

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

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี ๑๒.๖๒

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๓,๔๕๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๓๔๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ๐.๐๐

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต

ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

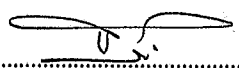
ในระหว่างวันที่ 1-29 ม.ค. 62
ไม่มีการรับ-จ่าย

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

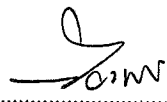
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



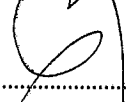
กรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,410.39	1,410.39	108682
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	9,710.39	108682
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		560.00	10,270.39	108682
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		814.39	11,084.78	108682
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,826.40	12,911.18	108682
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,990.65	14,901.83	108682
12-11-2019 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		593.60	15,495.43	108682
12-11-2019 16:24:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-8,300.00	7,195.43	0705
12-11-2019 16:26:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-814.39	6,381.04	0705
12-11-2019 16:28:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,826.40	4,554.64	0705
12-11-2019 16:30:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-593.60	3,961.04	108682
12-11-2019 16:33:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,990.65	1,970.39	0705
14-11-2019 09:35:00	570162	CWTRC	7051728822	10247302	-1,970.39	0.00	0705
18-11-2019 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	6,240.00	108682
19-11-2019 14:32:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-6,240.00	0.00	0705
21-11-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,914.00	2,914.00	108682
21-11-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,085.00	72,999.00	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33	73,494.33	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.00	74,234.33	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	74,834.33	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	78,194.33	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,962.06	81,156.39	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,295.00	82,451.39	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,784.11	86,235.50	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33	86,730.83	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	107,730.83	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	109,830.83	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,368.00	111,198.83	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,684.00	112,882.83	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	113,842.83	108682
21-11-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	115,002.83	108682
22-11-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	117,302.83	108682
22-11-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	120,274.79	108682
22-11-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	123,224.79	108682
22-11-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	123,724.79	108682
22-11-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,549.00	126,273.79	108682
22-11-2019 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	128,073.79	108682
22-11-2019 16:17:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,684.00	126,389.79	0705
22-11-2019 16:22:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,684.11	124,705.68	0705
22-11-2019 16:24:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,014.00	122,691.68	0705
22-11-2019 16:27:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-535.00	122,156.68	108682
22-11-2019 16:32:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,100.00	120,056.68	0705
22-11-2019 16:33:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,360.00	116,696.68	0705

22-11-2019 16:37:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-740.00	115,956.68	0705
22-11-2019 16:39:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,962.06	112,994.62	0705
22-11-2019 16:42:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-600.00	112,394.62	0705
22-11-2019 16:45:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-495.33	111,899.29	0705
22-11-2019 16:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-495.33	111,403.96	0705
22-11-2019 16:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,100.00	109,303.96	108682
22-11-2019 16:52:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-21,000.00	88,303.96	0705
22-11-2019 16:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-960.00	87,343.96	0705
22-11-2019 16:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,160.00	86,183.96	0705
22-11-2019 17:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,800.00	84,383.96	0705
22-11-2019 17:02:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,300.00	82,083.96	0705
22-11-2019 17:04:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,971.96	79,112.00	0705
22-11-2019 17:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,950.00	76,162.00	108682
25-11-2019 16:04:00	570325	CWTRC	7051728822	10247303	-3,163.00	72,999.00	0705
26-11-2019 04:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-67,171.00	5,828.00	0705
26-11-2019 09:43:00	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717001211		-5,828.00	0.00	0705

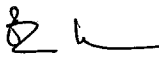
Total Cr. = 149,809.22

Total Dr. = -149,809.22

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชนินทร แสงรุ่งเรือง)
.....
.....
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-11-2019 09:36:00	570162	CWTRC	7610260053	10242209	-1,970.39	-1,970.39	0705
14-11-2019 09:36:00	570162	OTID	Overdraft protection		1,970.39	0.00	0705
26-11-2019 14:05:00	480387	CWCH		10242210	-3,163.00	-3,163.00	0705
26-11-2019 14:05:00	480387	OTID	Overdraft protection		3,163.00	0.00	0705

Total Cr. = 5,133.39

Total Dr. =-5,133.39



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-1-72882-2	Currency	THB
Account Name	เงินตราของราชการ สنج.ประมงจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราของราชการ สنج.ประมงจังหวัด	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init
14-11-2019 09:35:00	570162	SDTRC	7056047289		1,970.39		1,970.39	0705
14-11-2019 09:36:00	570162	OTOS	TFR-7056061249		-1,970.39		0.00	0705
25-11-2019 16:04:00	570325	SDTRC	10247303/70560472		3,163.00		3,163.00	0705
26-11-2019 14:05:00	480387	OTOS	TFR-7056061249		-3,163.00		0.00	0705

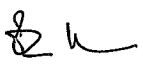
Total Cr. = 5,133.39

Total Dr. = -5,133.39

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

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,450.00
หัก	เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก	รับรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	1,950.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>1,950.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			<u>3,400.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	3,400.00	Available Balance	3,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2019 11:03:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-200.00	2,400.00	0737
06-11-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		100.00	2,500.00	0737
07-11-2019 11:39:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-100.00	2,400.00	0737
07-11-2019 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-85.00	2,315.00	0737
07-11-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7377003693		85.00	2,400.00	0737
12-11-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		900.00	3,300.00	0737
13-11-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		50.00	3,350.00	0737
14-11-2019 12:56:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-900.00	2,450.00	0737
14-11-2019 12:59:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	2,400.00	0737
15-11-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		800.00	3,200.00	0737
18-11-2019 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-800.00	2,400.00	0737
19-11-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		500.00	2,900.00	0737
20-11-2019 13:39:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	2,400.00	0737
21-11-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		2,171.00	4,571.00	0737
22-11-2019 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-100.00	4,471.00	0737
22-11-2019 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-2,071.00	2,400.00	0737
27-11-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	2,900.00	0737
29-11-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	3,400.00	0737

Total Cr. = 5,606.00

Total Dr. = -4,806.00



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
21-11-2019 10:42:00	540143	TSTDCA	นายนิติชัย พุกผล##UID= 540143##ZTLO=BR073		2,000.00	2,050.00	0737
22-11-2019 11:50:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-2,000.00	50.00	0737

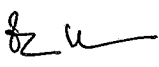
Total Cr. = 2,000.00

Total Dr. =-2,000.00

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คหมายเลข 10259513 กรมสรรพากร	12.62	
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	12.62
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		126.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2019 09:37:00	550302	CDTRC			3,750.00	3,750.00	0737
05-11-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259512TR CBR#356CID#	10259512	-1,337.38	2,412.62	0700
05-11-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259511TR CBR#736CID#	10259511	-2,400.00	12.62	0700

Total Cr. = 3,750.00

Total Dr. =-3,737.38

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

เอกสารแนบ ๓/๑

๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๗๐

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

<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