

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๑๑๗,๘๖๗.๐๖
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๐,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....	
- เงินรับฝากอื่น	๑๐,๘๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	



Account No. 603-6-02458-4
Account Name สนง.ประมงจังหวัดตาก เงินงบประมาณ
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง 1 63 63000

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/11/2019 14:31:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-10,400.00	.00	744.12	0603
05/11/2019 09:27:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	5,494.12	108682
05/11/2019 09:27:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	31,036.12	108682
05/11/2019 09:27:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	.00	37,536.12	108682
07/11/2019 15:32:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-6,500.00	.00	31,036.12	0603
07/11/2019 15:32:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,750.00	.00	26,286.12	0603
07/11/2019 15:33:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	744.12	0603
11/11/2019 18:16:20	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL F	10302479	-744.12	.00	.00	0700
15/11/2019 09:47:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,112.34	.00	6,112.34	108682
15/11/2019 09:47:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,607.78	.00	8,720.12	108682
15/11/2019 09:47:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,743.55	.00	10,463.67	108682
15/11/2019 09:47:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.94	.00	11,204.61	108682
20/11/2019 10:26:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,920.00	.00	18,124.61	108682
20/11/2019 10:26:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,467.00	.00	25,591.61	108682
20/11/2019 10:26:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	.00	33,841.61	108682
21/11/2019 15:40:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-6,112.34	.00	27,729.27	0603
21/11/2019 15:40:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,743.55	.00	25,985.72	0603
21/11/2019 15:40:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,607.78	.00	23,377.94	0603
21/11/2019 15:40:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-6,920.00	.00	16,457.94	0603
21/11/2019 15:41:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,467.00	.00	8,990.94	0603
21/11/2019 15:41:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-8,250.00	.00	740.94	0603
22/11/2019 09:43:15	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,590.00	.00	77,330.94	108682
22/11/2019 09:43:15	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	80,330.94	108682
26/11/2019 10:30:14	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-73,590.00	.00	6,740.94	0603
28/11/2019 09:54:22	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	.00	18,740.94	108682
28/11/2019 09:54:22	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,680.00	.00	24,420.94	108682
29/11/2019 10:38:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-5,680.00	.00	18,740.94	0603
29/11/2019 10:39:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-12,000.00	.00	6,740.94	0603
29/11/2019 10:43:07	ITBANK	PBDWP	9294-10900022716302111		-6,000.00	.00	740.94	0603



Account No. 603-6-02459-2
Account Name สำนักงานประมงจังหวัดตาก
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง 1 63 63000

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



Account No. 603-6-04785-1
Account Name สำนักงานประมงจังหวัดตาก เพื่อการรับเงิน
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง 1 63 63000

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



Account No. 603-6-04915-3
Account Name สำนักงานประมงจังหวัดตาก
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง 1 63 63000

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

สำนักงาน รหัสสาขา 603
Office

บัญชีเลขที่ 603-0-61964-0
Account No.

สาขา ตาก

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 6637539



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature



SA H 6637539

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
02/12/59	603	B/P			*****0.00	552137
03/03/60	603	SOTRC		*****+5,000.00	*****5,000.00	570023
30/06/60	0	IIPS		*****+6.16	*****5,006.16	9400
31/12/60	0	IIPS		*****+9.46	*****5,015.62	9400
30/06/61	0	IIPS		*****+9.33	*****5,024.95	9400
31/12/61	0	IIPS		*****+9.50	*****5,034.45	9400
25/02/62	603	OTOS	34.45		*****5,000.00	570104
30/04/62	603	OTOS	5,000.00		*****0.00	570104
30/06/62	0	IIPS		*****+6.13	*****6.13	8400

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036024584.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...
ณ วันที่....30...เดือน...พฤศจิกายน..พ.ศ.....2562.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		117.867.06
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(117,126.12)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00) (0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		740.94

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024592.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท... 1101020604..
ณ วันที่....30...เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2562.....

		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/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>00.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036047851.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..
ณ วันที่....30...เดือน.....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2562.....

		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/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	<u>0.00</u>	

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036049153....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..
 ณ วันที่....30...เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2562.....

			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/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6030619640.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินทดรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..
รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..
ณ วันที่....30...เดือน.....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2562.....

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,000.00	
<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/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	6.13	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	6.13
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>6.13</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500185									10,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากสำนักงานประมงตาก									10,800.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากสำนักงานประมงตาก							0.00	0.00	10,800.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500185							0.00	0.00	10,800.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	10,800.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัด.... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500185.....

ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2562

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	10,800.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	10,800.00