

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓,๓๙๕.๐๐

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 ๓๐ มิถุนายน 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.
-- No Account Transaction statement --								



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.
04/06/2020 09:36:32	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	26,282.94	108682
04/06/2020 09:36:32	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	30,782.94	108682
04/06/2020 09:36:32	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	.00	43,782.94	108682
04/06/2020 17:58:12	90180	CBCA	SBK:14 SBR	10486190	-740.94	.00	43,042.00	0700
05/06/2020 10:03:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,500.00	.00	38,542.00	0603
05/06/2020 10:03:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	13,000.00	0603
05/06/2020 10:03:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-13,000.00	.00	.00	0603
15/06/2020 09:42:51	931001	BCD14	GFMIS/108682		846.94	.00	846.94	108682
15/06/2020 09:42:51	931001	BCD14	GFMIS/108682		792.52	.00	1,639.46	108682
15/06/2020 09:42:51	931001	BCD14	GFMIS/108682		931.21	.00	2,570.67	108682
15/06/2020 09:42:51	931001	BCD14	GFMIS/108682		772.71	.00	3,343.38	108682
15/06/2020 09:42:51	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,902.06	.00	5,245.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,430.00	.00	12,675.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,416.00	.00	20,091.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,998.00	.00	25,089.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,710.00	.00	27,799.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	.00	31,719.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00	.00	33,349.44	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,329.58	.00	37,679.02	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	.00	40,279.02	108682
16/06/2020 09:56:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,007.44	.00	44,286.46	108682
17/06/2020 15:42:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,998.00	.00	39,288.46	0603
17/06/2020 15:42:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,920.00	.00	35,368.46	0603
17/06/2020 15:43:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,430.00	.00	27,938.46	0603
17/06/2020 15:43:09	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-7,416.00	.00	20,522.46	0603
17/06/2020 15:44:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,007.44	.00	16,515.02	0603
17/06/2020 15:44:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-600.00	.00	15,915.02	0603
17/06/2020 15:45:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,710.00	.00	13,205.02	0603
17/06/2020 15:45:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,902.06	.00	11,302.96	0603
17/06/2020 15:45:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,884.58	.00	7,418.38	0603
17/06/2020 15:45:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-1,630.00	.00	5,788.38	0603
17/06/2020 15:46:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-792.52	.00	4,995.86	0603
17/06/2020 15:46:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-931.21	.00	4,064.65	0603
17/06/2020 15:46:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-772.71	.00	3,291.94	0603
18/06/2020 05:05:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-445.00	.00	2,846.94	108682

18/06/2020 05:10:02	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-2,000.00	.00	846.94	108682
22/06/2020 10:00:01	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,950.00	.00	11,796.94	108682
22/06/2020 10:01:01	931001	BCD14	GFMIS/108682	76,590.00	.00	88,386.94	108682
22/06/2020 10:01:01	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	.00	91,386.94	108682
25/06/2020 10:17:29	931001	BCD14	GFMIS/108682	595.00	.00	91,981.94	108682
25/06/2020 10:17:29	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,760.00	.00	101,741.94	108682
25/06/2020 10:17:29	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,040.00	.00	105,781.94	108682
25/06/2020 10:17:29	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,260.00	.00	108,041.94	108682
25/06/2020 10:17:29	931001	BCD14	GFMIS/108682	27,475.00	.00	135,516.94	108682
25/06/2020 10:32:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-10,950.00	.00	124,566.94	0603
25/06/2020 10:32:04	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-73,590.00	.00	50,976.94	0603
25/06/2020 18:08:40	90180	CBCA	SBK:14 SBR 10486191	-846.94	.00	50,130.00	0700
26/06/2020 15:38:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-2,260.00	.00	47,870.00	0603
26/06/2020 15:38:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-27,475.00	.00	20,395.00	0603
26/06/2020 15:39:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-9,760.00	.00	10,635.00	0603
26/06/2020 15:39:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries	-4,040.00	.00	6,595.00	0603
26/06/2020 16:10:14	K19294	PADWP	9294-1090002271630211	-6,000.00	.00	595.00	0603
30/06/2020 09:44:16	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,800.00	.00	3,395.00	108682



Account No. 603-0-61964-0
Account Name เงินตรงราชการ 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.
30/06/2020 01:14:58	9400	IIPS			.01	.00	6.15	0000

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024584.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...
 ณ วันที่....30...เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ.....2563.....

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,646.94
<u>บวก</u>	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกการจ่าย	(595.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมหน่วยงานอื่น	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(595.00)
<u>หัก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	846.94	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	846.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>3,395.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024592.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท... 1101020604..
 ณ วันที่....30...เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ.....2563.....

		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>00.00</u>	

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036047851.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..
 ณ วันที่...30...เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	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.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036049153....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..
 ณ วันที่...30...เดือน...มิถุนายน...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.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6030619640.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินทรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..
 รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..
 ณ วันที่...30...เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
<u>หัก</u>	เงินสดในมือ	(5,000.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u> (5,000.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	6.15
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 6.15
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>6.15</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก : 0700500185									10,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากสำนักงานประมงตาก									10,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากสำนักงานประมงตาก							0.00	0.00	10,800.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700500185							0.00	0.00	10,800.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	10,800.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัด..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕.....

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๑๐,๘๐๐.๐๐
<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	๑๐,๘๐๐.๐๐

