

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ท่าแพ.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) 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 มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๖๕,๖๑๗.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น ๖๕,๖๑๗.๕๐

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

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ส่วยงานเงินคองเหลือปสรจำวัน

ส่วนราชการ กรมเจ้าท่า จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี จ. ปทุมธานี  
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562




| รายการ   | จำนวนเงิน |  |
|--|-----------|--|
| รัตนบัตร<br>เที่ยงญษาปณ<br>เช็ค _____ ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____<br>_____<br>_____<br>รวมทั้งสิ้น บาท |           | วันที่ 22-30 มกราคม 2562<br>ไม่ส่งมอบเงิน, น<br>เงินถอนรวม 5000.-<br>" เงินฝาก 2,718.-<br>เงินคง 2,282.- |

รับรองสำเนาถูกต้อง

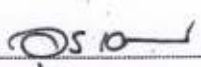


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสุพโชค ทบ่อสีดา)  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง

ได้นำ คัดแยกพร้อมกันเงินรักษาเงินได้ตลอดรับเงินและหลักฐานที่เห็นด้วยเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ  
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

ทราบแล้ว

  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นางอุษณีย์ เอกป๋อสีลาพร)

ประชุมจังหวัดเชียงใหม่  
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบตามวงเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ..... เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603  
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 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 **01-01-2019** To Date **31-01-2019**  
 Time **00:00** Time **24:00**  
 Specific Period: **Today**

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 04-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 156.00     | 156.00     | 108682  |
| 07-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219824TRCBR#456CID# | 10219824   | -156.00    | 0.00       | 0700    |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 500.00     | 500.00     | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 8,450.00   | 8,950.00   | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 31,900.00  | 40,850.00  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,890.00   | 44,740.00  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 1,680.00   | 46,420.00  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 3,036.00   | 49,456.00  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 1,960.00   | 51,416.00  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 11,886.74  | 63,302.74  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 960.00     | 64,262.74  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 5,770.00   | 70,032.74  | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 87,500.00  | 157,532.74 | 108682  |
| 09-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMS/108682                                 |            | 17,300.00  | 174,832.74 | 108682  |
| 09-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                              |            | -27,222.74 | 147,610.00 | 0501    |
| 09-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                              |            | -17,300.00 | 130,310.00 | 0501    |
| 09-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                              |            | -10,910.00 | 119,400.00 | 0501    |
| 09-01-2019 | 90180     | CBCA             | SBK:34 SBR:815 ICAS INCL R1                 | 10219825   | -87,500.00 | 31,900.00  | 0700    |
| 10-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                              |            | -31,900.00 | 0.00       | 0501    |

|            |        |       |                |            |            |        |
|------------|--------|-------|----------------|------------|------------|--------|
| 14-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 11,300.00  | 11,300.00  | 108682 |
| 14-01-2019 | 93999  | BPDWT | CHIANGMAI PROV | -11,300.00 | 0.00       | 0501   |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 4,328.00   | 4,328.00   | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 103,970.00 | 108,298.00 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 2,153.68   | 110,451.68 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 570.00     | 111,021.68 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 2,400.00   | 113,421.68 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 4,504.00   | 117,925.68 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 6,640.00   | 124,565.68 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 8,950.00   | 133,515.68 | 108682 |
| 23-01-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682   | 960.00     | 134,475.68 | 108682 |

