

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๙๘,๕๗๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น ๙๘,๕๗๓.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สํานักงานเงินคลังเทศบาลเมืองจําพูน

ส่วนราชการ ปริมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมือง จ. เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน
งบอุดหนุน งบรายจ่ายเฉพาะกิจ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบกลาง งบอุดหนุน งบรายจ่ายเฉพาะกิจ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบกลาง อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	บาท
รวมทั้งสิ้น	-

วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2562
 ไม่มีการยื่นขอเบิก
 - งบเงินทดรองราชการ
 = 5,000.- บาท

(Signature)
 นางสาวกมลทิพย์
 นางสาวกมลทิพย์
 นางสาวกมลทิพย์

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ) *(Signature)* เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

ก่อนการรับเงินมีเงินรักษาเงินได้ครบถ้วนและหลักฐานทั้งหมดถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(Signature) กรรมการ
(Signature) กรรมการ
(Signature) กรรมการ

ทราบแล้ว

(Signature)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางอชณีย์ เอกปิ่นสวนพงศ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารงานตนเองแล้วตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(Signature)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงเรียนจิตรลดา อำเภอ เมือง น. เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประเภทรายการ	หน่วยเงิน	จำนวนเงิน	ลักษณะหมายเหตุ
เงินสดในมือ	๕๕.๕๖๖	4,490.-	เงินสดในมือ
เช็ค.....ฉบับ			เช็ค.....
ธนาคาร.....ฉบับ			ธนาคาร.....
ใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ	๕๕.๕๖๖	510.-	ใบสำคัญรองจ่าย.....
สัญญารับรองการยืมเงิน.....ฉบับ			สัญญารับรองการยืมเงิน.....
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ.....ฉบับ			ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ.....
สมุดคู่ฝาก.....เล่ม			สมุดคู่ฝาก.....
		5,000.-	

(นางสพโชค หน่อสีดา)
 ผู้อำนวยการบริหารงานบริหารงาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันบาทถ้วน
 ลงชื่อ [Signature]
 หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องและจะออกตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

[Signature]
กรรมการ
[Signature]
กรรมการ
[Signature]
กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
 ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน
 หัวหน้าหน่วยงานย่อย
 ผู้มอบหมาย
 (นางอุษณีย์ เอกปณีธานพงศ์)
 ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ทะเบียนคุมเงินตราองราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	สุทนต์	ใบสำคัญ		
15 ต.ค. 62	500000	ยอดคงคา	5000-				4247.78	752.28	
8 ต.ค. 62	21/10427	ค้ำให้ยืมรถ					500-	252.28	
15 ต.ค. 62	KTB	ยืมค้ำให้ยืมรถ	500-					752.28	
	KTB	จ่ายเนมาฮาดิฮาดิ	554-					1,906.28	
	KTB	อ. สิบสอง	730-					2,036.28	
24 ต.ค. 62	KTB	รับค้ำให้ยืม						5,000-	
26 ต.ค. 62	003/4640	ค้ำให้ยืม - อ. ยานพาน					510-	4,490-	
		รวมค้ำให้ยืม					510-	4,490-	
		รวมค้ำให้ยืม	5,000-						

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร ... กรุงเทพมหานคร สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	501-6-06838-0	Currency	THB
Account Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Branch Name	THAPAE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00	5,400.00	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	5,880.00	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,343.50	11,223.50	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	28,523.50	108682
03-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,285.00	37,808.50	108682
03-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	55,108.50	108682
03-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,300.00	37,808.50	0501
03-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-27,563.50	10,245.00	0501
03-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,245.00	0.00	0501
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	2,700.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	14,700.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,712.00	17,412.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,180.00	26,592.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	27,092.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,730.00	38,822.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	39,972.00	108682
10-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		554.00	40,526.00	108682
15-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,280.00	46,806.00	108682



 (นางสหโชค หน่อสีดา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

15-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-6,280.00	40,526.00	0501
15-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-14,204.00	26,322.00	0501
15-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-5,412.00	20,910.00	0501
15-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-20,910.00	0.00	0501
22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	114,860.00	114,860.00	108682
22-07-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,932.00	119,792.00	108682
22-07-2019	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022715001541	-9,864.00	109,928.00	0501
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,063.72	112,991.72	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,863.00	119,854.72	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	20,800.00	140,654.72	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,500.00	148,154.72	108682

1 of 2

next ▶

last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th





(นางสพโชค หน่อสีดา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	501-6-06838-0	Currency	THB
Account Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Branch Name	THAPAE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-07-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	150,074.72	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,430.00	152,504.72	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	154,784.72	108682
24-07-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,640.00	157,424.72	108682
24-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,920.00	152,504.72	0501
24-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,413.72	145,091.00	0501
24-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-35,163.00	109,928.00	0501
25-07-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-109,928.00	0.00	0501

Total Cr. = 269,203.22

Total Dr. = -269,203.22

Total CLCK. 0.00




(นางลพโชค หน่อสีดา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญ

< first < previous 2 of 2

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

			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		
ดอกระบายรับ	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

Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	501-6-07793-2	Currency	THB
Account Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Branch Name	THAPAE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

นางสพโชค ทน่อลีดา



(นางสพโชค ทน่อลีดา)

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)		
เช็คคืน	(0.00)		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)	
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกระเบียบ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	501-6-10552-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่
Branch Name	THAPAE BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-06-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2019** Time: **00:00** To **31-07-2019** Time: **23:30**

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

		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>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	501-6-10597-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	Alias Name	-
Branch Name	THAPAE BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	18-03-2018		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2019** Time: **00:00** To **31-07-2019** Time: **23:30**
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	98,473.00
<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	<u><u>98,473.00</u></u>

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01.07.2019 - 31.07.2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700500173									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	98,473.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700500173							0.00	0.00	98,473.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	98,473.00