

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- 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	

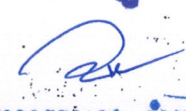
๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ส่วยงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ประมจจณธลเสียรไทย จังหวัด/อำเภอ เสียร จ. เสียรไทย
 ประจำวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 4 - 27 เมษายน 2566 ได้ส่วยการส่วยจ่ายเงิน
ฌนบัตร เหรียญษาปณ เชค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุข้อ)..... รวมทางสน.....บาท		สำเนาถูกต้อง  (นางสาววรรณภา ค่ายอด) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
		มีเงินทอดอดจางการ 5000บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทการเงิน
 (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....หัวหน้ากองคลัง

คณส่วยการมกมรเกิณเงินรักษณเงินได้ตรจจณเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ (นายสุรกิจ นาคแก้ว) นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
 กรรมการ (นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล) เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
 กรรมการ (นางสาวพรรณิภา ไหวหารลึก) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 (นายจิตตพร รัตนธวัชวงศ์) หัวหน้ากลุ่มงานสหกรณ์
 ประมงจังหวัดเสียรไทย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามมรณส่วยยอดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

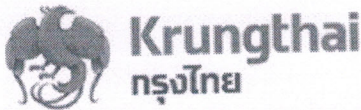
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทการเงิน
 (นางสาววรรณภา ค่ายอด)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	(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)		<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	0.00
Last Transaction Date	03-05-2023		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		2,200.00	108682
2	05-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		6,200.00	108682
3	05-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,200.00		4,000.00	0501
4	05-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,000.00		0.00	0501
5	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		2,320.00	108682
6	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		3,320.00	108682
7	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		3,800.00	108682
8	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,672.00		5,472.00	108682
9	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		580.00		6,052.00	108682
10	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,616.00		11,668.00	108682
11	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		13,228.00	108682
12	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		13,828.00	108682
13	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		930.00		14,758.00	108682
14	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		14,908.00	108682
15	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		17,788.00	108682
16	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		510.00		18,298.00	108682
17	07-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		19,818.00	108682
18	07-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,440.00		18,378.00	0501
19	07-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		18,228.00	0501
20	07-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-600.00		17,628.00	0501
21	07-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,288.00		10,340.00	0501
22	07-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,340.00		0.00	0501
23	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		480.00	108682
24	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,496.00		1,976.00	108682
25	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		2,456.00	108682
26	10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		11,456.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	11-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,000.00		2,456.00	0501
28	11-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,456.00		0.00	0501
29	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
30	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00		6,150.00	108682
31	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,900.00		31,050.00	108682
32	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		31,450.00	108682
33	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		107,010.00		138,460.00	108682
34	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		139,210.00	108682
35	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,290.00		161,500.00	108682
36	20-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,268.00		165,768.00	108682
37	20-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-28,900.00		136,868.00	0501
38	20-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,150.00		134,718.00	0501
39	20-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-400.00		134,318.00	0501
40	25-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-21,540.00		112,778.00	0501
41	25-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-93,065.00		19,713.00	0501
42	25-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		18,213.00	0501
43	25-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-7,518.00		10,695.00	0501
44	26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-9,991.00		704.00	0501
45	26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-509.00		195.00	0501
46	26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-195.00		0.00	0501
47	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
48	28-04-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,000.00		0.00	0501
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						206,242.00		-206,242.00	

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566.....

		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	
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	ประมวงจังหวัดเชียงใหม่	Alias Name	ประมวงจังหวัดเชียงใหม่
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 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 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)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	(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	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	07-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-04-2023	572939	TSTDCA	นางสาวดวงใจ แซ่ วาง##UID=572939##ZTLO=BR		50.00		50.00	0515
2	07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					50.00		-50.00		

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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.	501-6-10597-9	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 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 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 30 เมษายน 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

GRMS PORTAL

Report Online

agency-rpt.grmis.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สังกัด:

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

VA

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

07005

Q

กรมประมง

เจ้าของเงินฝากคลัง

0700500173

Q

ถึง

Q

รหัสบัญชีเงินฝาก

00000

Q

ถึง

99999

Q

วันที่ฝากรายการ

01 เมษายน 2566

ถึง

30 เมษายน 2566

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน

บันทึกผล

EN

14:27

2/3/2566

GRMS PORTAL

Report Online

agency-rpt.grmis.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สังกัด:

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

EN

14:28

2/3/2566