

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑(ระยอง)รหัสหน่วยเบิกจ่าย๐๗๐๐๕๐๐๐๔๕..

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีเงินฝาก...เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์... ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....บ้านเพ.....
- บัญชี.....เงินฝากรับเงินจากเครื่อง EDC..... ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย...สาขา.....บ้านเพ.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๑๔๗,๓๕๐.๔๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๐,๑๓๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๑๓๗,๒๒๐.๔๙

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)..รหัสศูนย์ต้นทุน..๐๗๐๐๕๐๐๐๔๕..รหัสพื้นที่ ๒๑๐๐
 ธนาคาร.....กรุงเทพฯ.....เลขที่บัญชี.....๒๒๓๖๐๑๔๒๒๘.....
 ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากในงบประมาณ.....รหัสบัญชีแยกประเภท.....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓.....
 ณ วันที่...๓๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๒.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(๐.๐๐)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(๐.๐๐)
	เช็คคืน	(๐.๐๐)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(๐.๐๐)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(๐.๐๐)</u> (๐.๐๐)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........ผอ.ศูนย์

(.....นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี.....)

ลงวันที่ ๕.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ....๒๕๖๒.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Hi,
() (Company Maker)
MAKER01@GMIS149300 -

logout

Home Inbox

Current Time: 04 Nov 2019 16:35:54
Time out :14 minutes 18 seconds

Krungthai Corporate Online : **Account Info > Account Summary**



< Back

Account Detail

Print

Account No.	223-6-01422-8
Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1
Alias Name	-
Branch Name	BAN PHE BR.
Currency	THB
Ledger Balance	67,720.00
Available Balance	67,720.00
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-11-2019

hide detail

TOP

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

Filter: * View Download
 Show entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		780.00		780.00	108682
2	16-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-780.00		0.00	0223
3	22-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
4	22-10-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		489,392.00		493,392.00	108682
5	22-10-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,683.00		516,075.00	108682
6	24-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		225.00		516,300.00	108682
7	24-10-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		964.05		517,264.05	108682
8	24-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-4,000.00		513,264.05	0223
9	24-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-964.05		512,300.00	0223
10	24-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-225.00		512,075.00	0223
11	25-10-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00		513,605.00	108682
12	25-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-1,530.00		512,075.00	0223
13	28-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-466,709.00		45,366.00	0223

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	28-10-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022712101421		-31,580.00		13,786.00	0223
15	28-10-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022712301871		-11,944.00		1,842.00	0223
16	28-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		24,000.00		25,842.00	108682
17	29-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-24,000.00		1,842.00	0223
18	29-10-2019	93999	BPDWT	Marine Fisheri		-1,842.00		0.00	0223

Showing 1 to 18 of 18 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	543,574.05	-543,574.05

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Contact Us](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)..รหัสศูนย์ต้นทุน..๐๗๐๐๕๐๐๐๔๕..รหัสพื้นที่ ๒๑๐๐
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....เลขที่บัญชี.....๒๒๓๖๐๑๕๓๔๘.....
 ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชีแยกประเภท.....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔.....
 ณ วันที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ...๒๕๖๒.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(๐.๐๐)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(๐.๐๐)
	เช็คคืน	(๐.๐๐)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(๐.๐๐)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(๐.๐๐)</u> (๐.๐๐)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........ผอ.ศูนย์

(.....นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี.....)

ลงวันที่๕.....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...๒๕๖๒....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 223-6-01534-8
Account Name เงินนอกงบประมาณ ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
Branch Name BAN PHE BR.
Currency THB
Address * ม.2 ต.เพ อ.เมือง 1 21 21160

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	init Br.
-- No Account Transaction statement --								

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)..รหัสศูนย์ต้นทุน..๐๗๐๐๕๐๐๐๕๕..รหัสพื้นที่ ๒๑๐๐
 ธนาคาร.....กรุงเทพฯ.....เลขที่บัญชี.....๒๒๓๖๐๑๗๗๕๘.....
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..รหัสบัญชีแยกประเภท..๑๑๐๑๒๖๖๐๑....
 ณ วันที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๒.....

		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>0.00</u>	

ลงชื่อ..........ผอ.ศูนย์

(.....นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี.....)

ลงวันที่๕.....เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ....๒๕๖๒.....

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 223-6-01775-8
Account Name ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1
Branch Name BAN PHE BR.
Currency THB
Address ม.2 ต.เพ อ.เมือง 1 21 21160

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)..รหัสศูนย์ต้นทุน..๐๗๐๐๕๐๐๐๔๕..รหัสพื้นที่ ๒๑๐๐
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....เลขที่บัญชี.....๒๒๓๖๐๑๗๙๘๗.....
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินรับเงินจากเครื่อง EDC...รหัสบัญชีแยกประเภท..๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑....
 ณ วันที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ....๒๕๖๒.....

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(๐.๐๐)
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(๐.๐๐)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(๐.๐๐)
เช็คคืน	(๐.๐๐)
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(๐.๐๐)
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(๐.๐๐)</u> (๐.๐๐)
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........ผอ.ศูนย์
 (.....นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี.....)
 ลงวันที่๕.....เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...๒๕๖๒.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 223-6-01798-7
Account Name ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1 รย
Branch Name BAN PHE BR.
Currency THB
Address ม.2 ต.เพ อ.เมือง 1 21 21160

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

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ส่วนราชการ...ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง)...

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่...๓๑...ตุลาคม..... ๒๕๖๒.....

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			xxxxxxxx
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	xxxxxx	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	xxxxxx	xxxxxx
<u>คงเหลือ</u>	เงินฝากธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร.....)	xxxxxx	
	เงินสดในมือ	xxxxxx	xxxxxx

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (นายจตุรงค์ พงษ์ศรี
 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
 ประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง))
 ลงวันที่.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ..๒๕๖๒...

*ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง) ไม่มีเงินตราของราชการ