

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500196.....
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS

- | | |
|---|------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) | 0.00 |
| 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 2564 ในระบบ GFMS 14,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| - เงินฝาก-ทุนหมุน | - | |
| - เงินรับฝากอื่น | - | |
| - เงินประกันอื่น | | 14,600.00 |

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี..... จังหวัด/อำเภอเพชรบุรี.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 ไม่มีท่ารับ-จ่าย เงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

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

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....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).....

(นางดุจดาว ทองดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	703-6-04035-1	Currency	THB
Account Name	ประมาณจังหวัดเพชรบุรี (เงินยืมประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ประมาณจังหวัดเพชรบุรี (เงินยืมประมาณ)	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

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
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	4,080.00	108682
05-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,088.00	7,168.00	108682
07-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,168.00	0.00	0703
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	200,960.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	205,960.00	108682
12-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,960.00	200,000.00	0703
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,595.00	202,595.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,125.00	203,720.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,470.00	339,190.00	108682
20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,550.00	400,740.00	108682
20-07-2021	570117	CWTRC		10298854	-100,000.00	300,740.00	0717
20-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10298855TRCB#731CID#	10298855	-100,000.00	200,740.00	0700
21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	220,740.00	108682
21-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-20,000.00	200,740.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00	218,540.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00	242,300.00	108682
22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,430.00	307,730.00	108682
23-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-193,300.00	114,430.00	0703

23-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,800.00	123,230.00	108682
23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022717600691	-7,440.00	115,790.00	0703
23-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-8,800.00	106,990.00	0703
30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,000.00	127,990.00	108682
30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,400.00	132,390.00	108682
30-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	138,390.00	108682
30-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-21,000.00	117,390.00	108682
30-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-117,390.00	0.00	0703

Total Cr. = 581,058.00

Total Dr. = -581,058.00

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. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

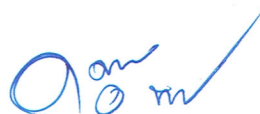
ธนาคารกรุงไทย.....สาขาเพชรบุรี.....เลขที่บัญชี.....7036041757.....

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

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2564.....

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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).....



(นางดุจดาว ทองดวง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-07-2021 To Date 31-07-2021
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

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.....2564.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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).....

(นางจุฑา 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.
05/07/2021 13:20:50	19967	TSTDCA	นางภาเวียงเทศเจริญ##UID=19967##ZTLO=BR07		16,250.00	.00	16,250.00	0717
05/07/2021 15:41:37	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-16,250.00	.00	.00	0703
07/07/2021 10:10:03	17867	TSTDCA	นายสุรสิทธิ์ ทวีสุข##UID=17867##ZTLO=BR1		12,500.00	.00	12,500.00	1138
12/07/2021 11:37:07	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-12,500.00	.00	.00	0703
13/07/2021 10:52:39	19967	TSTDCA	นางปรารถนา ศรีสมบุญ##UID=19967##ZTLO=B		12,500.00	.00	12,500.00	0717
15/07/2021 14:13:20	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-12,500.00	.00	.00	0703
19/07/2021 14:19:49	17867	TSTDCA	นายเจษฎา อาจพันธ์##UID=17867##ZTLO=BR113		15,000.00	.00	15,000.00	1138
19/07/2021 14:21:12	17867	TSTDCA	นายเกรียง ชื่นทอง##UID=17867##ZTLO=BR11380		30,000.00	.00	45,000.00	1138
19/07/2021 14:22:34	17867	TSTDCA	นางจาง ชื่นทอง##UID=17867##ZTLO=BR1138017		15,000.00	.00	60,000.00	1138
19/07/2021 14:23:58	17867	TSTDCA	นายอุเทน เลือแชน##UID=17867##ZTLO=BR1138		30,000.00	.00	90,000.00	1138
20/07/2021 15:26:45	17867	TSTDCA	นายชวัล ชื่นทอง##UID=17867##ZTLO=BR1138		2,500.00	.00	92,500.00	1138
20/07/2021 15:31:32	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-90,000.00	.00	2,500.00	0703
22/07/2021 13:42:47	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-2,500.00	.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. 2564.....

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

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑา 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.
01/07/2021 23:00:43	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	200.00	0703
02/07/2021 23:00:44	N/A	DD	TR fr 7037005762		200.00	.00	400.00	0703
05/07/2021 15:40:16	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-300.00	.00	100.00	0703
05/07/2021 15:40:40	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	.00	0703
08/07/2021 23:10:01	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		150.00	.00	150.00	0703
09/07/2021 23:00:54	N/A	DD	TR fr 7037005762		350.00	.00	500.00	0703
12/07/2021 11:38:15	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	400.00	0703
12/07/2021 11:38:29	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	300.00	0703
12/07/2021 11:38:52	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-300.00	.00	.00	0703
12/07/2021 23:09:54	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		50.00	.00	50.00	0703
13/07/2021 23:09:19	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		500.00	.00	550.00	0703
15/07/2021 14:12:41	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-50.00	.00	500.00	0703
15/07/2021 14:12:55	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-500.00	.00	.00	0703
16/07/2021 23:00:43	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	100.00	0703
16/07/2021 23:09:19	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	200.00	0703
20/07/2021 15:31:18	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-200.00	.00	.00	0703
20/07/2021 23:08:17	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		100.00	.00	100.00	0703
22/07/2021 13:40:23	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-100.00	.00	.00	0703
22/07/2021 23:00:42	N/A	DD	TR fr 7037005762		500.00	.00	500.00	0703
22/07/2021 23:08:21	ITBANK	MEDDT	TR fr 7037005762		50.00	.00	550.00	0703
23/07/2021 23:00:44	N/A	DD	TR fr 7037005762		400.00	.00	950.00	0703
27/07/2021 23:00:42	N/A	DD	TR fr 7037005762		500.00	.00	1,450.00	0703
29/07/2021 23:00:42	N/A	DD	TR fr 7037005762		100.00	.00	1,550.00	0703
29/07/2021 23:09:40	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7036068035		100.00	.00	1,650.00	0703
30/07/2021 11:50:10	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-50.00	.00	1,600.00	0703
30/07/2021 11:50:26	ITBANK	PBDWT	G9063 -0700500196		-1,600.00	.00	.00	0703

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

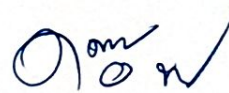
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500196

ณ.....วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....2564.....

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		14,600.00	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (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)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		14,600.00	

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑาว ทอดวง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 10020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก: 0700500196									
บัญชีเงินฝาก: 10940 เงินประกันสัญญาและเงินอื่นๆ									
30.07.2021	1500007116	RK	0700500005			0700500196	14,600.00	0.00	14,600.00
..... รวมบัญชีเงินฝาก: 10940 เงินประกันสัญญาและเงินอื่นๆ							14,600.00	0.00	14,600.00
..... รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700500196							14,600.00	0.00	14,600.00
รวมทั้งสิ้น							14,600.00	0.00	14,600.00