

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

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 0.00
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 0.00
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินประกันอื่น 0.00

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 ๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
 ๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | เงินคงเหลือ | เงินนอกงบ | เงินนอกงบ | เงินนอกงบ | |
| | | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด | | | | | | 0.00 |

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง


๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บาท

| | |
|---|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | ๐.๐๐ |
| บวก | |
| รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | ๐.๐๐ |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | ๐.๐๐ |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | ๐.๐๐ |
| หัก | |
| รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | (๐.๐๐) |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | (๐.๐๐) |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | (๐.๐๐) |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว | ๐.๐๐ |



GFMS
WEB ONLINE
MINISTRY

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

41

รหัสผู้ใช้ : **ปิยะพร เพ็ญสนธิ**
ตำแหน่ง : **นักจัดการงานทั่วไป** สังกัด : **สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง**

รายงาน
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
คำสั่งรับเงินฝากคลัง
แบบ เดบิต

รายงาน
แบบรายงาน Online

รายงาน
แบบรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

เงื่อนไข

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| รหัสหน่วยงาน | 0705 | กรมประมง |
| รหัสต้นเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | 00000 | ถึง 99999 |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 07005 | ถึง |
| วันที่ผ่านรายการ | 1 พฤศจิกายน 2563 | ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 |

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

o ไม่พบข้อมูลเงินฝากเงินที่เลือก



| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 16,800.00 | Available Balance | 16,800.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 03-11-2020 10:27:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,800.00 | 16,800.00 | 108682 |
| 03-11-2020 10:27:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 109.14 | 16,909.14 | 108682 |
| 05-11-2020 13:25:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -16,800.00 | 109.14 | 0705 |
| 05-11-2020 13:25:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -109.14 | 0.00 | 0705 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 810.00 | 810.00 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 400.00 | 1,210.00 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,468.88 | 5,678.88 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,170.09 | 8,848.97 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,015.00 | 9,863.97 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,127.00 | 10,990.97 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,562.00 | 13,552.97 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,160.75 | 17,713.72 | 108682 |
| 12-11-2020 09:37:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,632.00 | 20,345.72 | 108682 |
| 16-11-2020 10:42:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -1,127.00 | 19,218.72 | 108682 |
| 16-11-2020 10:42:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -2,562.00 | 16,656.72 | 0705 |
| 16-11-2020 10:42:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -2,632.00 | 14,024.72 | 0705 |
| 16-11-2020 10:43:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -4,160.75 | 9,863.97 | 0705 |
| 16-11-2020 10:43:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -400.00 | 9,463.97 | 0705 |
| 16-11-2020 10:43:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -4,468.88 | 4,995.09 | 0705 |
| 16-11-2020 10:43:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -3,170.09 | 1,825.00 | 0705 |
| 16-11-2020 12:19:00 | 571347 | CWTRC | 7051728822 | 102825 80 | -1,825.00 | 0.00 | 0705 |
| 18-11-2020 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 72,485.00 | 72,485.00 | 108682 |
| 18-11-2020 09:56:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,166.00 | 73,651.00 | 108682 |
| 25-11-2020 10:19:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 643.93 | 74,294.93 | 108682 |
| 25-11-2020 10:19:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,625.23 | 76,920.16 | 108682 |
| 25-11-2020 10:19:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,510.00 | 80,430.16 | 108682 |
| 25-11-2020 10:19:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 31,150.00 | 111,580.16 | 108682 |
| 25-11-2020 12:51:00 | K19294 | PADWP | 9294- 109000227170012 11 | | -2,332.00 | 109,248.16 | 0705 |
| 25-11-2020 13:54:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -71,319.00 | 37,929.16 | 0705 |
| 25-11-2020 13:54:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -2,625.23 | 35,303.93 | 0705 |
| 25-11-2020 13:54:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -643.93 | 34,660.00 | 0705 |
| 25-11-2020 13:55:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -3,510.00 | 31,150.00 | 0705 |
| 25-11-2020 13:55:00 | 93999 | BPDWT | RATCHABURI FIS | | -31,150.00 | 0.00 | 0705 |


Total Cr. = 148,835.02

Total Dr. = -148,835.02

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินตราองราชการ(ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| | |
|---|------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 5,000.00 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ใบสำคัญยังไม่เบิกขอใช้ | - |
| เงินสดในมือ | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - 0.00 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - 0.00 |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) | <u><u>0.00</u></u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประวิทย์ ละออบบุตร)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|-----------|-----|----------|---------|
| 16-11-2020 12:19:00 | 571347 | SDTRC | 10282580/705604728 | | 1,825.00 | | 1,825.00 | 0705 |
| 16-11-2020 12:20:00 | 571347 | OTOS | TFR-7056061249 | | -1,825.00 | | 0.00 | 0705 |


Total Cr. = 1,825.00

Total Dr. = -1,825.00

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินตราองราชการ(ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายประวิทย์ ละออบุตร)
 ปรอมวงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|-----------|-----|----------|---------|
| 16-11-2020 12:19:00 | 571347 | SDTRC | 10282580/705604728 | | 1,825.00 | | 1,825.00 | 0705 |
| 16-11-2020 12:20:00 | 571347 | OTOS | TFR-7056061249 | | -1,825.00 | | 0.00 | 0705 |

Total Cr. = 1,825.00

Total Dr. = -1,825.00



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 |
|---------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 02-11-2020 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 7377003693 | | 500.00 | 500.00 | 0737 |
| 03-11-2020 09:13:00 | ITBANK | PBDWT | G9064 -0700500190 | | -500.00 | 0.00 | 0737 |
| 05-11-2020 23:12:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to | | 500.00 | 500.00 | 0737 |
| 06-11-2020 09:07:00 | ITBANK | PBDWT | G9064 -0700500190 | | -500.00 | 0.00 | 0737 |
| 24-11-2020 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 7377003693 | | 50.00 | 50.00 | 0737 |
| 25-11-2020 13:55:00 | ITBANK | PBDWT | G9064 -0700500190 | | -50.00 | 0.00 | 0737 |

Total Cr. = 1,050.00

Total Dr. =-1,050.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยาตากกลางจังหวัดราชบุรี

เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 0.00 | |
| หัก เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ | (0.00) | | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | (0.00) | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | (0.00) | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | (0.00) | | |
| ปรับปรุงนำส่งในระบบ KTB | (0.00) | (0.00) | |
| 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

(.....นายประวิทย์ ละอองบุตร.....)

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 |
|---------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 02-11-2020 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 7377003693 | | 500.00 | 500.00 | 0737 |
| 03-11-2020 09:13:00 | ITBANK | PBDWT | G9064 -0700500190 | | -500.00 | 0.00 | 0737 |
| 05-11-2020 23:12:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to | | 500.00 | 500.00 | 0737 |
| 06-11-2020 09:07:00 | ITBANK | PBDWT | G9064 -0700500190 | | -500.00 | 0.00 | 0737 |
| 24-11-2020 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 7377003693 | | 50.00 | 50.00 | 0737 |
| 25-11-2020 13:55:00 | ITBANK | PBDWT | G9064 -0700500190 | | -50.00 | 0.00 | 0737 |

Total Cr. = 1,050.00

Total Dr. =-1,050.00