

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมือง จ. เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 2-29 กันยายน 2564 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u> </u> ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุข้อ) <u> </u>		
<u> </u>		
<u> </u>		
รวมทั้งสิ้น <u> </u> บาท		

มีเงินคงเหลือราชการ
 5,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

ก่อนการรวมการเงินกับเงินอีกฉบับเงินได้ตรวจสอบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ

 กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

 ลงชื่อ (นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)

เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564.....

		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
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00	7,782.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,855.00	11,637.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	13,357.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	16,857.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	32,857.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00	49,257.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	58,257.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	71,257.00	108682
06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	86,257.00	108682
06-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,660.00	79,597.00	0501
06-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-37,000.00	42,597.00	0501
06-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,855.00	38,742.00	0501
06-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,220.00	33,522.00	0501
06-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-32,400.00	1,122.00	0501
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	5,322.00	108682
08-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,548.00	11,870.00	108682
08-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	12,970.00	108682
08-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	14,470.00	108682
08-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		676.00	15,146.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

08-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,238.00	16,384.00	108682
09-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-4,200.00	12,184.00	0501
09-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-1,500.00	10,684.00	0501
09-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-6,548.00	4,136.00	0501
09-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-3,014.00	1,122.00	0501
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,340.00	4,462.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	620.00	5,082.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,905.00	9,987.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	10,487.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	13,487.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,500.00	26,987.00	108682

1 of 4

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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
15-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-620.00	26,367.00	0501
15-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00	25,867.00	0501
15-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,905.00	20,962.00	0501
15-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,500.00	7,462.00	0501
15-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,340.00	1,122.00	0501
16-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,216.00	4,338.00	108682
16-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,228.00	13,566.00	108682
16-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,496.00	17,062.00	108682
16-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		648.00	17,710.00	108682
16-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,316.00	35,026.00	108682
16-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,316.00	17,710.00	0501
16-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-16,588.00	1,122.00	0501
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,780.00	8,902.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,040.00	12,942.00	108682
17-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	15,842.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,500.00	36,342.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,720.00	55,062.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		101,855.00	156,917.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	157,292.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,117.00	159,409.00	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	375.00	159,784.00	108682
21-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-7,780.00	152,004.00	0501
21-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-6,940.00	145,064.00	0501
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	57,600.00	202,664.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,440.00	204,104.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,300.00	207,404.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	350.00	207,754.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	150.00	207,904.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	660.00	208,564.00	108682
22-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,428.00	209,992.00	108682

◀ first ◀ previous 2 of 4 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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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
22-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00	209,842.00	0501
22-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,388.00	204,454.00	0501
22-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-350.00	204,104.00	0501
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-20,125.00	183,979.00	0501
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-18,345.00	165,634.00	0501
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-99,738.00	65,896.00	0501
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-56,160.00	9,736.00	0501
27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		250.00	9,986.00	108682
27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		62,888.00	72,874.00	108682
27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	74,394.00	108682
27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	75,594.00	108682
27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	88,594.00	108682
27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	97,594.00	108682
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-250.00	97,344.00	0501
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-62,888.00	34,456.00	0501
27-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,720.00	31,736.00	0501
27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-2,880.00	28,856.00	0501
27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-750.00	28,106.00	0501
27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-4,234.00	23,872.00	0501

สำเนาถูกต้อง

นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

27-09-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022715001541	-750.00	23,122.00	0501
28-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-1,122.00	22,000.00	0501
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	500.00	22,500.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,360.00	23,860.00	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	28,660.00	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-500.00	28,160.00	0501
29-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-1,360.00	26,800.00	0501
29-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV	-4,800.00	22,000.00	0501
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	23,500.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,053.00	28,553.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,880.00	31,433.00	108682

◀ first ◀ previous 3 of 4 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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

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:

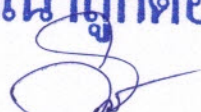
--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	32,673.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	34,153.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,658.00	54,811.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		440.00	55,251.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	65,051.00	108682
30-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	80,051.00	108682
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-22,000.00	58,051.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,500.00	56,551.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-15,000.00	41,551.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,053.00	36,498.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,360.00	32,138.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-21,898.00	10,240.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,800.00	440.00	0501
30-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-440.00	0.00	0501

Total Cr. = 536,325.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -537,447.00

สำเนาถูกต้อง



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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

		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
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.	501-6-07793-2	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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	7,700.00	108682
15-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72.00	7,772.00	108682
16-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-72.00	7,700.00	0501
16-09-2021	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,700.00	0.00	0501

Total Cr. = 7,772.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -7,772.00

สำเนาถูกต้อง

1 of 1

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
บวก	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 **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 **29-09-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2021** Time: **00:00** To **30-09-2021** Time: **23:30**
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501
2	08-09-2021	18121	TSTDCA	นายอดิสร เสกสรรค์ วิธีบะ##UID=18121##ZTLO		50.00		50.00	0549
3	09-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
4	10-09-2021	561152	TSTDCA	นายวโรตน์ม เจริญตันศิริ กุล##UID=561152##		50.00		50.00	1328
5	17-09-2021	571808	TSTDCA	น.ส.ศิริรัตน์ แกมขุน ทด##UID=571808##ZTL		50.00		100.00	0535
6	22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		50.00	0501
7	22-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
8	28-09-2021	551471	TSTDCA	น.ส.ศรีเกษม ศิริ พันธุ์##UID=551471##ZTLO		1,122.00		1,122.00	0497
9	29-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-1,122.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,272.00	-1,772.00

 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

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

			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	06-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2021 Time: 00:00 To 30-09-2021 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ (เลขที่บัญชี 521-6-04859-6)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)
	จัดเก็บในรูปแบบเงินสด	(0.00) (0.00)
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		5,000.00

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	521-6-04859-6	Currency	THB
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	Branch Name	SUTHEP ROAD BR.
Ledger Balance	5,000.00	Available Balance	5,000.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
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



(นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)	0.00
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500173									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินสำนักงานประมาณจ้างหัวเหียงใหม่									
02.09.2021	0200015849	J0	33000003472		0700500173	0700500173	0.00	1,628.00	7,772.00
13.09.2021	0200009264	J0	3600073572		0700500173	0700500173	0.00	7,700.00	
	0200015092	J0	3600075761		0700500173	0700500173	0.00	72.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินสำนักงานประมาณจ้างหัวเหียงใหม่							0.00	9,400.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500173							0.00	9,400.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,400.00	0.00