

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ๐.๐๐

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๔๕๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

**หมายเหตุ** ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)









**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 Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020 09:18:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,860.00	1,860.00	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,546.54	5,406.54	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,354.45	6,760.99	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,811.50	12,572.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,780.00	18,352.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,231.00	20,583.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,064.00	24,647.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		10,154.00	34,801.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,312.00	36,113.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		735.00	36,848.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	37,328.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	58,328.49	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		792.52	59,121.01	108682
15-01-2020 09:28:00	931002	BCD14	GFMS/108682		226.84	59,347.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	60,787.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		720.00	61,507.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,760.00	67,267.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,560.00	71,827.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,770.00	76,597.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	77,077.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		720.00	77,797.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,840.00	87,637.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		850.00	88,487.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	89,927.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,132.00	92,059.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	117,059.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	118,139.85	108682
16-01-2020 09:39:00	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	118,259.85	108682
16-01-2020 13:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-934.58	117,325.27	0705
16-01-2020 13:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,546.54	113,778.73	0705
16-01-2020 13:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,780.00	107,998.73	0705
16-01-2020 13:07:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,860.00	106,138.73	0705
16-01-2020 13:08:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,811.50	100,327.23	0705
16-01-2020 13:09:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-792.52	99,534.71	0705
16-01-2020 13:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-10,154.00	89,380.71	0705
16-01-2020 13:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,312.00	88,068.71	0705
16-01-2020 13:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-480.00	87,588.71	0705
16-01-2020 13:11:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-21,000.00	66,588.71	0705
16-01-2020 13:12:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-226.84	66,361.87	0705
16-01-2020 13:13:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,231.00	64,130.87	108682
16-01-2020 13:14:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-363.80	63,767.07	108682
16-01-2020 14:29:00	570325	CWTRC	7051728822	10247306	-4,799.00	58,968.07	0705

16-01-2020 16:22:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-480.00	58,488.07	0705
16-01-2020 16:23:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-9,840.00	48,648.07	0705
16-01-2020 16:23:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,760.00	42,888.07	0705
16-01-2020 16:24:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,560.00	38,328.07	0705
16-01-2020 16:24:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,770.00	33,558.07	0705
16-01-2020 16:24:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-850.00	32,708.07	0705
16-01-2020 16:25:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	31,268.07	0705
16-01-2020 16:25:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-720.00	30,548.07	0705
16-01-2020 16:26:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-720.00	29,828.07	0705
16-01-2020 16:26:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	28,388.07	0705
16-01-2020 16:26:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,080.00	27,308.07	0705
16-01-2020 16:27:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,132.00	25,176.07	0705
16-01-2020 16:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-120.00	25,056.07	0705
17-01-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		-10,000.00	15,056.07	0705
20-01-2020 14:09:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		4,000.00	19,056.07	108682
20-01-2020 14:09:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-56.07	19,000.00	0705
21-01-2020 18:01:00	90180	CBCA	RATCHABURI FIS		-4,000.00	15,000.00	0705
			SBK:65 SBR:512	10247312	-2,500.00	12,500.00	0700
			ICAS INCL R1				
22-01-2020 17:45:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43	10247307	-2,500.00	10,000.00	0700
			ICAS INCL R1				
22-01-2020 17:45:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43	10247308	-2,500.00	7,500.00	0700
			ICAS INCL R1				
22-01-2020 17:45:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43	10247309	-2,500.00	5,000.00	0700
			ICAS INCL R1				
22-01-2020 17:45:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43	10247310	-2,500.00	2,500.00	0700
			ICAS INCL R1				
22-01-2020 17:45:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43	10247311	-2,500.00	0.00	0700
			ICAS INCL R1				
23-01-2020 09:50:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,914.00	2,914.00	108682
23-01-2020 09:50:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		70,085.00	72,999.00	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	73,199.00	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		528.40	73,727.40	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,774.39	80,501.79	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	81,901.79	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	93,301.79	108682
24-01-2020 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		164.78	93,466.57	108682
24-01-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	95,866.57	108682
24-01-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	99,466.57	108682
24-01-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	102,346.57	108682
24-01-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	103,546.57	108682
28-01-2020 14:04:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-67,171.00	36,375.57	0705
28-01-2020 14:04:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,200.00	35,175.57	0705
28-01-2020 14:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-6,774.39	28,401.18	0705
28-01-2020 14:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,880.00	25,521.18	0705
28-01-2020 14:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-11,400.00	14,121.18	0705
28-01-2020 14:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,600.00	10,521.18	0705
28-01-2020 14:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,400.00	8,121.18	0705
28-01-2020 14:07:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	7,921.18	0705
28-01-2020 14:07:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-164.78	7,756.40	0705
28-01-2020 15:19:00	ITBANK	PBDWP	9294- 1090002271700121 1		-5,828.00	1,928.40	0705
29-01-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,903.74	6,832.14	108682
29-01-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,710.18	10,542.32	108682
29-01-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		594.39	11,136.71	108682
29-01-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	13,136.71	108682

