

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ 12

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุนวัตกรรมประมง..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขา 0.00
- บัญชี..... 0.00
 ธนาคาร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุนวัตกรรมประมง..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- 0.00

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 ๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ทุกบัญชี)
 ๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยังไม่ได้ส่งจ่าย จำนวน 1 รายการ		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	-
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		 0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชินทร์ แสงรุ่งเรือง)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน

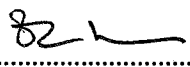
Account No. 705-6-04728-9 Currency THB
 Account Name สอนง.ประมง จังหวัด ราชบุรี Account Status Active
 Alias Name สอนง.ประมง จังหวัด ราชบุรี Branch Name RATCHABURI BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,692.00	1,692.00	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	2,892.00	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	3,292.00	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		510.00	3,802.00	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		117.70	3,919.70	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	4,919.70	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		710.00	5,629.70	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,814.02	9,443.72	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		350.00	9,793.72	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		630.00	10,423.72	108682
03-12-2018 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,040.00	11,463.72	108682
04-12-2018 16:26:00	540888	CWTRC	7051728822	10194922	-1,690.00	9,773.72	0705
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-510.00	9,263.72	0705
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,040.00	8,223.72	0705
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,814.02	4,409.70	0705
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-400.00	4,009.70	0705
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,000.00	3,009.70	108682
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,692.00	1,317.70	0705
04-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,200.00	117.70	0705
06-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-117.70	0.00	0705
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,350.00	2,350.00	108682
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,163.00	4,513.00	108682
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,249.35	7,762.35	108682
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,566.36	11,328.71	108682
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,060.00	12,388.71	108682
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,459.31	15,848.02	108682
11-12-2018 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	32,648.02	108682
11-12-2018 15:26:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,350.00	30,298.02	108682
11-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	13,498.02	0705
11-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,459.31	10,038.71	0705
11-12-2018	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-6,815.71	3,223.00	0705
13-12-2018	13308	CWTRC	7051728822	10194923	-3,223.00	0.00	0705

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06124-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- -
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- -
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง).....)
ตำแหน่ง..... ประมงจังหวัดราชบุรีหัวหน้าหน่วยงาน

Account No. 705-6-06124-9 Currency THB
Account Name เงินทดลองราชการ Account Active
สนง.ประมง จว. Status
ราชบุรี

Alias Name เงินทดลองราชการ Branch Name RATCHABURI BR.
สนง.ประมง จว.
ราชบุรี

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2018 11:16:00	540888	CWCH		10191433	-1,690.00	-1,690.00	0705
04-12-2018 11:16:00	540888	OTID	Overdraft protection		1,690.00	0.00	0705
13-12-2018 15:00:00	13308	CWCH	ปียะพร	10191434	-3,223.00	-3,223.00	0705
13-12-2018 15:00:00	13308	OTID	Overdraft protection		3,223.00	0.00	0705

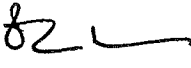
Total Cr. = 4,913.00

Total Dr. =-4,913.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- -	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- -	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชินทร์ แสงรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน

Account No.	705-1-72882-2	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สนง.ปรมง จังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ สนง.จว.ราชบุรี	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.85	Available Balance	0.85

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
04-12-2018 11:15:00	540888	SDTRC	7056047289/10194 922		1,690.00	1,690.00	0705
04-12-2018 11:16:00	540888	OTOS	TFR-7056061249		-1,690.00	0.00	0705
13-12-2018 14:59:00	13308	SDTRC	7051728822		3,223.00	3,223.00	0705
13-12-2018 15:00:00	13308	OTOS	TFR-7056061249		-3,223.00	0.00	0705
26-12-2018 12:59:00	412728	SDTRC	7056077289		630.00	630.00	0705
31-12-2018 00:33:00	9400	IIPS			0.85	630.85	0000

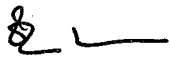
Total Cr. = 5,543.85

Total Dr. = -4,913.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง).....)
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน

Account No.	705-6-06057-9	Currency	THB
Account Name	นอก งบประมาณ ระมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	นอก งบประมาณ ระมง จังหวัด	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-12-2018 11:40:00	6997371	CDTRC	7376002499/10084977		16,420.00	16,420.00	0737
18-12-2018 09:51:00	23999	CDTRT	7376002499		69,300.00	85,720.00	0737
18-12-2018 10:40:00	570325	CWTRC	7050154199	10227716	- 16,420.00	- 69,300.00	0705
19-12-2018 14:15:00	570325	CWTRC	7290284976	10227719	- 18,000.00	- 51,300.00	0705
19-12-2018 14:16:00	570325	CWTRC	7440199626	10227717	- 24,000.00	- 27,300.00	0705
19-12-2018 14:17:00	570325	CWTRC	7290129008	10227718	- 18,000.00	- 9,300.00	0705
21-12-2018 17:02:00	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#10227720TRCBR#737CID#	10227720	-9,300.00	0.00	0700

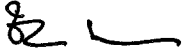
Total Cr. = 85,720.00

Total Dr. = -85,720.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- -	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- -	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง).....)
ตำแหน่ง..... ประมงจังหวัดราชบุรีหัวหน้าหน่วยงาน

Account No.	705-6-06382-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอก งบม.สนง.	Account Status	Active
Alias Name	ประมง จ.ราชบุรี เงินนอก งบม.สนง.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	ประมง จ.ราชบุรี 0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-12-2018 15:27:00	540143	CDTRC	7376002499		20,720.00	20,720.00	0737
26-12-2018 13:00:00	412728	CWTRC	7051637967	10140469	-20,720.00	0.00	0705


Total Cr. = 20,720.00

Total Dr. = -20,720.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง)
.....)
ประมงจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00506-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	5,300.00	Available Balance	5,300.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balan ce
------	-----------	------------------	-------------	---------------	--------------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- -
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

82

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00475-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด ราชบุรี	Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balan ce
------	-----------	------------------	-------------	---------------	--------	-------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00