

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓,๒๔๐.๙๔

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 ๒๙ กุมภาพันธ์ 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 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.
12/02/2020 14:01:51	570104	TSTDCA	น.ส.ณัฐพร พักอยู่##UID=57		41.00	.00	41.00	0603
12/02/2020 14:34:28	ITBANK	PBDWT	G9054 -0700500185		-41.00	.00	.00	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. 603-6-02458-4
Account Name สนง.ประมงจังหวัดตาก เงินงบประมาณ
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.
04/02/2020 09:53:51	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	.00	12,740.94	108682
04/02/2020 09:53:51	931003	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	38,282.94	108682
04/02/2020 15:44:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-12,000.00	.00	26,282.94	0603
04/02/2020 15:44:11	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	740.94	0603
13/02/2020 10:04:50	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00	.00	42,740.94	108682
13/02/2020 10:04:50	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,435.00	.00	44,175.94	108682
14/02/2020 09:51:57	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	.00	45,615.94	108682
14/02/2020 14:07:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-42,000.00	.00	3,615.94	0603
17/02/2020 15:50:55	7245	CWTRC		10468803	-1,440.00	.00	2,175.94	0603
18/02/2020 18:17:46	90180	CBCA	SBK:14 SBR	10468802	-740.94	.00	1,435.00	0700
20/02/2020 09:59:40	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	4,435.00	108682
20/02/2020 09:59:40	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,590.00	.00	81,025.00	108682
25/02/2020 13:37:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-73,590.00	.00	7,435.00	0603
27/02/2020 10:00:58	931003	BCD14	GFMIS/108682		740.94	.00	8,175.94	108682
27/02/2020 10:00:58	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	.00	18,575.94	108682
27/02/2020 10:00:58	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	.00	41,075.94	108682
28/02/2020 12:53:31	580372	CWTRC		10468808	-2,500.00	.00	38,575.94	0603
28/02/2020 12:54:51	580372	CWTRC		10468813	-1,435.00	.00	37,140.94	0603
28/02/2020 17:01:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-10,400.00	.00	26,740.94	0603
28/02/2020 18:09:27	ITBANK	PBDWP	9294-1090002271630211		-6,000.00	.00	20,740.94	0603
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10468804	-2,500.00	.00	18,240.94	0700
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10468805	-2,500.00	.00	15,740.94	0700
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10468806	-2,500.00	.00	13,240.94	0700
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10468807	-2,500.00	.00	10,740.94	0700
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:30 SBR	10468809	-2,500.00	.00	8,240.94	0700
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10468811	-2,500.00	.00	5,740.94	0700
28/02/2020 18:13:57	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10468812	-2,500.00	.00	3,240.94	0700



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 --								

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024584.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...
ณ วันที่....29...เดือน.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกการจ่าย	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u> <u>(0.00)</u>
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,240.94
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u><u>3,240.94</u></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....29...เดือน.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2563.....

		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....29....เดือน.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2563.....

		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....6036049153.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..
 ณ วันที่....29...เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2563.....

		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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6030619640....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินตราของราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..
 รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..
 ณ วันที่...29...เดือน.....กุมภาพันธ์....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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

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