

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุมูลค่าประสงค์..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินประกันอื่น 0.00

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานโครงการอนุรักษ์.....จังหวัด/อำเภอ.....เมือง
 ประจำวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

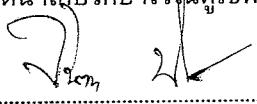
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	เงินคงค้างงวด 3,441 สรท.ออกวันที่ 24 ก พฤษภาคม 2564
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


 กรรมการ


 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
03-02-2021 10:26:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	1,540.00	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	1,780.00	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	3,220.00	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	5,720.00	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	9,080.00	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	10,280.00	108682
10-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.62	14,480.62	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		794.39	15,275.01	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,605.00	16,880.01	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,170.00	18,050.01	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,606.54	22,656.55	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	24,636.55	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,004.21	33,640.76	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	34,140.76	108682
11-02-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,900.00	69,040.76	108682
11-02-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	71,140.76	108682
15-02-2021 13:54:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-34,900.00	36,240.76	0705
15-02-2021 17:00:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-6,604.21	29,636.55	0705
15-02-2021 17:01:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,100.00	27,536.55	0705
15-02-2021 17:01:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,740.52	23,796.03	0705
15-02-2021 17:02:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,980.00	21,816.03	0705
15-02-2021 17:02:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-794.39	21,021.64	0705
15-02-2021 17:02:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,105.00	18,916.64	0705
15-02-2021 17:02:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-4,606.54	14,310.10	0705
15-02-2021 17:03:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,500.00	11,810.10	0705
15-02-2021 17:03:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,170.00	10,640.10	0705
15-02-2021 17:04:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,540.00	9,100.10	0705
15-02-2021 17:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,200.00	7,900.10	0705
15-02-2021 17:05:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-460.10	7,440.00	108682
15-02-2021 17:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-480.00	6,960.00	0705
15-02-2021 17:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-3,360.00	3,600.00	0705
15-02-2021 17:06:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	2,160.00	0705
17-02-2021 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,485.00	74,645.00	108682
17-02-2021 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,749.00	76,394.00	108682
18-02-2021 13:52:00	571347	CDCH			240.00	76,634.00	0705
18-02-2021 17:20:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,400.00	74,234.00	108682
22-02-2021 16:17:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271700121 1		-2,040.00	72,194.00	0705
23-02-2021 02:20:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-72,194.00	0.00	0705

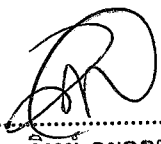
Total Cr. = 162,414.76

Total Dr. = -162,414.76

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินตราองราชการ(ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกชดใช้	1,558.26	-
เงินสดในมือ	3,441.74	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- -	(5,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	0.38	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>0.38</u>
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		 <u>0.38</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-1-72882-2	Currency	THB
Account Name	เงินทดรองราชการ สนง.ประมงจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ สนง.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.38	Available Balance	0.38

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init	Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-----	---------	------	----

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 28 กุมภาพันธ์ 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
	จัดเก็บรอนำส่งในระบบ KTB	(0.00)	(0.00)
<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 ละออบบุตร.....)
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00506-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด	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
01-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		50.00	50.00	0737
02-02-2021 09:37:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
08-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		50.00	50.00	0737
09-02-2021 11:18:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
09-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
10-02-2021 10:55:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737
18-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
19-02-2021 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737
23-02-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		500.00	500.00	0737
24-02-2021 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-500.00	0.00	0737

Total Cr. = 1,600.00

Total Dr. =-1,600.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



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	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balanc e	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-------------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

1.2.2 0700500190 รายงานเงินฝากคลัง(1101020501) ก.พ.64



รหัสผู้ใช้: 070050019010
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:46:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกผลการ
ส่ง/รับเงิน/เงินฝาก/เงินถอน
บัญชีเงินฝาก

รายงาน
เรียกดูรายงาน Online

รายงาน
เรียกดูรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
SpreadSheet template

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ปิยะพร เพ็ญสัมพันธ์ ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป สังกัด: สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง

รายงาน
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป


เงื่อนไข

ปีบัญชี	2564	
รหัสหน่วยงาน	0705	กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700500190	สำนักงานประมงจังหวัด
วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2564	ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
เลขบัญชี G/L	1101020501	

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

ไม่พบรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

0700500190 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.พ.64



รหัสผู้ใช้: 070050019010
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:46:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกผลการ
ส่ง/รับเงิน/เงินฝาก/เงินถอน
บัญชีเงินฝาก

รายงาน
เรียกดูรายงาน Online

รายงาน
เรียกดูรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
SpreadSheet template

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ปิยะพร เพ็ญสัมพันธ์ ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป สังกัด: สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง

รายงาน
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	0705	กรมประมง
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0700500190	ถึง
รหัสนิติบัญชีเงินฝากคลัง	00000	ถึง 99999
วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2564	ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก