

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 0.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๕๕๐.๐๐  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๕๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๒๔๕๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 0.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุดัตถุประสงค์..... 0.00
  - เงินรับฝากอื่น 0.00
  - เงินประกันอื่น 0.00

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)  
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

## เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

## ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

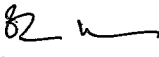
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๐.๐๐
<u>บวก</u>	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐
<u>หัก</u>	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(๐.๐๐)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(๐.๐๐)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๐.๐๐

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	16,800.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement)	<u>16,800.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Account No.	705-6-04728-9	Currency	THB
Account Name	สนง.ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ประมง 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
05-09-2019 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
06-09-2019 17:28:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	900.00	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,400.00	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		130.54	4,530.54	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		408.00	4,938.54	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	7,818.54	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,258.13	9,076.67	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05	10,661.72	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	11,161.72	108682
10-09-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,533.65	15,695.37	108682
11-09-2019 16:47:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-130.54	15,564.83	0705
11-09-2019 16:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,880.00	12,684.83	0705
11-09-2019 16:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-900.00	11,784.83	0705
11-09-2019 17:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,258.13	10,526.70	0705
11-09-2019 17:07:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,533.65	5,993.05	0705
11-09-2019 17:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,585.05	4,408.00	0705
12-09-2019 10:32:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,500.00	908.00	0705
18-09-2019 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00	2,548.00	108682
20-09-2019 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00	5,438.00	108682
20-09-2019 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,920.00	73,358.00	108682
20-09-2019 10:27:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,640.00	71,718.00	0705
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	88,518.00	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	89,238.00	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		899.00	90,137.00	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		135.00	90,272.00	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	90,722.00	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,637.06	92,359.06	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,188.79	93,547.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	118,547.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		682.00	119,229.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		104.00	119,333.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	119,533.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	120,373.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	120,573.85	108682
23-09-2019 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		92.02	120,665.87	108682
24-09-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		495.33	121,161.20	108682
24-09-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		165.00	121,326.20	108682
24-09-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		645.21	121,971.41	108682
25-09-2019 18:19:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-720.00	121,251.41	0705
25-09-2019 18:25:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,188.79	120,062.62	0705
26-09-2019 12:02:00	ITBANK	PBDWP	9294- 1090002271700121		-5,780.00	114,282.62	0705

26-09-2019 12:14:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-65,030.00	49,252.62	0705
26-09-2019 13:24:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-135.00	49,117.62	0705
26-09-2019 13:28:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-450.00	48,667.62	0705
26-09-2019 13:33:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	48,467.62	0705
26-09-2019 13:35:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	48,267.62	0705
26-09-2019 13:38:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-682.00	47,585.62	0705
26-09-2019 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-104.00	47,481.62	0705
26-09-2019 13:45:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-840.00	46,641.62	0705
26-09-2019 13:46:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-92.02	46,549.60	0705
26-09-2019 13:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-495.33	46,054.27	0705
26-09-2019 13:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,637.06	44,417.21	0705
26-09-2019 13:53:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-25,000.00	19,417.21	0705
30-09-2019 14:45:00	570325	CWTRC	7051728822	10247301	-2,617.21	16,800.00	0705

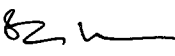
Total Cr. = 155,198.78

Total Dr. = -138,398.78

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06124-9  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-6-06124-9  
Account Name เงินตราของราชการ สنج.ประมง จว.  
Alias Name เงินตราของราชการ สنج.ประมง จว.  
Ledger Balance 0.00  
Currency THB  
Account Status Active  
Branch Name RATCHABURI BR.  
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
------	-----------	------------------	-------------	------------	-------------------------------

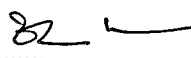
Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-1-72882-2	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สنج.ประมงจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ สنج.ประมงจังหวัด	Branch Name	RATCHABURI
Ledger Balance	5,000.00	Available Balance	5,000.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

**รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี**  
**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี**  
**เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2562**

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		550.00
<b>หัก</b> บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(500.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(500.00)
<b>บวก</b> รับรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement)		<u>50.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

๕๒

ปลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นายชินนทร์ 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	50.00	Available Balance	50.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2019 10:34:00	572312	TSTDCA	น.ส.รัตเกล้า เรืองขนาบ## UID=572312##ZTLO		3,000.00	3,050.00	0737
05-09-2019 17:04:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-3,000.00	50.00	0737
11-09-2019 13:45:00	570166	TSTDCA	นายสุวัฒน์ชัย เพ็ญชาติ## UID=570166##ZTLO		500.00	550.00	0738
12-09-2019 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	50.00	0737
18-09-2019 13:42:00	572312	TSTDCA	นางณัฐพร กิมกอง##UID= 572312##ZTLO=BR07370		500.00	550.00	0737


