

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๔๕๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
 ประจำวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินคงคลัง 4,335,๓๓
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

จันทน์
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

จันทน์
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
จัดเก็บรายได้บัญชีแยกประเภทผิด	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

วิมล ๖

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาาราชการแทน
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



Account No.	705-6-04728-9	Currency	THB
Account Name	สนง.ประมง จังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ประมง จังหวัดราชบุรี	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
02-07-2020 15:47:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
03-07-2020 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,351.00	4,351.00	108682
03-07-2020 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		630.00	4,981.00	108682
09-07-2020 14:01:00	540888	CWTRC	7051728822	10282574	-4,981.00	0.00	0705
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,624.00	3,624.00	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,747.00	9,371.00	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		727.60	10,098.60	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,788.11	14,886.71	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,316.55	17,203.26	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		335.00	17,538.26	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,344.30	20,882.56	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	21,482.56	108682
15-07-2020 10:13:00	931002	BCD14	GFMS/108682		24,000.00	45,482.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	46,482.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	57,482.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	69,982.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	78,982.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	80,422.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	82,422.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,160.00	84,582.56	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,381.00	86,963.56	108682
17-07-2020 15:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-335.00	86,628.56	0705
17-07-2020 15:51:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,792.00	80,836.56	0705
17-07-2020 15:52:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,316.55	78,520.01	0705
17-07-2020 15:54:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,344.30	75,175.71	0705
17-07-2020 15:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,788.11	70,387.60	0705
17-07-2020 15:59:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-600.00	69,787.60	0705
17-07-2020 16:03:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,624.00	66,163.60	0705

17-07-2020 16:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-11,000.00	55,163.60	0705
17-07-2020 16:07:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,000.00	53,163.60	0705
17-07-2020 16:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,000.00	52,163.60	0705
17-07-2020 16:13:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-9,000.00	43,163.60	0705
17-07-2020 16:15:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,160.00	41,003.60	0705
17-07-2020 16:17:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	39,563.60	0705
17-07-2020 16:19:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,381.00	37,182.60	0705
17-07-2020 16:20:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-12,500.00	24,682.60	0705
17-07-2020 16:29:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-727.60	23,955.00	0705
21-07-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,914.00	26,869.00	108682
21-07-2020 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,085.00	96,954.00	108682
21-07-2020 11:43:00	570162	CDCH			45.00	96,999.00	0705
21-07-2020 11:45:00	570162	CWTRC	7440010655	10282576	-12,000.00	84,999.00	0705
21-07-2020 17:59:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:43 ICAS INCL R1	10282575	-12,000.00	72,999.00	0700
24-07-2020 14:03:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-67,171.00	5,828.00	0705
24-07-2020 14:39:00	K19294	PADWP	9294- 109000227170012		-5,828.00	0.00	0705
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,190.00	1,190.00	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	6,170.00	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,124.00	7,294.00	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,169.53	9,463.53	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		365.00	9,828.53	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	10,228.53	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,405.00	11,633.53	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,337.38	12,970.91	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	15,070.91	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		220.00	15,290.91	108682
29-07-2020 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		246.10	15,537.01	108682
29-07-2020 14:42:00	570325	CWTRC	7051728822	10282577	-1,590.00	13,947.01	0705
29-07-2020 15:56:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,124.00	12,823.01	0705
29-07-2020 15:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-365.00	12,458.01	0705
29-07-2020 16:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,405.00	11,053.01	0705
29-07-2020 16:03:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,506.91	7,546.10	0705
29-07-2020 16:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,320.00	5,226.10	0705
29-07-2020 16:08:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,980.00	246.10	108682
29-07-2020 16:11:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-246.10	0.00	108682

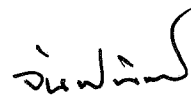
Total Cr. = 197,325.57

Total Dr. = -197,325.57

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินทรองราชการ(ออมทรัพย์)
ที่บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกชดใช้	665.00	-
เงินสดในมือ	19.00	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- - -	(5,000.00)
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	0.19	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>0.19</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.19</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
 ประมงจังหวัดราชบุรี



