |

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

5 พ.ย. 2563

ลงวันที่.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                                   |                      |                   |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 409-6-06150-6                     | สกุลเงิน             | THB               |
| ชื่อบัญชี          | สำนักงานประมงจังหวัด<br>มหาสารคาม | สถานะบัญชี           | Active            |
| ชื่อแทนบัญชี       | สำนักงานประมงจังหวัด<br>มหาสารคาม | ชื่อสาขา             | MAHA SARAKHAM BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                              | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->          |

#### เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020  
 เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

--&gt; --&gt;

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้า/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                                  | หมายเลข<br>เช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคง<br>เหลือ | รหัสสาขา |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| 01-10-2020 | 560254                | TSTDCA      | นายธนากร นิ่ม<br>นาม##UID=560254##ZTLO=BR1  |                 | 50.00     | 50.00          | 1180     |
| 01-10-2020 | ITBANK                | PBDWT       | G9036 -0700500167                           |                 | -50.00    | 0.00           | 0409     |
| 26-10-2020 | 552283                | TSTDCA      | นางณอม ศรีจัน<br>ฮต##UID=552283##ZTLO=BR118 |                 | 50.00     | 50.00          | 1180     |
| 26-10-2020 | 552283                | TSTDCA      | นายจิรัฐจักร์ ศรี<br>ทัง##UID=552283##ZTLO= |                 | 500.00    | 550.00         | 1180     |
| 26-10-2020 | ITBANK                | PBDWT       | G9036 -0700500167                           |                 | -500.00   | 50.00          | 0409     |
| 26-10-2020 | ITBANK                | PBDWT       | G9036 -0700500167                           |                 | -50.00    | 0.00           | 0409     |

ยอดเครดิต 600.00  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -600.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

## เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-06222-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR-CODE  
ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

|                                                   |                                                  | บาท              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                                  | 0.00             |
| <b>หัก</b>                                        | เงินฝากระหว่างทาง                                | 0.00             |
|                                                   | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | 0.00             |
|                                                   | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0.00             |
|                                                   | เช็คคืน                                          | 0.00             |
|                                                   | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | 0.00             |
|                                                   | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | <u>0.00</u> 0.00 |
| <b>บวก</b>                                        | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 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

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ลงวันที่..... 5 พ.ย. 2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement





## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                                    |                      |                   |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 409-6-06222-7                      | สกุลเงิน             | THB               |
| ชื่อบัญชี          | สำนักงานประมง จังหวัด<br>มหาสารคาม | สถานะบัญชี           | Active            |
| ชื่อแทนบัญชี       | สำนักงานประมง จังหวัด<br>มหาสารคาม | ชื่อสาขา             | MAHA SARAKHAM BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                               | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->          |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

เอกสารแนบ 3/1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500167

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                     | บาท  |
|-----------------------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                          | 0.00 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | 0.00 |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)                         | 0.00 |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)           | 0.00 |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | 0.00 |
| การขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)                         | 0.00 |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)           | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว                | 0.00 |

ลงชื่อ.....ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

= 5 พ.ย. 2563

ลงวันที่.....