

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑,๖๑๙.๙๔

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 มีนาคม 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.
10/03/2020 15:43:56	571652	TSTDCA	ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุมิตตรา วงษ์		50.00	.00	50.00	0603
10/03/2020 17:20:52	ITBANK	PBDWT	G9054 -0700500185		-50.00	.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.
02/03/2020 18:07:55	90180	CBCA	SBK:4 SBR:2	10468810	-2,500.00	.00	740.94	0700
10/03/2020 18:02:56	90180	CBCA	SBK:14 SBR	10468814	-740.94	.00	.00	0700
25/03/2020 09:42:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	3,000.00	108682
25/03/2020 09:42:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,590.00	.00	79,590.00	108682
25/03/2020 09:44:14	931003	BCD14	GFMIS/108682		243.00	.00	79,833.00	108682
25/03/2020 09:44:14	931003	BCD14	GFMIS/108682		740.94	.00	80,573.94	108682
25/03/2020 09:44:14	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	.00	92,573.94	108682
26/03/2020 09:52:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-12,000.00	.00	80,573.94	0603
26/03/2020 09:52:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-73,590.00	.00	6,983.94	0603
26/03/2020 10:04:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	32,525.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,488.00	.00	36,013.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,244.00	.00	46,257.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,360.00	.00	53,617.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,920.00	.00	60,537.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	.00	63,097.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,320.00	.00	90,417.94	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		700.00	.00	91,117.94	108682
27/03/2020 15:07:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-27,320.00	.00	63,797.94	0603
27/03/2020 15:08:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-6,920.00	.00	56,877.94	0603
27/03/2020 15:08:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,560.00	.00	54,317.94	0603
27/03/2020 15:09:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,360.00	.00	46,957.94	0603
27/03/2020 15:09:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,488.00	.00	43,469.94	0603
27/03/2020 15:09:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-10,244.00	.00	33,225.94	0603
27/03/2020 15:10:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	7,683.94	0603
31/03/2020 17:14:21	ITBANK	PBDWP	9294-1090002271630211		-6,064.00	.00	1,619.94	0603



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

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,683.94
<u>หัก</u>	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกการจ่าย	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมหน่วยงานอื่น	(64.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u> <u>(64.00)</u>
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>1,619.94</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.....มีนาคม....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.....มีนาคม....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.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036049153.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..
ณ วันที่....31...เดือน...มีนาคม....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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6030619640....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินตราของราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..
 รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..
 ณ วันที่...31...เดือน.....มีนาคม....พ.ศ.....2563.....

		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	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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

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