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	Balance	Init Br
09-07-2020 14:01:00	540888	SDTRC	7056047289/10282574		4,981.00	4,981.19	0705
09-07-2020 14:02:00	540888	OTOS	TFR-7056061249		-4,981.00	0.19	0705
29-07-2020 14:42:00	570325	SDTRC	10282577/7056047289		1,590.00	1,590.19	0705
29-07-2020 14:43:00	570325	OTOS	TFR-7056061249		-1,590.00	0.19	0705

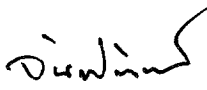
Total Cr. = 6,571.00

Total Dr. = -6,571.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		450.00
หัก		
บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(450.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(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
(นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช)
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....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 Bala nce	Init Br nce
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------------------	----------------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	450.00	
หัก เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ปรับปรุงนำส่งในระบบ KTB	(0.00)	(450.00)
บวก รัยรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	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

จินพนิศ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 นางสาวจินตริทิพย์ บรรลือเดช
 (.....)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
 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 BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		1,000.00	1,000.00	0737
08-07-2020 10:20:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,000.00	0.00	0737
15-07-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7377003693		50.00	50.00	0737
16-07-2020 12:14:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
16-07-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		550.00	550.00	0737
17-07-2020 12:46:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-550.00	0.00	0737
20-07-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		100.00	100.00	0737
20-07-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7377003693		500.00	600.00	0737
21-07-2020 13:24:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-600.00	0.00	0737
23-07-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		1,000.00	1,000.00	0737
24-07-2020 15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,000.00	0.00	0737
29-07-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		50.00	50.00	0737
30-07-2020 13:48:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737

Total Cr. = 3,250.00

Total Dr. = -3,250.00

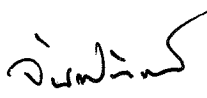
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช)
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการรายนุพน
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-07-2020 10:32:00	540143	CDTRC	7376002499		31,108.00	31,108.00	0737
02-07-2020 15:01:00	570162	CWTRC	7051637967	10259532	-5,760.00	25,348.00	0705
02-07-2020 15:02:00	570162	CWTRC	7030062922	10259531	-7,328.00	18,020.00	0705
02-07-2020 15:03:00	570162	CWTRC	7370047008	10259530	-5,540.00	12,480.00	0705
02-07-2020 15:05:00	570162	CWTRC	7360345545	10259529	-12,480.00	0.00	0705
17-07-2020 10:36:00	540143	CDOTT	ปป.จาก 7376002499วันที่		7,672.00	7,672.00	0737
17-07-2020 11:03:00	570162	CWTRC	7030062922	10259533	-7,672.00	0.00	0705
30-07-2020 15:36:00	550302	CDTRC			3,840.00	3,840.00	0737
31-07-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259 534TRCBR#737CI	10259534	-3,840.00	0.00	0700

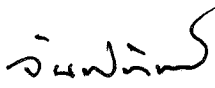
Total Cr. = 42,620.00

Total Dr. = -42,620.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
 (...นางสาวฉัตรทิพย์ นรสีลเดช...)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
 ประมงจังหวัดราชบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Initial	Balance
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๗๐

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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

รหัสผู้ใช้: 070050019010
เข้าระบบเมื่อ: 9:05:42
ลบบัญชีระบบ: []

ชื่อผู้ใช้: จาเรญศิริ เอมวรรณ ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส.3สังกัด: สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง

รายงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	0705	กรมประมง
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0705	ถึง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901	ถึง
วันที่ทำรายการ	1 กรกฎาคม 2563	ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เริ่มรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

☐ ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

เริ่มดูรายงาน

- เลือกรายการที่ต้องการ
- บันทึกรายการ
- รายงาน
- ขอรับแบบฟอร์ม