

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

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๔๕๐.๐๐
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย... จังหวัด/อำเภอ... 1502

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	บันทึกตรงกรมฯ 19.00 กก
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง


๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	ชื่อผู้ใช้ : จารึกศรี เอม วรรณะ ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ต.3 สังกัด : สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง
รหัสผู้ใช้: 070050019010 เลขประจำระบบ: 132642 ออกหลักฐาน: 1 ข้อมูลผู้ใช้	รายงาน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
เลือกรายการที่ต้องการ บันทึกผลการ รายงาน พิมพ์รายงาน Online	เงื่อนไข รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ถึง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง* ถึง วันที่ผ่านรายการ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
รายงาน รายงาน Web Report ขอรับเอกสาร Support Example	หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เริ่มรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน * กรุณากรอกรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง กรมการคลัง การคลัง แบบฟอร์มการคลัง	<input type="button" value="เรียกดูรายงาน"/>

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2020 09:36:00	931001	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
04-06-2020 13:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,700.00	1,700.00	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,290.42	2,990.42	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,100.00	4,090.42	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		278.20	4,368.62	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	4,728.62	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	6,168.62	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	7,848.62	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		700.00	8,548.62	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,085.00	9,633.62	108682
08-06-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,246.78	12,880.40	108682
08-06-2020 13:53:00	570325	CWTRC	7051728822	10282572	-4,050.42	8,829.98	0705
08-06-2020 15:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,680.00	7,149.98	0705
08-06-2020 15:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,085.00	6,064.98	0705
08-06-2020 15:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,246.78	2,818.20	0705
08-06-2020 15:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-278.20	2,540.00	108682
08-06-2020 15:01:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,100.00	1,440.00	0705
08-06-2020 15:01:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	0.00	0705
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,186.00	1,186.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,188.79	2,374.79	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,490.65	10,865.44	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,439.00	14,304.44	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	17,304.44	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,896.00	23,200.44	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	28,000.44	108682

11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	848.00	28,848.44	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	32,598.44	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	800.00	33,398.44	108682
12-06-2020 12:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-8,490.65	24,907.79	0705
12-06-2020 12:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-5,896.00	19,011.79	0705
12-06-2020 12:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-3,750.00	15,261.79	0705
12-06-2020 12:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,186.00	14,075.79	0705
12-06-2020 12:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-3,439.00	10,636.79	0705
12-06-2020 12:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-4,800.00	5,836.79	0705
12-06-2020 12:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-3,000.00	2,836.79	0705
12-06-2020 12:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-848.00	1,988.79	0705
12-06-2020 12:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,188.79	800.00	0705
17-06-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	29,900.00	30,700.00	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	480.00	31,180.00	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,300.00	33,480.00	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,160.75	37,640.75	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,537.38	40,178.13	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,460.00	42,638.13	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	44,638.13	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	46,638.13	108682
19-06-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	47,638.13	108682
19-06-2020 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,900.00	45,738.13	108682
19-06-2020 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,200.00	44,538.13	108682
19-06-2020 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-2,000.00	42,538.13	0705
19-06-2020 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,000.00	41,538.13	0705
19-06-2020 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-2,000.00	39,538.13	0705
19-06-2020 13:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-480.00	39,058.13	0705
19-06-2020 13:41:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-400.00	38,658.13	0705
19-06-2020 13:41:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-4,160.75	34,497.38	0705
19-06-2020 13:41:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,337.38	33,160.00	0705
19-06-2020 13:42:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-29,900.00	3,260.00	0705
19-06-2020 14:04:00	570325	CWTRC	7051728822	-3,260.00	0.00	0705
22-06-2020 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,914.00	2,914.00	108682
22-06-2020 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	70,085.00	72,999.00	108682

23-06-2020 14:32:00	93999	BPDDT	RATCHABURI FIS	1,200.00	74,199.00	108682
24-06-2020 16:13:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,200.00	72,999.00	108682
25-06-2020 04:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-67,171.00	5,828.00	0705
25-06-2020 10:17:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	7,028.00	108682
25-06-2020 10:17:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00	7,268.00	108682
25-06-2020 15:42:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271700121 1	-5,828.00	1,440.00	0705
26-06-2020 10:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-240.00	1,200.00	0705
26-06-2020 10:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,200.00	0.00	0705
26-06-2020 13:28:00	931000	BCD02	สนง.ประกันสังคม/ 200705	2,914.00	2,914.00	108682
30-06-2020 12:07:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-2,331.00	583.00	0705
30-06-2020 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9064 - 0700500190	-583.00	0.00	0705

Total Cr. = 188,469.97

Total Dr. = -188,469.97

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินตราองราชการ(ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงความยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกชดใช้	4,981.00	-
เงินสดในมือ	19.00	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	(5,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	0.19	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>0.19</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u><u>0.19</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
08-06-2020 13:53:00	570325	SDTRC	10282572/705604728		4,050.42		4,050.61	0705
08-06-2020 13:56:00	570325	OTOS	TFR-7056061249		-4,050.42		0.19	0705
19-06-2020 14:04:00	570325	SDTRC	10282573/705604728		3,260.00		3,260.19	0705
19-06-2020 14:05:00	570325	OTOS	TFR-7056061249		-3,260.00		0.19	0705

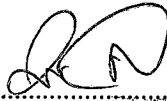
Total Cr. = 7,310.42

Total Dr. = -7,310.42

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			450.00
หัก เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)		
นำเงินส่งในระบบ KTB	(0.00)	(450.00)	
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
 (.....)
 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
05-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
08-06-2020 12:18:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737
11-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		50.00	50.00	0737
12-06-2020 09:44:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
12-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		550.00	550.00	0737
15-06-2020 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-550.00	0.00	0737
16-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		50.00	50.00	0737
17-06-2020 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
22-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		1,000.00	1,000.00	0737
23-06-2020 10:48:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,000.00	0.00	0737


Total Cr. = 2,150.00

Total Dr. = -2,150.00

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		450.00
<u>หัก</u>		
บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(450.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(450.00)
<u>บวก</u>		
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.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00475-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ประมง จังหวัดราชบุรี	Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balanc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------------------	---------

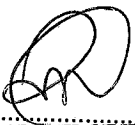
Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง


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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06057-9	Currency	THB
Account Name	นอกงบประมาณสนง.ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	นอกงบประมาณสนง.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
10-06-2020 10:49:00	550302	CDTRC			14,104.00	14,104.00	0737
12-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259524TR CBR#738CID#	10259524	-5,944.00	8,160.00	0700
12-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259525TR CBR#738CID#	10259525	-8,160.00	0.00	0700
16-06-2020 09:18:00	550302	CDTRC	7376002499		9,980.00	9,980.00	0737
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259527TR CBR#737CID#	10259527	-3,500.00	6,480.00	0700
16-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259526TR CBR#737CID#	10259526	-4,080.00	2,400.00	0700
17-06-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259528TR CBR#737CID#	10259528	-2,400.00	0.00	0700

Total Cr. = 24,084.00

Total Dr. = -24,084.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 ละออบุตร
(.....)
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 Bala Init Br nce
------	-----------	------------------	-------------	------------	-------------------------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00