

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

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานประมวลผลอาชญากรรม.....จังหวัด/อำเภอ..... 1207

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	ไม่ทราบรายการ 5,000 บาท  ไปตรวจวัดวันที่ 24-29 ก.ย. 63 เวลา 08.00-16.00
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... ..... กรรมการ

..... ..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว  
..... .....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563


ลงชื่อ..... .....เจ้าหน้าที่การเงิน



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

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
 ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 ( นายประวิทย์ ละออบุตร )  
 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	Amount	Balance	Init Br
03-09-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
03-09-2020 16:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	1,840.00	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,344.00	7,184.00	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	9,165.31	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,390.00	14,555.31	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	15,255.31	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	26,655.31	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	32,895.31	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		665.00	33,560.31	108682
08-09-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		89.88	33,650.19	108682
09-09-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,546.54	37,196.73	108682
09-09-2020 16:42:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,390.00	31,806.73	0705
09-09-2020 16:43:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,981.31	29,825.42	0705
09-09-2020 16:45:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,344.00	24,481.42	0705
09-09-2020 16:46:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,840.00	22,641.42	0705
09-09-2020 16:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-11,400.00	11,241.42	0705
09-09-2020 16:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-6,240.00	5,001.42	0705
09-09-2020 16:51:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-89.88	4,911.54	0705
09-09-2020 16:52:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	4,711.54	0705
09-09-2020 16:55:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-500.00	4,211.54	108682
15-09-2020 16:51:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,546.54	665.00	0705
16-09-2020 09:34:00	570162	CWTRC	7051728822	10282579	-665.00	0.00	0705
17-09-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	8,500.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	16,800.00	108682
17-09-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	17,000.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		689.00	17,689.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	18,849.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		57.00	18,906.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,638.00	20,544.00	108682
22-09-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,511.01	26,055.01	108682
22-09-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,556.79	27,611.80	108682
22-09-2020 16:03:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-200.00	27,411.80	0705
22-09-2020 16:04:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-689.00	26,722.80	0705
22-09-2020 16:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,160.00	25,562.80	0705
22-09-2020 16:08:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-57.00	25,505.80	0705
22-09-2020 16:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,638.00	23,867.80	0705
22-09-2020 16:11:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,511.01	18,356.79	0705
22-09-2020 16:13:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,556.79	16,800.00	0705
23-09-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,166.00	17,966.00	108682
23-09-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	19,326.00	108682
23-09-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,085.00	89,411.00	108682
23-09-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,566.00	92,977.00	108682

23-09-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,502.00	95,479.00	108682
25-09-2020 09:27:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-2,502.00	92,977.00	0705
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,653.00	94,630.00	108682
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	368.00	94,998.00	108682
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	755.00	95,753.00	108682
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,761.00	97,514.00	108682
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	165.00	97,679.00	108682
28-09-2020 09:56:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-68,919.00	28,760.00	0705
28-09-2020 09:56:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-165.00	28,595.00	0705
28-09-2020 09:56:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,761.00	26,834.00	0705
28-09-2020 09:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-368.00	26,466.00	0705
28-09-2020 09:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-755.00	25,711.00	0705
28-09-2020 09:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,360.00	24,351.00	0705
28-09-2020 09:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-1,653.00	22,698.00	0705
28-09-2020 09:58:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-3,566.00	19,132.00	0705
28-09-2020 10:57:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271700121 1	-2,332.00	16,800.00	0705
29-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	81.32	16,881.32	108682
30-09-2020 09:49:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-8,500.00	8,381.32	0705
30-09-2020 09:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-8,300.00	81.32	0705
30-09-2020 09:50:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-81.32	0.00	0705

Total Cr. = 165,070.85

Total Dr. = -165,070.85





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-1-72882-2 Currency THB  
Account Name เงินอุดรราชการ สนง.ประมงจังหวัด Account Status Active  
Alias Name เงินอุดรราชการ สนง.ประมงจังหวัด Branch Name RATCHABURI BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init Br
16-09-2020 09:34:00	570162	SDTRC	7056047289		665.00	665.19	0705
16-09-2020 09:35:00	570162	OTOS	TFR-7056061249		-665.00	0.19	0705
18-09-2020 13:18:00	540888	OTOS	TFR-7056061249		-0.19	0.00	0705

Total Cr. = 665.00


Total Dr. = -665.19



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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 ละออบุตร )  
.....  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00475-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด ราชบุรี	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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		450.00
<b>หัก</b>		
เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ปรับปรุงนำส่งในระบบ KTB	(0.00)	(450.00)
<b>บวก</b>		
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 ละอองเพชร  
(.....)  
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
02-09-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7377003693		50.00 50.00	0737
03-09-2020 16:48:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00 0.00	0737
14-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		550.00 550.00	0737
15-09-2020 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-550.00 0.00	0737
16-09-2020 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7377003693		50.00 50.00	0737
18-09-2020 11:14:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00 0.00	0737
24-09-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00 500.00	0737
25-09-2020 09:29:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00 0.00	0737

Total Cr. = 1,150.00

Total Dr. =-1,150.00





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06057-9	Currency	THB
Account Name	นอกงบประมาณสง.ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	นอกงบประมาณสง.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
08-09-2020 12:15:00	572312	CDTRC	7376002499		26,104.00	26,104.00	0737
09-09-2020 14:38:00	570162	CWTRC	7360423023	10295143	-5,000.00	21,104.00	0705
09-09-2020 14:40:00	570162	CWTRC	8031794723	10295142	-5,000.00	16,104.00	0705
09-09-2020 14:41:00	570162	CWTRC	7370047008	10295141	-7,944.00	8,160.00	0705
09-09-2020 14:42:00	570162	CWTRC	7370143368	10259540	-8,160.00	0.00	0705
30-09-2020 10:26:00	540143	CDTRC			3,976.00	3,976.00	0737
30-09-2020 14:00:00	571347	CWTRC	7370047008	10295145	-376.00	3,600.00	0705
30-09-2020 14:04:00	571347	CWTRC	7370093522	10295144	-3,600.00	0.00	0705

Total Cr. = 30,080.00

Total Dr. =-30,080.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
( นายประวิทย์ ละออบบุตร )  
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	Balance	Init Br
09-09-2020 10:53:00	540143	CDTRC			34,000.00	34,000.00	0737
09-09-2020 14:37:00	570162	CWTRC	7051637967	10259579	-34,000.00	0.00	0705
17-09-2020 13:54:00	21060	CDTRT	7376002499		7,560.00	7,560.00	0737
21-09-2020 10:28:00	570162	CWTRC	7610260053	10259581	-160.00	7,400.00	0705
21-09-2020 10:30:00	570162	CWTRC	7030062922	10259582	-5,000.00	2,400.00	0705
21-09-2020 10:31:00	570162	CWTRC	7051637967	10259580	-2,400.00	0.00	0705
23-09-2020 14:41:00	21060	CDTRT	7376002499		12,000.00	12,000.00	0737
25-09-2020 11:19:00	570162	CWTRC	7080239966	10259583	-8,000.00	4,000.00	0705
25-09-2020 11:20:00	570162	CWTRC	7080488486	10259584	-4,000.00	0.00	0705
30-09-2020 10:25:00	540143	CDTRC			10,320.00	10,320.00	0737
30-09-2020 14:01:00	571347	CWTRC	7051637967	10259585	-7,320.00	3,000.00	0705
30-09-2020 14:03:00	571347	CWTRC	7030062922	10259586	-3,000.00	0.00	0705

Total Cr. = 63,880.00

Total Dr. = -63,880.00



## เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

## ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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

