

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๑๑๘,๖๐๘.๐๐
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 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๑๐,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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



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

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque N	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/12/2019 09:51:07	931000	BCD14	GFMS/108682		25,542.00	.00	26,282.94	108682
04/12/2019 15:23:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	740.94	0603
06/12/2019 09:55:47	931000	BCD14	GFMS/108682		956.97	.00	1,697.91	108682
17/12/2019 17:52:49	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL	10302480	-740.94	.00	956.97	0700
20/12/2019 09:49:09	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	.00	3,956.97	108682
20/12/2019 09:49:09	931000	BCD14	GFMS/108682		76,590.00	.00	80,546.97	108682
23/12/2019 09:47:54	931001	BCD14	GFMS/108682		740.94	.00	81,287.91	108682
24/12/2019 09:59:11	931005	BCD14	GFMS/108682		12,600.00	.00	93,887.91	108682
24/12/2019 09:59:11	931005	BCD14	GFMS/108682		10,200.00	.00	104,087.91	108682
24/12/2019 10:58:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-12,600.00	.00	91,487.91	0603
24/12/2019 10:59:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-956.97	.00	90,530.94	0603
24/12/2019 10:59:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-73,590.00	.00	16,940.94	0603
24/12/2019 10:59:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-10,200.00	.00	6,740.94	0603
25/12/2019 10:10:01	931001	BCD14	GFMS/108682		25,600.00	.00	32,340.94	108682
25/12/2019 10:10:01	931001	BCD14	GFMS/108682		4,664.00	.00	37,004.94	108682
25/12/2019 10:10:01	931001	BCD14	GFMS/108682		8,850.00	.00	45,854.94	108682
25/12/2019 10:10:01	931001	BCD14	GFMS/108682		4,280.00	.00	50,134.94	108682
25/12/2019 10:10:01	931001	BCD14	GFMS/108682		3,048.00	.00	53,182.94	108682
26/12/2019 09:45:54	931002	BCD14	GFMS/108682		5,943.93	.00	59,126.87	108682
26/12/2019 09:45:54	931002	BCD14	GFMS/108682		7,182.24	.00	66,309.11	108682
26/12/2019 09:45:54	931002	BCD14	GFMS/108682		495.00	.00	66,804.11	108682
26/12/2019 09:45:54	931002	BCD14	GFMS/108682		6,905.00	.00	73,709.11	108682
27/12/2019 14:35:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,600.00	.00	48,109.11	0603
27/12/2019 14:35:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-8,850.00	.00	39,259.11	0603
27/12/2019 14:36:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,280.00	.00	34,979.11	0603
27/12/2019 14:36:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,048.00	.00	31,931.11	0603
27/12/2019 14:37:10	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,182.24	.00	24,748.87	0603
27/12/2019 14:37:11	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,664.00	.00	20,084.87	0603
27/12/2019 14:37:11	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-5,943.93	.00	14,140.94	0603
27/12/2019 14:38:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-495.00	.00	13,645.94	0603
27/12/2019 14:38:09	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-925.00	.00	12,720.94	0603
27/12/2019 15:40:30	ITBANK	PBDWP	9294-10900022716302111		-6,000.00	.00	6,720.94	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	Transactio	Description	Cheque N	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	Transactio	Description	Cheque N	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	Transactio	Description	Cheque N	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงาน รหัสสาขา ๖๐๓  
Office

บัญชีเลขที่ 603-0-61964-0  
Account No.

สาขา ตาก

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ  
Authorized Signature

SA H 6637539



SA H 6637539

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR	การถอน CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ STAFF ID
02/12/59	603	B/F			*****0.00	
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
26/02/62	603	OTDS	34.45		*****5,000.00	570104
30/04/62	603	OTDS	5,000.00		*****0.00	570104
30/06/62	0	IIPS		*****+6.13	*****6.13	9400

**รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....**  
**ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036024584.....)**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...**  
**ณ วันที่...31...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ.....2562.....**

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	118,608.00	
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	(111,887.06)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกระบายรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		6,720.94

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....**  
**ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024592.....)**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท... 1101020604..**  
**ณ วันที่....31...เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.....2562.....**

			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/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....31...เดือน.....ธันวาคม....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.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036049153.....)**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..**  
**ณ วันที่...31...เดือน...ธันวาคม...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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....  
 ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6030619640.....)  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินทดรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..  
 รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..  
 ณ วันที่....31...เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.....2562.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
<u>หัก</u>	เงินสดในมือ	(5,000.00)
	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

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

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 ธันวาคม 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