

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๐,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากอื่น

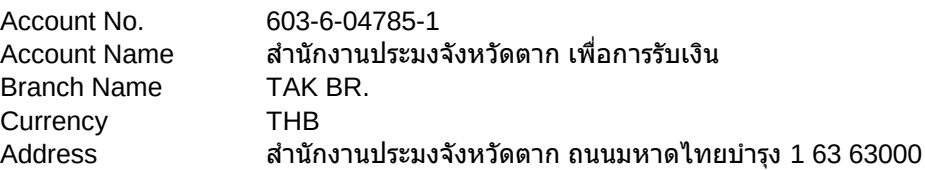
๑๐,๘๐๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
สำนักงานประมงจังหวัดตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-047851 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>00.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



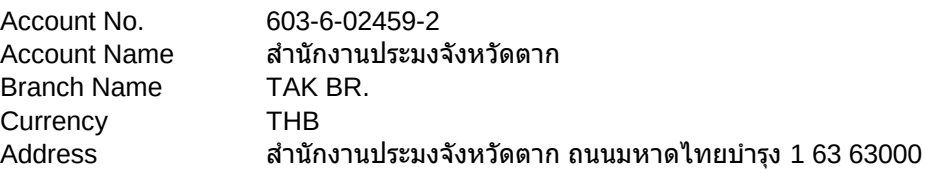
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานประมงจังหวัดตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-024592
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>		
เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>		
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>00.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

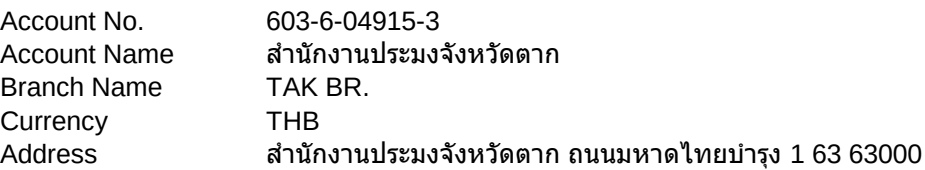


Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานประมงจังหวัดตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-049153 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง)รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>00.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานประมงจังหวัดตาก
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-024584
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>		
เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>		
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>00.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Account No. 603-6-02458-4
Account Name สนง.ประมงจังหวัดตาก เงินงบประมาณ
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาไถไทยบำรุง 1 63 63000

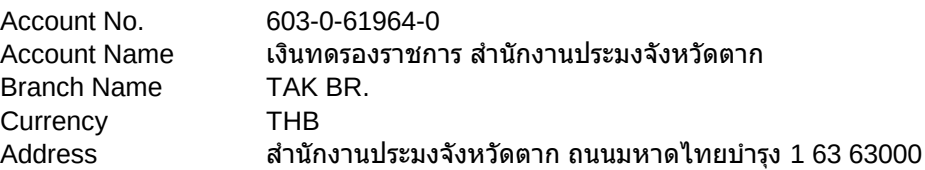
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/05/2021 10:28:46	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	25,542.00	108682
06/05/2021 11:57:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	.00	0603
07/05/2021 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	.00	22,500.00	108682
07/05/2021 15:56:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-22,500.00	.00	.00	0603
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	.00	1,440.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,600.00	.00	15,040.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,486.00	.00	58,526.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,513.00	.00	82,039.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	.00	86,939.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	88,619.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,496.00	.00	92,115.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,232.00	.00	94,347.00	108682
13/05/2021 09:49:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,952.00	.00	96,299.00	108682
14/05/2021 09:45:54	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	105,599.00	108682
14/05/2021 15:43:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-13,600.00	.00	91,999.00	0603
14/05/2021 15:44:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-43,486.00	.00	48,513.00	0603
14/05/2021 15:45:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-23,513.00	.00	25,000.00	0603
14/05/2021 15:45:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,900.00	.00	20,100.00	0603
14/05/2021 15:46:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,680.00	.00	18,420.00	0603
14/05/2021 15:46:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,496.00	.00	14,924.00	0603
14/05/2021 15:47:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,232.00	.00	12,692.00	0603
14/05/2021 15:47:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,952.00	.00	10,740.00	0603
14/05/2021 15:47:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-9,300.00	.00	1,440.00	0603
17/05/2021 03:10:44	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,440.00	.00	.00	108682
20/05/2021 10:15:20	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	3,000.00	108682
20/05/2021 10:15:20	931001	BCD14	GFMIS/108682		79,650.00	.00	82,650.00	108682
25/05/2021 10:22:12	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-76,650.00	.00	6,000.00	0603
31/05/2021 16:03:01	K19294	PADWP	9294-10900022716302111		-6,000.00	.00	.00	0603

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-619640
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินเงินทดรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดตากรหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
<u>หัก</u> เงินสดในมือ	(5,000.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(5,000.00)
 <u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัด..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500185.....

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,800.00
<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)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		10,800.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 08/06/2021 - 08/06/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500185									10,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากสำนักงานประมงตาก									10,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากสำนักงานประมงตาก							0.00	0.00	10,800.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500185							0.00	0.00	10,800.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	10,800.00