

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี ๕๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
 ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี 0.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 0.๐๐
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๙๐๐.๐๐
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ


๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		50.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยังไม่ได้ส่งจ่าย	50.00	50.00
รอเบิกเงินส่งคืนประกันสังคม	583.00	583.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		633.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 นายประวิทย์ ละออบุตร
 (.....)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
 7 พ.ค. 2563



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	17,433.00	Available Balance	17,433.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,100.00	5,100.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,320.00	9,420.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		25,264.00	34,684.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,570.00	38,254.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		950.00	39,204.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	43,204.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,425.00	44,629.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,875.00	46,504.00	108682
03-04-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,450.00	49,954.00	108682
03-04-2020 13:46:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,320.00	45,634.00	0705
03-04-2020 13:46:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-25,264.00	20,370.00	0705
03-04-2020 13:47:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,000.00	16,370.00	0705
03-04-2020 13:47:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,425.00	14,945.00	0705
03-04-2020 13:47:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,875.00	13,070.00	0705
03-04-2020 13:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,900.00	8,170.00	108682
03-04-2020 13:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	7,970.00	0705
03-04-2020 13:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,450.00	4,520.00	0705
07-04-2020 13:39:00	561057	CWTRC	7051728822	1024731 9	-4,520.00	0.00	0705
08-04-2020 10:04:00	931002	BCD14	GFMS/108682		15,703.00	15,703.00	108682
09-04-2020 13:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-15,703.00	0.00	0705
15-04-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	21,000.00	108682
15-04-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,430.00	22,430.00	108682
15-04-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		50,000.00	72,430.00	108682
15-04-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	72,910.00	108682
15-04-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		510.00	73,420.00	108682
15-04-2020 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,142.76	74,562.76	108682
16-04-2020 13:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-21,000.00	53,562.76	0705
16-04-2020 13:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-510.00	53,052.76	0705
16-04-2020 13:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,142.76	51,910.00	0705
16-04-2020 13:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,430.00	50,480.00	108682
16-04-2020 13:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-480.00	50,000.00	0705
20-04-2020 14:06:00	570325	CWTRC	7051673289	1028256 1	-5,000.00	45,000.00	0705
20-04-2020 14:09:00	570325	CWTRC	7070001878	1028256 7	-5,000.00	40,000.00	0705
20-04-2020 18:32:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:279 ICAS INCL R1	1028256 2	-5,000.00	35,000.00	0700
20-04-2020 18:32:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:292 ICAS INCL R1	1028256 3	-5,000.00	30,000.00	0700
21-04-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:571 ICAS INCL R1	1028256 4	-5,000.00	25,000.00	0700
21-04-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43 ICAS INCL R1	1028256 6	-5,000.00	20,000.00	0700

21-04-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43 ICAS INCL R1	1028256 8	-5,000.00	15,000.00	0700
21-04-2020 18:20:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43 ICAS INCL R1	1028256 9	-5,000.00	10,000.00	0700
22-04-2020 09:31:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,085.00	80,085.00	108682
22-04-2020 09:31:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,914.00	82,999.00	108682
22-04-2020 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	83,359.00	108682
22-04-2020 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	86,719.00	108682
22-04-2020 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,311.00	91,030.00	108682
22-04-2020 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	91,150.00	108682
22-04-2020 11:46:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-120.00	91,030.00	0705
22-04-2020 11:46:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,360.00	87,670.00	0705
22-04-2020 14:27:00	570325	CWTRC	7051728822	1028257 0	-4,671.00	82,999.00	0705
22-04-2020 17:52:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43 ICAS INCL R1	1028256 5	-5,000.00	77,999.00	0700
27-04-2020 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,636.00	83,635.00	108682
27-04-2020 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		50.00	83,685.00	108682
27-04-2020 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,192.02	86,877.02	108682
27-04-2020 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		449.40	87,326.42	108682
27-04-2020 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	87,526.42	108682
27-04-2020 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,142.06	93,668.48	108682
27-04-2020 16:27:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-449.40	93,219.08	108682
27-04-2020 16:28:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,192.02	90,027.06	108682
27-04-2020 16:28:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-69,502.00	20,525.06	0705
27-04-2020 16:28:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-6,142.06	14,383.00	0705
27-04-2020 16:29:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	14,183.00	0705
28-04-2020 10:21:00	ITBANK	PBDWP	9294- 109000227170012 11		-2,914.00	11,269.00	0705
28-04-2020 16:36:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,636.00	5,633.00	0705
28-04-2020 17:55:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:805 ICAS INCL R1	1024732 0	-5,000.00	633.00	0700


Total Cr. = 237,039.24

Total Dr. = -236,406.24

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกชดใช้	1,969.76	1,969.76
เงินสดในมือ	3,030.24	3,030.24
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	0.19	0.19
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>0.00</u>
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		 <u><u>0.19</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Chequ	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-04-2020 13:39:00	561057	SDTRT	10247319/7056047289		4,520.00		4,520.19	0705
07-04-2020 13:40:00	561057	OTOS	TFR-7056061249		-4,520.00		0.19	0705
22-04-2020 14:27:00	570325	SDTRC	10282570/7056047289		4,671.00		4,671.19	0705
22-04-2020 14:29:00	570325	OTOS	TFR-7056061249		-4,671.00		0.19	0705

Total Cr. = 9,191.00

Total Dr. = -9,191.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		900.00
หัก		
บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(900.00)	
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 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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2020 10:11:00	412725	TSTDCA	นายสุวัฒน์ชัย เพ็ญชาติ## UID=412725##ZTLO		1,000.00	1,000.00	0738
03-04-2020 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,000.00	0.00	0737

Total Cr. = 1,000.00

Total Dr. = -1,000.00

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		900.00	
หัก เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)		
นำเงินส่งในระบบ	(400.00)	(400.00)	
บวก รัยรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	500.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>500.00</u>	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายประวิทย์ สะออบบุตร)

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
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00
BRANCH

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
08-04-2020 14:40:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737
08-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		550.00	550.00	0737
09-04-2020 11:24:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-550.00	0.00	0737
20-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
21-04-2020 15:11:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737
28-04-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737

Total Cr. = 2,050.00

Total Dr. =-1,550.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

7 พ.ค. 2563



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-6-06057-9
Account Name นอกงบประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด
Alias Name นอกงบประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด
Ledger Balance 0.00
Currency THB
Account Status Active
Branch Name RATCHABURI BR.
Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2020 11:56:00	540143	CDTRC			2,526.17	2,526.17	0737
03-04-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259518TR CBR#356CID#	10259518	-2,526.17	0.00	0700
15-04-2020 14:10:00	21060	CDTRT	7376002499		6,097.00	6,097.00	0737
15-04-2020 14:12:00	21060	CDTRT	7376002596		4,800.00	10,897.00	0737
16-04-2020 10:59:00	570325	CWTRC	7440199626	10259519	-3,484.00	7,413.00	0705
16-04-2020 11:00:00	570325	CWTRC	7290129008	10259520	-2,613.00	4,800.00	0705
22-04-2020 17:52:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43 ICAS INCL R1	10259521	-4,800.00	0.00	0700

Total Cr. = 13,423.17

Total Dr. = -13,423.17

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bal	Init	Br
								n
								ce

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 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