

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๘๕

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๘,๗๓๒.๕๕

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 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๐,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากอื่น

๑๐,๘๐๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036024584.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท..1101020603...
 ณ วันที่....31...เดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		15,732.55
<u>หัก</u>	หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกการจ่าย	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมหน่วยงานอื่น	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u> (0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,000.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>18,732.55</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี....6036024592.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ..รหัสบัญชีแยกประเภท... 1101020604..
ณ วันที่...31...เดือน.....กรกฎาคม....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...6036047851.....)
ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..
ณ วันที่...31...เดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ.....2563.....

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6036049153....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC..
 ณ วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดตาก.....
 ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา.....ตาก.....(เลขที่บัญชี...6030619640.....)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินทรองราชการสำนักงานประมงจังหวัดตาก..
 รหัสบัญชีแยกประเภท..1101010104..
 ณ วันที่...31...เดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ.....2563.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
<u>หัก</u>	เงินสดในมือ	(5,000.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(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



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 Cd	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 Cd	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
10/07/2020 10:31:18	551308	TSTDCA	นางสาว จันดา สอนศรี##UID		1,000.00	.00	1,000.00	0603
10/07/2020 14:28:12	ITBANK	PBDWT	G9054 -0700500185		-1,000.00	.00	.00	0603
14/07/2020 14:41:13	580453	TSTDCA	นายชรินทร์ ทรงเมฆ##UID		50.00	.00	50.00	0785
14/07/2020 14:43:34	580453	TSTDCA	นายบุษกร โชติกะ##UID=5		50.00	.00	100.00	0785
14/07/2020 17:28:44	ITBANK	PBDWT	G9054 -0700500185		-100.00	.00	.00	0603



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 Cd	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 Cd	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/07/2020 09:58:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,542.00	.00	28,937.00	108682
02/07/2020 09:58:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	.00	42,937.00	108682
02/07/2020 09:58:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00	.00	49,887.00	108682
02/07/2020 13:33:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,800.00	.00	47,087.00	0603
02/07/2020 14:30:24	580372	CWCH		10486192	-595.00	.00	46,492.00	0603
02/07/2020 17:11:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-14,000.00	.00	32,492.00	0603
02/07/2020 17:11:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-25,542.00	.00	6,950.00	0603
02/07/2020 17:12:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-6,950.00	.00	.00	0603
13/07/2020 09:50:05	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,439.25	.00	6,439.25	108682
13/07/2020 09:50:05	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,050.65	.00	8,489.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,844.00	.00	36,333.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,968.00	.00	41,301.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,968.00	.00	45,269.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	.00	47,429.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	.00	52,389.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	.00	54,649.90	108682
14/07/2020 09:50:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,976.00	.00	57,625.90	108682
16/07/2020 15:20:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,968.00	.00	52,657.90	0603
16/07/2020 15:20:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-8,489.90	.00	44,168.00	0603
16/07/2020 15:20:08	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-27,844.00	.00	16,324.00	0603
16/07/2020 15:21:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-4,960.00	.00	11,364.00	0603
16/07/2020 15:21:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-3,968.00	.00	7,396.00	0603
16/07/2020 15:21:06	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,976.00	.00	4,420.00	0603
16/07/2020 15:21:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,160.00	.00	2,260.00	0603
16/07/2020 15:21:07	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-2,260.00	.00	.00	0603
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	.00	6,100.00	108682
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,833.55	.00	9,933.55	108682
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,504.00	.00	13,437.55	108682
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00	.00	18,387.55	108682
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	.00	19,637.55	108682
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,195.00	.00	21,832.55	108682
21/07/2020 09:46:20	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00	.00	34,882.55	108682
21/07/2020 09:47:27	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	.00	58,882.55	108682
21/07/2020 09:51:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,590.00	.00	135,472.55	108682
24/07/2020 08:05:10	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-73,590.00	.00	61,882.55	0603
29/07/2020 17:00:31	90155	CBCA	CB Debit Ro	10486194	-12,000.00	.00	49,882.55	0700
29/07/2020 18:19:03	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-13,050.00	.00	36,832.55	0603
29/07/2020 18:20:05	93999	BPDWT	Tak Fisheries		-6,100.00	.00	30,732.55	0603
30/07/2020 18:16:41	90180	CBCA	SBK:34 SBR	10486193	-12,000.00	.00	18,732.55	0700



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 Cd	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัด..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500185.....

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,800.00
<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		10,800.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0705
กรมปรมง
ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

Page No.
Report
Repr

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

