

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500196.....
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 100,000.00 |
| 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 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------|---|
| - เงินฝาก-ทุนหมุน | - |
| - เงินรับฝากอื่น | - |
| - เงินประกันอื่น | - |

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี..... จังหวัด/อำเภอเพชรบุรี.....
 ประจำวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 1-30 เมษายน ๒๕๖๔ 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 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคาร-เงินในประมาณ.....รหัสบัญชี....1101020603.....

ณ.....วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2564.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0	0
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	100,000	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			100,000

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑา ทอดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	703-6-04035-1	Currency	THB
Account Name	ประมวลเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)	Account Status	Active
Alias Name	ประมวลเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	100,000.00	Available Balance	100,000.00 -->

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
01-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	1,050.00	108682
05-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,050.00	0.00	0703
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,445.00	6,405.00	108682
08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	11,405.00	108682
09-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,405.00	0.00	0703
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,550.00	61,550.00	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,470.00	197,020.00	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	199,270.00	108682
22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,190.00	204,460.00	108682
23-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	206,760.00	108682
23-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,430.00	272,190.00	108682
23-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00	295,950.00	108682
23-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	299,850.00	108682
23-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,900.00	313,750.00	108682
23-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,300.00	311,450.00	0703
26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	326,450.00	108682
26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	426,450.00	108682
26-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	428,650.00	108682

26-04-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	1,050.00	429,700.00	108682
27-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-189,580.00	240,120.00	0703
27-04-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022717600691	-14,880.00	225,240.00	0703
27-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-10,000.00	215,240.00	108682
27-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-8,250.00	206,990.00	0703
30-04-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-106,990.00	100,000.00	0703

Total Cr. = 444,455.00

Total Dr. = -344,455.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

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

ณ.....วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2564.....

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน 5	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	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)	Account Status	Active
Alias Name	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)	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

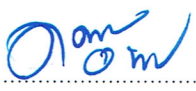
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....

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

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

ณ.....วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2564.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
<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	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑาว ทอดวง)

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.
27/04/2021 14:04:12	480387	TSTDCA	นาง จงรักษ์ รุ่งรัตน์##UID=480387##ZTLO=		1,000.00	.00	1,000.00	1138
30/04/2021 13:22:21	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-1,000.00	.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.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2564.....

			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	
	เงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0

(ลงชื่อ).....

(นางศุจดาว ทองดวง)
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.
01/04/2021 23:12:33	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		50.00	.00	150.00	0703
05/04/2021 23:09:25	N/A	DD	TR fr 7037005762		500.00	.00	650.00	0703
05/04/2021 23:15:40	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		50.00	.00	700.00	0703
07/04/2021 23:00:44	N/A	DD	TR fr 7037005762		500.00	.00	1,200.00	0703
09/04/2021 13:42:52	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	1,100.00	0703
09/04/2021 13:43:02	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-1,100.00	.00	.00	0703
19/04/2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	100.00	0703
20/04/2021 23:00:39	N/A	DD	TR fr 7037005762		400.00	.00	500.00	0703
21/04/2021 23:00:39	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	600.00	0703
23/04/2021 14:06:25	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-500.00	.00	100.00	0703
23/04/2021 14:07:48	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	.00	0703
23/04/2021 23:00:38	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	100.00	0703
23/04/2021 23:11:25	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		100.00	.00	200.00	0703
26/04/2021 23:00:39	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	300.00	0703
26/04/2021 23:11:41	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	400.00	0703
26/04/2021 23:11:42	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		50.00	.00	450.00	0703
27/04/2021 23:10:45	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		200.00	.00	650.00	0703
28/04/2021 23:10:38	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		50.00	.00	700.00	0703
30/04/2021 13:22:35	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	600.00	0703
30/04/2021 13:22:49	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-400.00	.00	200.00	0703
30/04/2021 13:23:03	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-200.00	.00	.00	0703

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500196

ณ.....วันที่.....30.....เดือน....เมษายน.....2564.....

บาท

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

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑาว ทอดวง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

