

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๗๔๐.๙๔

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 มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๐,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากอื่น

๑๐,๘๐๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน



Account No. 603-6-04915-3
Account Name สำนักงานประมงจังหวัดตาก
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาไถยบำรุง 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. 603-6-02459-2
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. 603-6-02458-4
Account Name สنج.ประมงจังหวัดตาก เงินบประมาณ
Branch Name TAK BR.
Currency THB
Address สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาไถยบำรุง 1 63 63000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/01/2020 03:45:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-5,980.00	.00	740.94	108682
07/01/2020 09:48:48	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	26,282.94	108682
07/01/2020 09:50:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	.00	38,282.94	108682
07/01/2020 15:37:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	12,740.94	0603
07/01/2020 15:37:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-12,000.00	.00	740.94	0603
10/01/2020 18:06:29	90180	CBCA	SBK:14 SBR	10468801	-740.94	.00	.00	0700
17/01/2020 09:45:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,080.00	.00	8,080.00	108682
17/01/2020 09:45:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		740.94	.00	8,820.94	108682
17/01/2020 14:33:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-8,080.00	.00	740.94	0603
23/01/2020 09:47:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	3,740.94	108682
23/01/2020 09:47:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,590.00	.00	80,330.94	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,562.00	.00	87,892.94	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		570.00	.00	88,462.94	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	.00	91,542.94	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50	.00	93,821.44	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,139.81	.00	95,961.25	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,519.07	.00	103,480.32	108682
24/01/2020 09:53:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,025.42	.00	113,505.74	108682
28/01/2020 10:24:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-73,590.00	.00	39,915.74	0603
30/01/2020 17:34:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,139.81	.00	37,775.93	0603
30/01/2020 17:35:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,759.00	.00	33,016.93	0603
30/01/2020 17:36:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-570.00	.00	32,446.93	0603
30/01/2020 17:37:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-19,822.99	.00	12,623.94	0603
31/01/2020 05:15:03	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,803.00	.00	9,820.94	108682
31/01/2020 05:15:03	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,080.00	.00	6,740.94	108682
31/01/2020 09:56:46	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	.00	10,640.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,972.00	.00	15,612.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00	.00	26,572.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	28,252.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	28,972.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,660.00	.00	36,632.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,408.00	.00	44,040.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,184.00	.00	48,224.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,542.00	.00	49,766.94	108682
31/01/2020 09:58:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	.00	51,886.94	108682
31/01/2020 14:12:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,542.00	.00	50,344.94	0603
31/01/2020 14:12:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,120.00	.00	48,224.94	0603
31/01/2020 14:12:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-720.00	.00	47,504.94	0603
31/01/2020 14:13:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,680.00	.00	45,824.94	0603
31/01/2020 14:13:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,184.00	.00	41,640.94	0603
31/01/2020 14:14:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,408.00	.00	34,232.94	0603
31/01/2020 14:15:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,972.00	.00	29,260.94	0603
31/01/2020 14:15:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,660.00	.00	21,600.94	0603
31/01/2020 14:15:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-10,960.00	.00	10,640.94	0603
31/01/2020 14:16:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,900.00	.00	6,740.94	0603
31/01/2020 15:21:34	ITBANK	PBDWP	9294-1090002271630211		-6,000.00	.00	740.94	0603



Account No. 603-0-61964-0
Account Name เงินตรงราชการ 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 --								

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036024584.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...
ณ วันที่....31...เดือน.....มกราคม....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		77,330.94
หัก	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกการจ่าย	(76,590.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u> (76,590.00)
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>740.94</u>

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.....มกราคม....พ.ศ.....2563.....

		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.....มกราคม....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
บวก 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.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036049153.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..
ณ วันที่....31...เดือน....มกราคม....พ.ศ....2563.....

		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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6030619640.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินทรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..
 รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..
 ณ วันที่....31...เดือน.....มกราคม....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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	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

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	<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