

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๖๕,๖๑๗.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น ๖๕,๖๑๗.๕๐

**หมายเหตุ.** ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมจัดทัพเรือ อำเภอ เมือง จ. ภูเก็ต  
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประเภทรายการ	บัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ		4500.-	เงินโอน
เช็ค	ฉบับ		เช็ค
เช็คธนาคาร	ฉบับ		เช็ค
เช็คธนาคาร	ฉบับ	500.-	เช็ค
เช็คธนาคาร	ฉบับ		เช็ค
เช็คธนาคาร	ฉบับ		เช็ค
เช็คธนาคาร	เล่ม		เช็ค
		7,000.-	

**สำเนาถูกต้อง**

*(นางสพโชค ทนอัสิตา)*  
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันบาทถ้วน  
 ลงชื่อ *(Signature)*  
 หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง  
 ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

*(Signature)* กรรมการ      *(Signature)* กรรมการ      *(Signature)* กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย พ.ศ. 2562  
*(Signature)* ผู้รับเงิน  
 ลงชื่อ *(Signature)* หัวหน้าหน่วยงานย่อย  
 ผู้มอบหมาย

(นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์)  
 ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ -

วัน เดือน ปี	ทีเอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินสต คงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้		
1 ตค 62	2563	ช1002ก1	5,000.-	5,000.-	สำนักงานประมง		5,000.-	
22 ตค 62	23/11146	ค. ทรัพย์สิน - ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง				500.-	4,500.-	
		รวมค่าน้ำ รวมค่าน้ำประปา	5,000.- 5,000.-			500.-	4,500.-	
4 พย 62	38/12	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์				190.-	4,310.-	
9 พย 62		ค่าน้ำประปา				500.-	4,810.-	

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่...  
 ธนาคาร ...กรุงไทย สาขา ...ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0 )  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603...  
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	501-6-06838-0	Currency	THB
Account Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Branch Name	THAPAE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		574.00	574.00	108682
02-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		3,660.00	4,234.00	108682
02-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		2,068.00	6,302.00	108682
02-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		11,500.00	17,802.00	108682
02-10-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,802.00	0.00	0501
21-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		6,315.00	6,315.00	108682
21-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		8,178.00	14,493.00	108682
21-10-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-14,493.00	0.00	0501
22-10-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		118,235.00	118,235.00	108682
22-10-2019	931003	BCD14	GFMS/108682		4,947.00	123,182.00	108682
24-10-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022715001541		-9,896.00	113,286.00	0501
24-10-2019	510728	CDCH			2.00	113,288.00	0456
28-10-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-113,288.00	0.00	0501

Total Cr. = 155,479.00

Total Dr. = -155,479.00

Total CLCK. 0.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน .....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....  
 ธนาคาร .....กรุงไทย สาขา .....ท่าแพ (เลขที่บัญชี .....501-6-07793-2.)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท .....เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท .....1101020604.....  
 ณ วันที่ .....31 เดือน .....ตุลาคม .....พ.ศ. ....2562.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	501-6-07793-2	Currency	THB
Account Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Branch Name	THAPAE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-10-2019 To Date 31-10-2019  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

**สำเนาถูกต้อง**

  
 (นางสหโชค/หน่อสีดา)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-10-2019	931000	BCD14	GFMS/108682		32,855.50	32,855.50	108682
28-10-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#562645TRCBR#690CID#12	562645	-32,855.50	0.00	0700
Total Cr. = 32,855.50				Total Dr. = -32,855.50			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1



รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9.)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Account Detail**

Account No.	<b>501-6-10552-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงาน ประมงจังหวัดเชียงใหม่	Alias Name	ประมงจังหวัดเชียงใหม่
Branch Name	<b>THAPAE BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>500.00</b>	Available Balance	<b>500.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>12-11-2019</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2019** Time: **00:00** | To **31-10-2019** Time: **23:30**  
 Specific Period: **Today**

ใ้รรองผู้อำนวยการ



Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์)  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....  
 ธนาคาร ...กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9 )

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00	0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



**Account Detail**

Account No.	<b>501-6-10597-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	Alias Name	-
Branch Name	<b>THAPAE BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>18-03-2018</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2019** Time: **00:00** | To **31-10-2019** Time: **23:30**
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

*Signature*

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	65,617.50
บวก	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
หัก	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	<u>65,617.50</u>

รายงานผลการศึกษา ไขว้เงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การหักยอด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ		
							ครุฑ	ยอกหักไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500173									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
17.10.2019	0200000013	J0	3400000002		0700500173	0700500173	0.00	32,855.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500173									
รวมทั้งสิ้น							0.00	32,855.50	65,617.50
							0.00	32,855.50	65,617.50
							0.00	32,855.50	65,617.50
							0.00	32,855.50	65,617.50