29-01-2020 13:05:00	480387	CWTRC		10247314	-4,238.58	8,898.13	0705
29-01-2020 14:32:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,903.74	3,994.39	0705
29-01-2020 14:32:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-594.39	3,400.00	0705
29-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10247313	-1,400.00	2,000.00	0700
			Round1:CK#102473				
			13TRCBR#705CID#				
30-01-2020 10:39:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,000.00	0.00	108682

Total Cr. = 237,014.73

Total Dr. = -253,814.73







ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-1-72882-2	Currency	THB
Account Name	เงินตราออมทรัพย์ สอน.ประมงจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราออมทรัพย์ สอน.ประมงจังหวัด	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.19	Available Balance	0.19

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init
16-01-2020 14:29:00	570325	SDTRC	10247306/7056047289		4,799.00	4,799.19	0705
16-01-2020 14:30:00	570325	OTOS	TFR-7056061249		-4,799.00	0.19	0705
29-01-2020 13:05:00	480387	SDTRC			4,238.58	4,238.77	0705
29-01-2020 13:09:00	480387	OTOS	TFR-7056061249		-4,238.58	0.19	0705


Total Cr. = 9,037.58

Total Dr. = -9,037.58

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06124-9  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
นายประวิทย์ ละออบบุตร  
(.....)  
ประมงจังหวัดราชบุรี  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-01-2020 14:30:00	570325	CWCH	3499900007426	10242213	-4,799.00	-	0705
						4,799.00	
16-01-2020 14:30:00	570325	OTID	Overdraft protection		4,799.00	0.00	0705
29-01-2020 13:09:00	480387	CWCH		10242214	-4,238.58	-	0705
						4,238.58	
29-01-2020 13:09:00	480387	OTID	Overdraft protection		4,238.58	0.00	0705

Total Cr. = 9,037.58

Total Dr. = -9,037.58

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี


เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน  
(.....นายประวิทย์ ละออบุตร.....)  
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		600.00	3,000.00	0737
08-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		500.00	3,500.00	0737
13-01-2020 16:00:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	3,000.00	0737
13-01-2020 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-100.00	2,900.00	0737
13-01-2020 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	2,400.00	0737
21-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		500.00	2,900.00	0737
22-01-2020 14:12:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	2,400.00	0737
22-01-2020 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-2,400.00	0.00	0737
24-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		1,050.00	1,050.00	0737
24-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		50.00	1,100.00	0737
27-01-2020 07:57:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,100.00	0.00	0737

Total Cr. = 2,700.00

Total Dr. = -5,100.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		450.00
<b>หัก</b>		
บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	( 450.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<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>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
( นายประวิทย์ สะออบบุตร )  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน  
ประมงจังหวัดราชบุรี



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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
28-01-2020 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00 0.00	0737

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-50.00







ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06057-9	Currency	THB
Account Name	นอกลงประมวลเสนาง.ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	นอกลงประมวลเสนาง.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
02-01-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259517TR CBR#736CID#	10259517	-15.42 0.00	0700

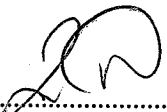
Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -15.42

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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  
(นายประวิทย์ ละออบุตร)  
ประมงจังหวัดราชบุรี  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

## เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

## ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

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