

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- 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 ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด/อำเภอ... 1267
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

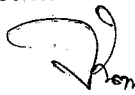

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	มีทศกรวางรอน 3,905 โทรทัศน์ 1-30 ส.ต โคมไฟ 1-30 เงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินคงเหลือ				ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 ละออบุตร)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน
ประมงจังหวัดราชบุรี

Account No.	705-6-04728-9	Currency	THB
Account Name	สนง.ประมง จังหวัด	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
02-03-2021 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	16,800.00	108682
02-03-2021 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,580.00	47,380.00	108682
03-03-2021 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,900.00	62,280.00	108682
03-03-2021 12:20:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-30,580.00	31,700.00	0705
03-03-2021 12:21:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	14,900.00	0705
04-03-2021 12:22:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-14,900.00	0.00	0705
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,188.79	1,188.79	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,853.65	5,042.44	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,620.00	10,662.44	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	12,582.44	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,991.78	15,574.22	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	17,574.22	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		595.00	18,169.22	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	19,609.22	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	23,373.71	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	35,373.71	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		125.19	35,498.90	108682
11-03-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,900.00	59,398.90	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	59,898.90	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,363.26	62,262.16	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	64,262.16	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00	65,692.16	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00	67,742.16	108682
12-03-2021 13:36:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-10,609.92	57,132.24	108682
12-03-2021 13:37:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-23,900.00	33,232.24	0705
12-03-2021 13:37:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-125.19	33,107.05	0705
12-03-2021 13:38:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,440.00	31,667.05	0705
12-03-2021 13:38:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-595.00	31,072.05	0705
12-03-2021 13:38:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-12,000.00	19,072.05	0705
12-03-2021 13:39:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,188.79	17,883.26	0705
12-03-2021 13:39:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-5,620.00	12,263.26	0705
12-03-2021 13:39:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,920.00	10,343.26	0705
12-03-2021 13:39:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,000.00	8,343.26	0705
15-03-2021 14:42:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-1,430.00	6,913.26	108682
15-03-2021 14:43:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,050.00	4,863.26	0705
15-03-2021 14:43:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,000.00	2,863.26	0705
15-03-2021 14:44:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,363.26	500.00	0705
15-03-2021 14:44:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-500.00	0.00	0705
16-03-2021 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
16-03-2021 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,000.00	108682
16-03-2021 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	16,000.00	108682
17-03-2021 11:32:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-12,000.00	4,000.00	0705
17-03-2021 11:33:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,000.00	2,000.00	0705
17-03-2021 11:33:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-2,000.00	0.00	0705
23-03-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,485.00	72,485.00	108682
23-03-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,749.00	74,234.00	108682
26-03-2021 04:37:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-66,021.00	8,213.00	0705
26-03-2021 09:35:00	K19294	PADWP	9294-10900022717001211		-2,040.00	6,173.00	0705
26-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,287.00	7,460.00	108682
26-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,688.00	11,148.00	108682
26-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		768.00	11,916.00	108682
26-03-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,427.40	14,343.40	108682

29-03-2021 10:07:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000534981	-6,173.00	8,170.40	0705
29-03-2021 10:09:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-768.00	7,402.40	0705
29-03-2021 10:09:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-2,427.40	4,975.00	0705
29-03-2021 10:10:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS	-4,975.00	0.00	0705

Total Cr. = 228,426.56

Total Dr. = -228,426.56

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2 เงินตราของราชการ(ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกกดใช้	1,095.00	-
เงินสดในมือ	3,905.00	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	(5,000.00)
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์ที่เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	0.38	0.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>0.38</u>
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		 <u>0.38</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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


Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(0.00)	(0.00)
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(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 ละออบบุตร
(.....)
ประมงจังหวัดราชบุรี
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	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
------	-----------	------------------	-------------	---------------	----------------	---------

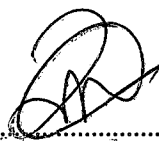
Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)
	จัดเก็บรอนำส่งในระบบ 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 ละออบบุตร)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



Account No.	737-6-00506-4	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	Balance	Init Br
08-03-2021 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to		50.00	50.00	0737
09-03-2021 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00	0.00	0737
12-03-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		1,000.00	1,000.00	0737
15-03-2021 11:17:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,000.00	0.00	0737

Total Cr. = 1,050.00

Total Dr. =-1,050.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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
นายประวิทย์ ละออบุตร
(.....)
ประมงจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-03-2021 10:50:00	552257	CDTRC	1012662777376002499		4,560.00	4,560.00	0737
19-03-2021 13:43:00	571347	CWTRC	7370116719	10295146	-4,560.00	0.00	0705


Total Cr. = 4,560.00

Total Dr. = -4,560.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายประวิทย์ ละออบุตร)
.....
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	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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง


ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


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

0700500190 รายงานเงินฝากคลัง(1101020501)

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM		51
รหัสผู้ใช้: 0700500190010 วันที่รวมยอด: 31/3/2564 ออกจากระบบ: 11:00 น.	ชื่อผู้ใช้: ปิยะพร เพ่งต๊ะ ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป สังกัด: สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง	
รายงาน รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป		
เดือน:		
ปีบัญชี: 2564		
รหัสหน่วยงาน: 0705 กรมประมง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0700500190 สำนักงานประมงจังหวัด		
วันที่ผ่านรายการ: 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564		
เลขบัญชี G/L: 1101020501		
หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน		
๐ ไม่พบรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก		
<input type="button" value="เรียกดูรายงาน"/>		

1.1.3 0700500190 งบกระทบยอดเงินฝากคลัง และรายงานการเคลื่อนไหวฝากคลัง

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	
ชื่อผู้ใช้: <input type="text" value="ปิยะพร เททองสนธิ"/> ตำแหน่ง: <input type="text" value="นักจัดการงานทั่วไป"/> สังกัด: <input type="text" value="สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง"/>	
รายงาน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	
เงื่อนไข	
รหัสหน่วยงาน	0705 กรมประมง
รหัสจำขออนุญาตเงินฝากคลัง	<input type="text" value="0700500190"/>
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	<input type="text" value="00000"/>
วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="1 มีนาคม 2564"/>
ถึง	<input type="text" value=""/>
ถึง	<input type="text" value="99999"/>
ถึง	<input type="text" value="31 มีนาคม 2564"/>
หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน	
๐ ไปทบทวนยอดตามเงื่อนไขที่เลือก	
<input type="button" value="เรียกดูรายงาน"/>	