

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

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๔๘,๔๗๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา และเงินประกันอื่น ๔๘,๔๗๓.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สำเนาเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ: กรมชลฯ จังหวัด/อำเภอ: ปทุมธานี จ. ปทุมธานี
 ประจำวันที่: 31 เดือน: พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน
ธนาบัตร	
เหรียญกษาปณ์	
เช็ค <u> </u> ฉบับ	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u> </u>	
<u> </u>	
<u> </u>	
รวมทั้งสิ้น	บาท <u> </u>

วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562
 ไม่มีการรับเงิน
 - เงินทดรองจ่าย
 = 5,000 - บาท

มีรองผู้อำนวยการ

[Signature]

(นางสพโชค นนอสีดา)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 (ลงชื่อ) *[Signature]*
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คดีการรื้อถอนเงินคงเหลือเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] กรรมการ *[Signature]* กรรมการ *[Signature]* กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางอุษณีย์ เอกปณีสานหงส์)


ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

[Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ อำเภอ วังน้อย จ. ลพบุรี
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	4,490.-	 (นางสพโชค ทน่อสีดา) หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ
เช็ค.....ฉบับ		
ธนาณัติ.....ฉบับ		
ใบสำคัญรองจ่าย.....ฉบับ	530.-	
สัญญารับรองการขืมเงิน.....ฉบับ		
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ.....ฉบับ		
สมุดคู่ฝาก.....เล่ม		
	5,000.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันบาทถ้วน
 ลงชื่อ [Signature]
 หัวหน้าหน่วยงานย่อย

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง
 ตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

[Signature] ผู้รับเงิน หัวหน้าหน่วยงานย่อย
[Signature] ลงชื่อ ผู้มอบหมาย

(นางอุษณีย์ เอกปิ่นธนาพงศ์)
 ประมวลจังหวัดลพบุรี

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ดูหมิ่น	ใบสำคัญ		
๑ พค ๖๒		๑๐๐๐๐๐	๕,๐๐๐-					๕,๐๐๐-	
10 พค ๖๒	๒๐/๑๑๓๓	ค. พิชิต ๑๑๒๖๓๗๗๗๗๗ - ค่าขึ้นที่สวนกลาง					๕๐๐	๔,๕๐๐-	
16 พค ๖๒	KT B ๒๐๑๑ 14629	รับเงิน ๑๑๒๖๓๗๗๗๗๗ สวนกลาง		๕๐๐-				๕,๐๐๐-	
17 พค ๖๒	๐๑๑/๔๖๖	รับเงิน ๑๑๒๖๓๗๗๗๗๗ - ค่าขึ้นที่สวนกลาง							
		รวมยอดเงิน รวม ๑๑๒๖๓๗๗๗๗๗	-				๕๓๐-	๔,๔๗๐-	
		รวม ๑๑๒๖๓๗๗๗๗๗	๕,๐๐๐-						

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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)		0.00

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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	17,300.00	Available Balance	17,300.00 -->

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
02-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,300.00	17,300.00	108682
02-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,300.00	0.00	0501
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00	108682
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		920.00	2,120.00	108682
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	3,120.00	108682
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,976.00	12,096.00	108682
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,578.00	15,674.00	108682
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,277.00	26,951.00	108682
08-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	27,911.00	108682
08-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-11,096.00	16,815.00	0501
08-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-16,815.00	0.00	0501
10-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	14,400.00	108682
10-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-14,400.00	0.00	0501
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,090.00	8,090.00	108682
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.50	12,650.50	108682
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	13,150.50	108682
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00	17,270.50	108682
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	18,470.50	108682
15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	54,470.50	108682

สิวรองสำเนาถูกต้อง



(นางสพโชค หน่อลีดา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

15-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-9,880.50	44,590.00	0501
15-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-44,590.00	0.00	0501
16-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,720.00	25,720.00	108682
16-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,100.00	35,820.00	108682
16-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	960.00	36,780.00	108682
16-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,150.28	39,930.28	108682
16-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-36,780.00	3,150.28	0501
17-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	7,150.28	108682
21-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-4,000.00	3,150.28	0501
21-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-3,150.28	0.00	108682
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	101,580.00	101,580.00	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

ผู้รองผู้อำนวยการ



(นางสหโชค นน่อลีตา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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	17,300.00	Available Balance	17,300.00 -->

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
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,268.00	105,848.00	108682
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		514.00	106,362.00	108682
23-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,281.12	116,643.12	108682
23-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,671.75	119,314.87	108682
23-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	128,614.87	108682
23-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,515.00	130,129.87	108682
23-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,274.00	135,403.87	108682
23-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	136,403.87	108682
27-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,486.75	122,917.12	0501
28-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,274.00	116,643.12	0501
28-05-2019	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-107,079.12	9,564.00	0501
28-05-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022715001541		-9,564.00	0.00	0501

Total Cr. = 294,415.65
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -294,415.65

รับรองสำเนาถูกต้อง



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ... เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ... 1101020604
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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	
ดอกระบายรับ	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 To Date
Time Time

Specific Period:

--> -->

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 หม่อสีดา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)

กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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



Krungthai
กรุงไทย

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 **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 **30-05-2019**

สิ้นรอบส่งรายการ

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2019** Time: **00:00**

To **31-05-2019** Time: **23:30**

Specific Period: **Today**

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2019	552800	TSTDCA	นายพิรพงษ์ แทนวิทยา ธนพ#UID=552800#ZT		500.00		500.00	1326
2	03-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051-0700500173		-500.00		0.00	0501
3	13-05-2019	571875	TSTDCA	หจก.ฮันดาบีน ปลาตู้#UID=571875#ZTLO=BR		500.00		500.00	0786
4	15-05-2019	551920	TSTDCA	บริษัท สบัตินชัย 2016 จำกัด#UID=551920##		500.00		1,000.00	0786
5	16-05-2019	530692	TSTDCA	นางจันทร์เพ็ญ จีน ปาส#UID=530692#ZTL		36,000.00		37,000.00	0456
6	16-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051-0700500173		-36,000.00		1,000.00	0501
7	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051-0700500173		-500.00		500.00	0501
8	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051-0700500173		-500.00		0.00	0501
9	29-05-2019	580947	TSTDCA	น.ส.พิมพ์พวงงาน รอดเจริญ ศักดิ์#UID=5809		3,830.00		3,830.00	0456
10	29-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051-0700500173		-3,830.00		0.00	0501
11	29-05-2019	571874	TSTDCA	บริษัท มีทนาเครื่องเงิน จำกัด#UID=57187		500.00		500.00	1326
12	29-05-2019	571874	TSTDCA	นางอรุณี มีท นพันธ์#UID=571874#ZTLO=BR1		500.00		1,000.00	1326

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	30-05-2019	530692	TSTDCA	น.ส. สิริยา พุ แดง##UID=530692##ZTLO=BR0		2,000.00		3,000.00	0456
14	30-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-2,000.00		1,000.00	0501
15	30-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		500.00	0501
16	30-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		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

สีรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรีเกษม สิริพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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



Krungthai
กรุงไทย

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 criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2019** Time: **00:00**

To **31-05-2019** 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

นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	98,473.00
<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>98,473.00</u>

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01-05-2019 - 31-05-2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หมวดหมู่บัญชี	จำนวนรายการ		ยอดสุทธิ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500173									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	98,473.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700500173							0.00	0.00	98,473.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	98,473.00