

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)	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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566.....

			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

Account Detail

 Account No. **501-6-06838-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **ประมงจังหวัดเชียงใหม่**

 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

 Last Transaction Date **31-03-2023**
สำเนาถูกต้อง
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: -

 To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาววรรณภา ค่ายอด)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
2	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		13,000.00	108682
3	02-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,000.00		0.00	0501
4	08-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
5	08-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,220.00	108682
6	08-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		592.00		1,812.00	108682
7	08-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		10,812.00	108682
8	08-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-720.00		10,092.00	0501
9	08-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-592.00		9,500.00	0501
10	08-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,000.00		500.00	0501
11	08-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		0.00	0501
12	09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
13	09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		650.00	108682
14	09-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00		900.00	108682
15	10-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		400.00	0501
16	10-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-250.00		150.00	0501
17	10-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		0.00	0501
18	14-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,008.00		2,008.00	108682
19	14-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		6,008.00	108682
20	14-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		6,508.00	108682
21	14-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		10,588.00	108682
22	14-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,900.00		41,488.00	108682
23	14-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,008.00		39,480.00	0501
24	14-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		38,980.00	0501
25	14-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-34,900.00		4,080.00	0501
26	14-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,080.00		0.00	0501
27	17-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		163,800.00		163,800.00	108682
28	17-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-108,850.00		54,950.00	0501
29	17-03-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:815 ICAS INCL R1	10219928	-54,950.00		0.00	0700
30	21-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
31	21-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00		8,070.00	108682
32	21-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,697.00		11,767.00	108682
33	21-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00		14,947.00	108682
34	21-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		15,667.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
35	21-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,597.00		8,070.00	0501
36	21-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,070.00		6,000.00	0501
37	21-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,000.00		0.00	0501
38	23-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		720.00	108682
39	23-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00		1,560.00	108682
40	23-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		2,280.00	108682
41	23-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		4,600.00	108682
42	23-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		5,600.00	108682
43	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,290.00		27,890.00	108682
44	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,268.00		32,158.00	108682
45	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		456.00		32,614.00	108682
46	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		33,364.00	108682
47	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,010.00		140,374.00	108682
48	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,118.00		149,492.00	108682
49	23-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,600.00		143,892.00	0501
50	27-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,572.00		154,464.00	108682
51	27-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		158,864.00	108682
52	28-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,662.00		150,202.00	0501
53	28-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-102,742.00		47,460.00	0501
54	28-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-21,540.00		25,920.00	0501
55	28-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,400.00		21,520.00	0501
56	28-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,572.00		10,948.00	0501
57	28-03-2023	93999	BPDDT	CHIANGMAI PROV		1,050.00		11,998.00	0501
58	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-912.00		11,086.00	0501
59	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		9,586.00	0501
60	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,536.00		1,050.00	0501
61	28-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,050.00		0.00	0501
62	29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		945.00		945.00	108682
63	29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,665.00	108682
64	29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		3,105.00	108682
65	29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		12,105.00	108682
66	30-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-945.00		11,160.00	0501
67	30-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,160.00		9,000.00	0501
68	30-03-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,000.00		0.00	0501
69	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,026.00		2,026.00	108682
70	31-03-2023	KT9369	PADWP	93697-10900022710025652		-2,026.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	425,312.00	-425,312.00

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

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2.)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566.....

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(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)		0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	501-6-07793-2	Account Status	Active
Account Name	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	26-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณภา ค่ายอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

		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

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	22-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-03-2023	580947	TSTDCA	นางสาวชนันนาถ นวล ปรังค์##UID=580947##Z		500.00		500.00	0521
2	22-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501
Total :						Total Cr. 500.00	Total Dr. -500.00		

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



(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

			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/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.	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 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

			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

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

GFMS PORTAL x Report Online

agency-rpt.gfms.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: สำนัก: สังกัด:

NFI RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกสำเนา

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07005		
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700500173	ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999
วันที่สำเนาการ	01 มีนาคม 2566	ถึง	31 มีนาคม 2566

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

EN 11:02 3/4/2566

GFMS PORTAL x Report Online

agency-rpt.gfms.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: สำนัก: สังกัด:

NFI RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

EN 11:31 3/4/2566