Total Cr. = 4,000.00

Total Dr. = -3,500.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		550.00
<b>หัก</b> เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(50.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	( 50.00)
<b>บวก</b> รับรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	1,950.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>1,950.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement)		<u>2,450.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Account No.	737-6-00506-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	2,450.00	Available Balance	2,450.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		100.00	2,550.00	0737
05-09-2019 17:02:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-100.00	2,450.00	0737
10-09-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	2,950.00	0737
11-09-2019 16:39:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	2,450.00	0737
17-09-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		500.00	2,950.00	0737
18-09-2019 15:43:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	2,450.00	0737


Total Cr. = 1,100.00

Total Dr. =-1,100.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06057-9	Currency	THB
Account Name	นอกงบประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	นอกงบประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	7,154.39	Available Balance	7,154.39

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019 14:00:00	540143	CDTRC			615.00	615.00	0737
02-09-2019 14:03:00	540143	CDTRC			12,671.03	13,286.03	0737
03-09-2019 09:41:00	540888	CWTRC	7360264464	10259484	-9,600.00	3,686.03	0705
03-09-2019 09:43:00	13308	CWTRC	7050154199	10259483	-360.00	3,326.03	0705
03-09-2019 09:44:00	540888	CWTRC	7370066223	10259482	-255.00	3,071.03	0705
05-09-2019 17:00:00	90155	BCA	CB Debit Round1:CK#10259 485TRCBR#356CI	10259485	-3,071.03	0.00	0700
09-09-2019 10:57:00	540143	CDTRC			990.65	990.65	0737

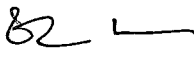
Total Cr. = 14,276.68

Total Dr. = -13,286.03

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	4,537.37
	4,537.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement)	4,537.37

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06382-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอก งบม.สนง.ประมง จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอก งบม.สนง.ประมง จ.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	4,537.37	Available Balance	4,537.37

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019 14:01:00	540143	CDTRC			3,712.00	3,712.00	0737
02-09-2019 14:02:00	540143	CDTRC			4,210.28	7,922.28	0737
03-09-2019 09:42:00	13308	CWTRC	7050154199	10259559	-1,440.00	6,482.28	0705
03-09-2019 09:42:00	540888	CWTRC	7051637967	10259558	-1,792.00	4,690.28	0705
03-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259557TR CBR#736CID#	10259557	-480.00	4,210.28	0700
05-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259556TR CBR#356CID#	10259556	-4,210.28	0.00	0700
09-09-2019 10:58:00	540143	CDTRC	2840.59		2,840.59	2,840.59	0737
10-09-2019 16:22:00	550302	CDTRC			30,000.00	32,840.59	0737
11-09-2019 11:16:00	480387	CWTRC		10259562	-15,000.00	17,840.59	0705
11-09-2019 11:17:00	480387	CWTRC		10259563	-15,000.00	2,840.59	0705
11-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259560TR CBR#737CID#	10259560	-891.59	1,949.00	0700
17-09-2019 18:01:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:195 ICAS INCL R1	10259561	-1,949.00	0.00	0700
19-09-2019 11:01:00	540143	CDTRC	7376002499		1,638.54	1,638.54	0737
20-09-2019 11:33:00	540143	CDTRC			13,052.00	14,690.54	0737
20-09-2019 15:48:00	561057	CWTRC	7051637967	10259568	-4,428.00	10,262.54	0705
20-09-2019 15:49:00	561057	CWTRC	7050154199	10259567	-3,352.00	6,910.54	0705
20-09-2019 15:50:00	561057	CWTRC	7051542699	10259566	-4,152.00	2,758.54	0705
20-09-2019 15:55:00	561057	CWTRC	7050168912	10259565	-1,120.00	1,638.54	0705
23-09-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259564TR CBR#356CID#	10259564	-1,638.54	0.00	0700
25-09-2019 14:01:00	21060	CDTRT	7376002596		70,500.00	70,500.00	0737
30-09-2019 12:03:00	550302	CDTRT	7056063829		4,537.37	75,037.37	0737
30-09-2019 18:11:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5011 ICAS INCL R1	10259569	-70,500.00	4,537.37	0700

Total Cr. =

Total Dr. =-125,953.41