

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เอกสารแนบ 14

๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 0.00
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๔๐๐.๐๐
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 0.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.๐๐
- เงินรับฝากอื่น 0.๐๐
- เงินประกันอื่น 0.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 ๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
 ๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาอันดามัน จังหวัด/อำเภอ 12907
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	480	-	104 ทดรองงบท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท 480 -		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สี่ร้อยแปดสิบบาท -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-6-04728-9 Currency THB
 Account Name สนน.ประมง จังหวัด Account Status Active
 Alias Name สนน.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
20-03-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682		27,000.00	27,000.00	108682
20-03-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682		50.00	27,050.00	108682
20-03-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682		143.38	27,193.38	108682
23-03-2020 09:56:00	931003	BCD14	GFMS/108682		70,085.00	97,278.38	108682
23-03-2020 09:56:00	931003	BCD14	GFMS/108682		2,914.00	100,192.38	108682
23-03-2020 14:54:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-50.00	100,142.38	0705
23-03-2020 14:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-143.38	99,999.00	0705
23-03-2020 14:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-27,000.00	72,999.00	0705
25-03-2020 09:44:00	931003	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	89,799.00	108682
25-03-2020 09:44:00	931003	BCD14	GFMS/108682		5,250.21	95,049.21	108682
25-03-2020 09:44:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,312.19	96,361.40	108682
25-03-2020 09:44:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,389.00	97,750.40	108682
25-03-2020 13:20:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	80,950.40	0705
25-03-2020 13:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,312.19	79,638.21	0705
25-03-2020 13:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,250.21	74,388.00	0705
25-03-2020 14:47:00	570327	CWTRC	7051728822	102473 18	-1,389.00	72,999.00	0705
26-03-2020 10:04:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	75,999.00	108682
26-03-2020 10:04:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,986.00	81,985.00	108682
26-03-2020 10:04:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,320.00	90,305.00	108682
26-03-2020 10:04:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,760.00	96,065.00	108682
26-03-2020 13:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-67,171.00	28,894.00	0705
26-03-2020 13:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-8,320.00	20,574.00	0705
26-03-2020 13:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,986.00	14,588.00	0705
26-03-2020 13:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,000.00	11,588.00	0705
26-03-2020 13:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,760.00	5,828.00	0705
26-03-2020 15:10:00	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717001211		-5,828.00	0.00	0705


Total Cr. =

Total Dr. = -148,009.78

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกชดใช้	4,520.00	4,520.00
เงินสดในมือ	480.00	480.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	0.19	0.19
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>0.00</u>
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		 <u>0.19</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Chequ	Amount Tax	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	-------	------------	---------	---------

Total Cr. = 0.00


Total Dr. = 0.00

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	400.00	
หัก	เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก	รับรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	400.00	
	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 ละออบบุตร)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....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 No.	Amount	Balance	Init Br
19-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		50.00	50.00	0737
20-03-2020 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
30-03-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
31-03-2020 11:19:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737


Total Cr. = 550.00

Total Dr. =-550.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอโยธยาศาสนากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		400.00
หัก		
บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(400.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก		
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 ละออบบุตร.....)
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



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	1,000.00	Available Balance	1,000.00

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


Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ที่บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


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



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	1,000.00	Available Balance	1,000.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 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