1 of 2

[next](#) ▶

[last](#) ▶

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


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

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

## Select transactions to view by:

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

| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                  | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|------------|-----------|------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 23-01-2019 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                                 |            | 45,000.00  | 179,475.68 | 108682  |
| 23-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                               |            | -2,153.68  | 177,322.00 | 108682  |
| 23-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                               |            | -21,624.00 | 155,698.00 | 0501    |
| 23-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219826TRCIBR#456CID# | 10219826   | -2,400.00  | 153,298.00 | 0700    |
| 25-01-2019 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                                 |            | 659.00     | 153,957.00 | 108682  |
| 25-01-2019 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                                 |            | 35,000.00  | 188,957.00 | 108682  |
| 25-01-2019 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                                 |            | 1,120.00   | 190,077.00 | 108682  |
| 28-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                               |            | -99,642.00 | 90,435.00  | 0501    |
| 28-01-2019 | 93999     | BPDWT            | CHIANGMAI PROV                               |            | -1,779.00  | 88,656.00  | 0501    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219827TRCIBR#456CID# | 10219827   | -2,500.00  | 86,156.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219828TRCIBR#456CID# | 10219828   | -2,500.00  | 83,656.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219837TRCIBR#456CID# | 10219837   | -2,500.00  | 81,156.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219838TRCIBR#456CID# | 10219838   | -2,500.00  | 78,656.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219839TRCIBR#456CID# | 10219839   | -2,500.00  | 76,156.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219829TRCIBR#456CID# | 10219829   | -5,000.00  | 71,156.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219830TRCIBR#456CID# | 10219830   | -5,000.00  | 66,156.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219831TRCIBR#456CID# | 10219831   | -5,000.00  | 61,156.00  | 0700    |
| 28-01-2019 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10219835TRCIBR#456CID# | 10219835   | -5,000.00  | 56,156.00  | 0700    |
| 29-01-2019 | ITBANK    | PBDWP            | 9294-10900022715001541                       |            | -8,656.00  | 47,500.00  | 0501    |



|            |       |      |                             |          |            |           |      |
|------------|-------|------|-----------------------------|----------|------------|-----------|------|
| 29-01-2019 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:557 ICAS INCL R1  | 10219832 | -5,000.00  | 42,500.00 | 0700 |
| 29-01-2019 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:2046 ICAS INCL R1 | 10219834 | -5,000.00  | 37,500.00 | 0700 |
| 29-01-2019 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:30 ICAS INCL R1  | 10219836 | -5,000.00  | 32,500.00 | 0700 |
| 29-01-2019 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:815 ICAS INCL R1 | 10219840 | -32,500.00 | 0.00      | 0700 |

Total Cr. = 402,543.42

Total Dr. = -402,543.42

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)    ◀ [previous](#)    2 of 2

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

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

กับ

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

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

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 **01-01-2019**  To Date **31-01-2019**   
Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼  
Specific Period: **Today** ▼

**รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร**  
**ชื่อหน่วยงาน .....** สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
**ธนาคาร .....** กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี .. 501-6-10552-9)  
**กับ**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภท .....** เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท .. 1101020601  
**ณ วันที่ .....** 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

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

**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 **22,558.00**

Available Balance **22,558.00**

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 **01-02-2019**

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

\* Transaction Date: From **01-01-2019** Time: - To **31-01-2019** Time: -  
Specific Period: **Month**

| Sl. No. | Date       | Teller ID | Transaction Code | Description                                 | Debit   | Credit | Balance | Code |
|---------|------------|-----------|------------------|---|---------|--------|---------|------|
| 1       | 03-01-2019 | 580947    | TSTDCA           | นายเจตนนพ<br>กษณะ##UID=580947##ZTLO=HB04    | 50.00   |        | 50.00   | 0456 |
| 2       | 03-01-2019 | 580947    | TSTDCA           | บริษัท เจมส์ แกลอรี่เชียงใหม่<br>จำกัด##UID | 500.00  |        | 550.00  | 0456 |
| 3       | 04-01-2019 | ITBANK    | PBDWT            | G9051 -0700500173                           | -500.00 |        | 50.00   | 0501 |
| 4       | 04-01-2019 | ITBANK    | PBDWT            | G9051 -0700500173                           | -50.00  |        | 0.00    | 0501 |
| 5       | 11-01-2019 | 560592    | TSTDCA           | นางมยุรา ชู<br>อง##UID=560592##ZTLO=BR03755 | 300.00  |        | 300.00  | 0375 |
| 6       | 21-01-2019 | ITBANK    | PBDWT            | G9051 -0700500173                           | -300.00 |        | 0.00    | 0501 |



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

กับ

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

|  |   |               | บาท         |
|--|---|---------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  |   |               | 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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 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. **501-6-10597-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่**

Alias Name **-**

Branch Name **THAPAE BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

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 **18-03-2018**

**Statement online** Please specify *online on view/download*

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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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><u>65,617.50</u></u> |



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        | ยอดคงไป   |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|-----------|
|  |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต |           |
| เจ้าพนักงานฝาก : 0700500173  |              |              |               |          |          |               |            |        |           |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันสงวน เงินประกันอื่น          |              |              |               |          |          |               |            |        |           |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันสงวน เงินประกันอื่น |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 65,617.50 |
| ***** รวมเจ้าพนักงานฝาก : 0700500173   |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 65,617.50 |
| รวมทั้งสิ้น  |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 65,617.50 |