

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024584.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...
 ณ วันที่....31...เดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ.....2564.....

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

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Account No. 603-6-02456-4
Account Name สำนักงานจังหวัดตาก เงินงบประมาณ
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานจังหวัดตาก ถนนพหลโยธินบำรุง 1 63 63000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/07/2021 09:46:04	931002	BCD14	GFMS/108682		18,500.00	.00	18,500.00	108682
06/07/2021 09:46:04	931002	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	.00	19,940.00	108682
06/07/2021 09:46:05	931002	BCD14	GFMS/108682		1,594.96	.00	21,534.96	108682
06/07/2021 09:46:05	931002	BCD14	GFMS/108682		25,800.00	.00	47,334.96	108682
06/07/2021 09:46:05	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	.00	47,834.96	108682
06/07/2021 09:46:05	931002	BCD14	GFMS/108682		840.00	.00	48,674.96	108682
06/07/2021 09:46:05	931002	BCD14	GFMS/108682		1,560.28	.00	50,235.24	108682
06/07/2021 14:38:02	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,800.00	.00	24,435.24	0603
06/07/2021 14:38:03	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-18,500.00	.00	5,935.24	0603
06/07/2021 14:38:03	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-840.00	.00	5,095.24	0603
06/07/2021 14:39:02	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,440.00	.00	3,655.24	0603
07/07/2021 12:28:03	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-500.00	.00	3,155.24	108682
07/07/2021 12:28:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,594.96	.00	1,560.28	108682
07/07/2021 12:28:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,560.28	.00	.00	108682
09/07/2021 09:56:50	931002	BCD14	GFMS/108682		5,160.00	.00	5,160.00	108682
09/07/2021 09:56:50	931002	BCD14	GFMS/108682		7,080.00	.00	12,240.00	108682
09/07/2021 09:56:50	931002	BCD14	GFMS/108682		4,504.50	.00	16,744.50	108682
09/07/2021 09:56:51	931002	BCD14	GFMS/108682		4,504.50	.00	21,249.00	108682
09/07/2021 12:05:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,080.00	.00	14,169.00	0603
09/07/2021 12:06:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,504.50	.00	9,664.50	0603
09/07/2021 12:06:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-5,160.00	.00	4,504.50	0603
09/07/2021 12:06:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,504.50	.00	.00	0603
12/07/2021 10:06:54	931001	BCD14	GFMS/108682		2,756.00	.00	2,756.00	108682
13/07/2021 15:14:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,756.00	.00	.00	0603
20/07/2021 09:55:56	931003	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	.00	20,000.00	108682
21/07/2021 10:10:00	931000	BCD14	GFMS/108682		79,650.00	.00	99,650.00	108682
21/07/2021 10:10:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	.00	#####	108682
21/07/2021 14:44:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-5,000.00	.00	94,150.00	0603
21/07/2021 14:44:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-15,000.00	.00	81,150.00	108682
23/07/2021 06:05:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-78,150.00	.00	3,000.00	0603
23/07/2021 10:10:29	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	.00	3,240.00	108682
23/07/2021 10:10:29	931001	BCD14	GFMS/108682		7,600.00	.00	10,840.00	108682
23/07/2021 14:32:09	93999	BPDDT	Tak Fisheries		15,000.00	.00	25,840.00	108682
23/07/2021 15:49:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,600.00	.00	18,240.00	0603
23/07/2021 15:49:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-240.00	.00	18,000.00	0603
27/07/2021 10:07:29	K19294	PADWP	9294-10900022716302111		-328.00	.00	17,672.00	0603
27/07/2021 10:23:20	931000	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	.00	20,612.00	108682
27/07/2021 10:23:20	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	.00	21,332.00	108682
27/07/2021 10:23:20	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	.00	22,052.00	108682
27/07/2021 11:45:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-720.00	.00	21,332.00	0603
27/07/2021 11:45:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,940.00	.00	18,392.00	0603
27/07/2021 11:45:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-720.00	.00	17,672.00	0603
27/07/2021 11:46:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-15,000.00	.00	2,672.00	108682
29/07/2021 10:50:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,672.00	.00	.00	0603

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024592.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท... 1101020604..
 ณ วันที่....31...เดือน.....กรกฎาคม....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) 0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

									
Account No.	603-6-02459-2								
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดตาก								
Branch Name	TAK BR.								
Currency	THB								
Address	สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยม้าง 1 63 63000								
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.	
01/07/2021 11:21:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-181,400.00	.00	.00	0603	

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036047851.....)

ข้อบัญญัติแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..

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

बाट

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK									
Account No.	603-6-04785-1								
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดตาก เพื่อการรับเงิน								
Branch Name	TAK BR.								
Currency	THB								
Address	สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนพหลโยธินบำรุง 1 63 63000								
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.	
-- No Account Transaction statement --									

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....

ธนาคาร.....กรุงเทพฯ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036049153.....)

ข้อบัญญัติแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..

ณ วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...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)

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	0.00
--	------

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK									
Account No.	603-6-04915-3								
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดตาก								
Branch Name	TAK BR.								
Currency	THB								
Address	สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาทไทยบำรุง 1 63 63000								
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.	
-- No Account Transaction statement --									

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....

ธนาคาร.....กรุงเทพฯ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6030619640.....)

ข้อบัญญัติแยกประเภท...เงินอุดหนุนราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..

รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,000.00
---	----------

หัก	เงินสดในมือ	(5,000.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(5,000.00)

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK									
Account No.	603-0-61964-0								
Account Name	เงินอุดหนุนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก								
Branch Name	TAK BR.								
Currency	THB								
Address	สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนพหลโยธินบำรุง 1 63 63000								
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.	
-- No Account Transaction statement --									