

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....  
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ท่าแพ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ท่าแพ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำฝากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ท่าแพ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำฝากคลัง edc) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ท่าแพ.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๖๕,๖๑๗.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น ๖๕,๖๑๗.๕๐

**หมายเหตุ** ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. แนบบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สัญญาเงินยืมค่างเหลื่อปีระจำวัน

ส่วนราชการ กรมเจ้าท่า จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ประจำวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค _____ ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____	๒๑๘๘.-	รวม ๑-๑๗ ๐๓ ๒๕๖๑ นางสาวช็อค หน่อลีดา เงิน ๒,๑๑๒.-
รวมทั้งสิ้น	๒๑๘๘.-	(นางสาวช็อค หน่อลีดา) พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน  
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คู่สัญญาร่วมมือมีเงินยืมค่างเหลื่อเงินได้ตรงจวบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึง  
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

\_\_\_\_\_ กรรมการ  
 \_\_\_\_\_ กรรมการ  
 \_\_\_\_\_ ทราบแล้ว  
 \_\_\_\_\_ หัวหน้าส่วนกลาง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบวงเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (นางสาวช็อค หน่อลีดา) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603  
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

			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)			0.00


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  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		87,020.00	87,020.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,998.00	92,018.00	108682
04-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,865.00	93,883.00	108682
04-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-93,883.00	0.00	0501
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,750.00	5,750.00	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	7,310.00	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,100.00	34,410.00	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,343.50	39,753.50	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	40,253.50	108682
07-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,698.00	41,951.50	108682
07-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	59,251.50	108682
07-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-14,851.50	44,400.00	0501
07-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	ใบรองสำเนาถูกหัก	-27,100.00	17,300.00	0501
07-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,300.00	0.00	0501
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,500.00	32,500.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	(นางสพโชค หม่อสีดา)	6,760.00	39,260.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	3,320.00	42,580.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	43,080.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,760.00	49,840.00	108682

13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	50,840.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	52,540.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00	57,780.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	58,380.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	59,580.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	60,300.00	108682
13-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00	135,300.00	108682
13-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,960.00	124,340.00	0501
13-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-16,840.00	107,500.00	0501
19-12-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:815 ICAS INCL R1	10219816	-32,500.00	75,000.00	0700
19-12-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:815 ICAS INCL R1	10219817	-75,000.00	0.00	0700

1 of 2

next ▶

last ▶▶

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

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสพโชค หน่อสีดา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

**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 **01-12-2018** To Date **31-12-2018**  
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,328.00	4,328.00	108682
20-12-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,970.00	108,298.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,072.00	109,370.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		780.00	110,150.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	117,650.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	119,950.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	122,050.00	108682
21-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00	122,400.00	108682
21-12-2018	530692	CLCK	Unclear:25,000.00	882	0.00	122,400.00	0456
21-12-2018	500623	CWTRC	5260652282	10219823	-2,500.00	119,900.00	0501
21-12-2018	500623	CWTRC	8760123664	10219822	-2,500.00	117,400.00	0501
21-12-2018	500623	CWTRC	5471080157	10219821	-5,000.00	112,400.00	0501
21-12-2018	500623	CWTRC	9874603852	10219819	-5,000.00	107,400.00	0501
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	110,880.00	108682
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	113,280.00	108682
24-12-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	114,000.00	108682
24-12-2018	90172	CLCR	ASOF 21/12/2561 <b>สำนักงาน ก.ร. 882 และบัญชี 25000700</b>			139,000.00	0700
24-12-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:30 ICAS INCL R1	10219818	-5,000.00	134,000.00	0700
24-12-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:30 ICAS INCL R1	10219820	-5,000.00	129,000.00	0700

รับรองผ่านบัญชี



(นางสพโชค ทน่อสีดา)

25-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-99,642.00	29,358.00	0501
26-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-6,600.00	22,758.00	0501
26-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-2,880.00	19,878.00	0501
26-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-3,372.00	16,506.00	0501
26-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-350.00	16,156.00	0501
26-12-2018	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-7,500.00	8,656.00	0501
26-12-2018	ITBANK	PBDWP	9294 10900022715001541	-8,856.00	0.00	0501

Total Cr. = 442,434.50  
Total CLCK. 25,000.00

Total Dr. = -442,434.50

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

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสพโชค หน่อสีดา)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604  
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

			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)			0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



## Accounts

• No transaction found (23070)

### 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 01-12-2018  To Date 31-12-2018   
Time 00:00  Time 24:00

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok. 10110  
Tel. 0-2206-7799. Email: corporate.banking@ktb.co.th

ศิริรองสำเนาถูกต้อง



(นางสหโชค หน่อสีดา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

			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)			0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Account Detail**

Account No. **501-6-10552-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน ประมงจังหวัดเชียงใหม่**

Alias Name **ประมงจังหวัดเชียงใหม่**

Branch Name **THAPAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **550.00**

Available Balance **550.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **03-01-2019**

**นางสาวตรีเกษม ศิริพันธุ์**


 (นางสาวตรีเกษม ศิริพันธุ์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

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

 Transaction Date: From **01-12-2018** Time: **00:00**  
 Specific Period: **Today**

 To **31-12-2018** Time: **23:30**

Slr	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	07-12-2018	20631	TSTDCA	นส. บึงบอน ดอก อ่อน#UID=20631##ZTLO=B		300.00		300.00	0375
2	07-12-2018	20631	TSTDCA	นาย บุญส่ง ไชย สร้าง#UID=20631##ZTLO		300.00		600.00	0375
3	12-12-2018	560980	TSTDCA	นายพิเชษฐ สอน เจริญทรัพย์#UID=560980##ZT		300.00		900.00	0787
4	13-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-600.00		300.00	0501
5	13-12-2018	590825	TSTDCA	นางสุรียพร มณีโต ร้านอันดาบ้านปลาตู้#U		300.00		600.00	1199
6	17-12-2018	530248	TSTDCA	ร้านชิ้นปลาสวยงาม โดยนายธน ศรี อ่อน#UID=		300.00		900.00	0547
7	17-12-2018	530248	TSTDCA	ร้านไขกุน โดยนางวาราลักษณ์ เอี่ยม มาก#UID		300.00		1,200.00	0547
8	17-12-2018	561369	TSTDCA	หจก.จ.เจริญ การเกษตร#UID=561369##ZTLO=BR		100.00		1,300.00	0521
9	17-12-2018	561369	TSTDCA	หจก.จ.เจริญอะควอดิค เซ็นเตอร์#UID=561369		100.00		1,400.00	0521
10	17-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		1,100.00	0501
11	17-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		800.00	0501
12	18-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		700.00	0501
13	18-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		600.00	0501

No.	Date	Teller No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Pr.
14	18-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		300.00	0501
15	18-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		0.00	0501
16	19-12-2018	571810	TSTDCA	บจก.ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์ ป่า#UID=571		300.00		300.00	1021
17	20-12-2018	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		0.00	0501

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

ดีใจที่ร่วมงานกับคุณ



(นางสาวศรีเกษม สิริพันธุ์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

			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)			0.00

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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	<b>สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่</b>
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 [method to view/download](#) :

- Transaction Date: From: **01-12-2018** Time: - To **31-12-2018** Time: -  
 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

**รับรองสำเนาถูกต้อง**



(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

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

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2018 - 31/12/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	กำกับหมวด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายบริหาร		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตของเงินฝาก : 0700500173									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันสงวนเงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันสงวนเงินประกันอื่น									
***** รวมเดบิตของเงินฝาก : 0700500173									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	65,617.50