

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เอกสารแนบ 14

๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๔๕๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.๐๐

- เงินรับฝากอื่น 0.๐๐

- เงินประกันอื่น 0.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

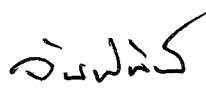
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



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
05-08-2020 09:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
05-08-2020 13:13:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,900.00	2,900.00	108682
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		272.50	3,172.50	108682
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		805.00	3,977.50	108682
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		665.00	4,642.50	108682
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,160.00	6,802.50	108682
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	8,242.50	108682
13-08-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,188.79	9,431.29	108682
13-08-2020 19:12:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,900.00	6,531.29	0705
13-08-2020 19:14:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	5,091.29	0705
13-08-2020 19:16:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,160.00	2,931.29	0705
13-08-2020 19:19:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-272.50	2,658.79	0705
13-08-2020 19:20:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-805.00	1,853.79	0705
13-08-2020 19:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,188.79	665.00	0705
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,665.00	108682
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	6,665.00	108682
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		29,900.00	36,565.00	108682
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	37,565.00	108682
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	40,565.00	108682
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,426.54	41,991.54	108682
19-08-2020 09:48:00	931003	BCD14	GFMS/108682		480.00	42,471.54	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,105.00	46,576.54	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,516.82	50,093.36	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		450.00	50,543.36	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,471.70	53,015.06	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,188.79	54,203.85	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,713.53	58,917.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,430.00	60,347.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		29,900.00	90,247.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,808.00	94,055.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,030.00	95,085.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,600.00	97,685.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		905.00	98,590.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		400.00	98,990.38	108682
20-08-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		12,340.00	111,330.38	108682
21-08-2020 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,914.00	114,244.38	108682
21-08-2020 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		70,085.00	184,329.38	108682
25-08-2020 14:38:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-29,900.00	154,429.38	0705
25-08-2020 14:40:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,426.54	153,002.84	0705
25-08-2020 14:42:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,000.00	152,002.84	0705
25-08-2020 14:44:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,000.00	151,002.84	0705
25-08-2020 14:47:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,000.00	148,002.84	0705
25-08-2020 14:54:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,000.00	143,002.84	0705
25-08-2020 14:56:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-480.00	142,522.84	0705
25-08-2020 14:59:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,105.00	138,417.84	0705

25-08-2020 15:01:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,188.79	137,229.05	0705
25-08-2020 15:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,516.82	133,712.23	0705
25-08-2020 15:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,471.70	131,240.53	0705
25-08-2020 15:08:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,600.00	128,640.53	0705
25-08-2020 15:09:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-450.00	128,190.53	0705
25-08-2020 15:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,808.00	124,382.53	0705
25-08-2020 15:11:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,030.00	123,352.53	0705
25-08-2020 15:13:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-29,900.00	93,452.53	0705
25-08-2020 15:14:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-400.00	93,052.53	0705
25-08-2020 15:15:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-12,340.00	80,712.53	0705
25-08-2020 15:19:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,713.53	75,999.00	108682
25-08-2020 16:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,430.00	74,569.00	108682
26-08-2020 05:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-67,171.00	7,398.00	0705
26-08-2020 09:25:00	570327	CWTRC	7051728822	10282578	-1,570.00	5,828.00	0705
26-08-2020 13:21:00	K19294	PADWP	9294-		-5,828.00	0.00	0705
			10900022717001211				

Total Cr. = 209,895.67

Total Dr. = -209,895.67

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินตราองราชการ(ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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><u>0.19</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....*จันทิมา*.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางสาวจันทิมาทิพย์ บรรลือเดช)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br
26-08-2020 09:25:00	570327	SDTRC	7056047289/10282578		1,570.00		1,570.19	0705
26-08-2020 09:28:00	570327	OTOS	TFR-7056061249		-1,570.00		0.19	0705

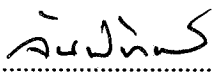
Total Cr. = 1,570.00

Total Dr. =-1,570.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 รักษาการแทน
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	Init Br	nce
------	-----------	------------------	-------------	------------	-------------	---------	-----

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		450.00
หัก เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ปรับปรุงนำส่งในระบบ 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..... **จินปิ่น**หัวหน้าหน่วยงาน
 (.....นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช.....)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
 ประมงจังหวัดราชบุรี



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
13-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		50.00	50.00	0737
26-08-2020 15:08:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737

Total Cr. = 50.00

Total Dr. = -50.00

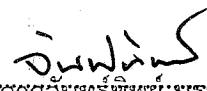
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวจันทรีทิพย์ บรรลือเทศ
นักวิชา(เกษตรประมงชำนาญการ.รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06057-9	Currency	THB
Account Name	นอกลงประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	นอกลงประมาณเสนาง.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
10-08-2020 09:25:00	540143	CDTRC	7376002499		13,400.00	13,400.00	0737
						0	
11-08-2020 10:59:00	570325	CWTRC	7370047008	10259536	-6,160.00	7,240.00	0705
11-08-2020 11:00:00	570325	CWTRC	7370116719	10259535	-7,240.00	0.00	0705
20-08-2020 10:09:00	550302	CDTRC	7376002499		9,300.00	9,300.00	0737
24-08-2020 14:53:00	570162	CWTRC	7360345545	10259537	-9,300.00	0.00	0705
26-08-2020 10:11:00	540143	CDTRC	7376002499		13,856.00	13,856.00	0737
						0	
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259 539TRCBR#737CI	10259539	-1,856.00	12,000.00	0700
						0	
27-08-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259 538TRCBR#737CI	10259538	-12,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 36,556.00

Total Dr. = -36,556.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		-
	ยอดคงเหลือตาม ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... จันพัสหัวหน้าหน่วยงาน
นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-6-06382-9 Currency THB
Account Name เงินนอก งบ.ส.นง.ประมง จ. Account Status Active
Alias Name เงินนอก งบ.ส.นง.ประมง จ. Branch Name RATCHABURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-08-2020 10:10:00	550302	CDTRC	7376002499		64,050.00	64,050.00	0737
24-08-2020 15:52:00	570327	CWTRC	7050154199	10259578	-64,050.00	0.00	0705

Total Cr. = 64,050.00

Total Dr. = -64,050.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

เอกสารแนบ ๓/๑

๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

<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



รหัสผู้ใช้: 070050019010
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:41:38
ออกจากระบบ | ปิดหน้าต่าง

ชื่อผู้ใช้: จ.วีระยุทธ เอม
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3
สังกัด : สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง

รายงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

0705

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0700500190

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00000

วันที่ผ่านรายการ

1 สิงหาคม 2563

กรมประมง

ถึง

ถึง

ถึง

99999

31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

o ไร้พบข้อผิดพลาดเงื่อนไขที่เลือก

เริ่มดูรายงาน

เลือกกรรมการที่ต้องการ

พิมพ์กรรมการ
ดูบัญชีเงินฝาก/วงเงินเงิน
แบบละเอียด

ดูรายงาน Online

ดูรายงาน Web Report

ดูระบบบัญชี
Screenshot Template