

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๖๗
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

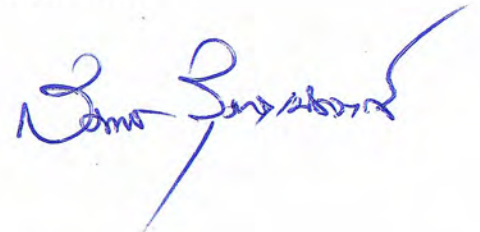
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๖-๐๓๙๓๘-๖
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่ ๔๐๙-๖-๐๓๙๓๙-๔
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๔๔,๓๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุดัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น (๑๐๙๓๐) เงินค้ำประกันสัญญา ๔๔,๓๐๐.๐๐



หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ Statement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จ.ผ. งบประมาณจังหวัดมหาสารคาม..... จังหวัด/อำเภอ..... มหาสารคาม / เวียง

ประจำวันที่..... 30 เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ..... 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ต่อ/ถอน 1-30 มิถุนายน 2564
เหรียญกษาปณ์		- 1/50 บาท คงเหลือประจำวัน
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายยุทธ สุทธิ)
กรรมการ
นักวิชาการงบประมาณชำนาญการ

(นายธีรเดช วงศ์ภักดี)
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายสมพร รุ่งเรือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... ๓ เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ..... 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินทดรองราชการ)

ส่วนราชการ..... ส.อ. ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด/อำเภอ..... รัตนวาปี / รัตนวาปี
 ประจำวันที่..... 20 เดือน..... เมษายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	
ธนบัตร		1. <u>1-20 เมษายน 2564</u> - <u>โอนเงินสดคงเหลือประจำวันที่</u> <u>วันที่ 20 เมษายน 2564</u>
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature]หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายอภัยยุทธ สดุม)
 นักวิชาการบริหารงานทั่วไปชำนาญการ

(นายธีรเดช วงศ์ภักดี)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 9 เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30 เมษายน 2564

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

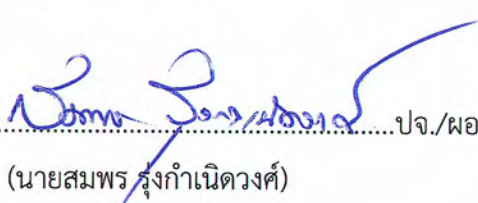
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
บวก 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

ลงวันที่..... 3 พ.ค. 2564 ,

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 SAKAKHAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลข เช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,900.00	13,900.00	108682
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	15,100.00	108682
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	19,180.00	108682
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	22,780.00	108682
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	23,980.00	108682
08-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-3,600.00	20,380.00	0409
08-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-1,200.00	19,180.00	0409
08-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-1,200.00	17,980.00	0409
08-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-4,080.00	13,900.00	0409
08-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-13,900.00	0.00	0409
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	35,000.00	108682
20-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00	40,940.00	108682
20-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-5,940.00	35,000.00	0409
21-04-2021	550678	CWTRC	4093437602	10434874	-5,000.00	30,000.00	1180
21-04-2021	552283	CWTRC	4100483481	10434875	-5,000.00	25,000.00	1180
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL R1	10434871	-5,000.00	20,000.00	0700
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL R1	10434872	-5,000.00	15,000.00	0700
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL R1	10434873	-5,000.00	10,000.00	0700
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL R1	10434876	-5,000.00	5,000.00	0700
21-04-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:46 ICAS INCL R1	10434877	-5,000.00	0.00	0700
22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,740.00	52,740.00	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	54,990.00	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00	61,830.00	108682
23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	68,310.00	108682
23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,722.50	70,032.50	108682
23-04-2021	ITBANK	PBDWP	5247- 2100000000041629		-6,840.00	63,192.50	0409
23-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-6,480.00	56,712.50	0409
23-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-1,722.50	54,990.00	108682
26-04-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022714400641		-4,500.00	50,490.00	0409
27-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SAKAKHAM		-50,490.00	0.00	0409

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	7,600.00	108682
27-04-2021	93999	BPDWT	MAHA SARAKHAM		-7,600.00	0.00	0409
ยอดเครดิต 142,552.50				ยอดเดบิต -142,552.50			
Total CLCK. 0.00							

 < หน้า
แรก

< ก่อนหน้า

2 จาก 2

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารแนบ 2/1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-03539-4

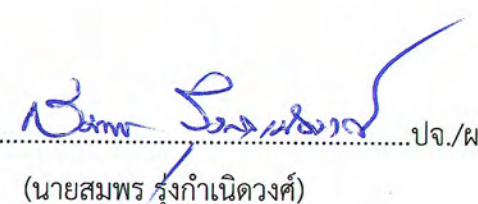
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
บวก		
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 รุ่งกำเนตวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ลงวันที่..... 3 พ.ค. 2564

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

- ### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
บวก 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

ลงวันที่..... 3 พ.ค. 2564

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลข เช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคง เหลือ	รหัสสาขา
23-04-2021	550678	TSTDCA	นายบุญทัน บุญลิ้ม มา##UID=550678##ZTLO=BR1		50.00	50.00	1180
23-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9036 -0700500167		-50.00	0.00	0409

ยอดเครดิต 50.00
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -50.00

1 จาก 1

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

		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	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..... = 3 พ.ค. 2564

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 มหาสารคาม	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงานประมง จังหวัด มหาสารคาม	ชื่อสาขา	MAHA SARAKHAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-04-2021 ถึง วันที่ 30-04-2021

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 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-03539-4

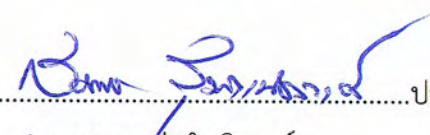
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว

รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00
บวก		
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..... 3 พ.ค. 2564

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT103 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อ หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500167

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง		44,300.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		44,300.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		

ลงชื่อ..... ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ

(นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์)

ประมงจังหวัดมหาสารคาม

ลงวันที่..... 3 พ.ค. 2564

หมายเหตุ : ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ)
พร้อมกับ แบบ สรก 64-1

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500167									44,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากคลังค่าประกันสัญญา									44,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากคลังค่าประกันสัญญา							0.00	0.00	44,300.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500167							0.00	0.00	44,300.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	44,300.00