

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) 0.00
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS 0.00

หมายเหตุ ๑. แบบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. แบบงบทดลองยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แบบงบทดลองยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลง Website หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ)

สํานักงานเงินคองเทหสิอปรรจํารวัน

สํวนราชการ ปรรณจํจวนอํลเชยงใหม่ จํหวัด/อํเภอ เชยง จ. เชยงใหม่
 ปรรจํารวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จํนวนเงิน	อนคิ 2-30 พฤษภาคม 2566 ไมจํการอํจํจวนเงิน
รณบัตร์		สํเนาถูกตอง มีเงินคองเทหสิอปรรจํารวัน (นางสาววรรณภา คํยออด) เจ้พนักงนธุรการปฏิบัติงน มีเงินคองเทหสิอปรรจํารวัน 5,000 บาท
เทรียณุษาปณ		
เชค.....ฉบับ		
อนจ (ระบํชอ)		
รวมทงสน	บาท	

จํนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ)..... (นางสาววรรณภา คํยออด) เจ้หน้าทการเงิน
 (ลงชื่อ)..... เจ้พนักงนธุรการปฏิบัติงน หัวหน้ากองคลัง

คณการกรมการเก็บเงินรักษเงินได้ตรจจวนเงินและหลักฐนแทนตัวเงินถูกตองตามรายการข้างต้นนี้แล้จจึงได้นำ
 เก็บรักษไว้ในตู้เซฟ

กรรณการ
 (นายสุรกิจ นาคแก้ว)
 นักวิชาการประมณจํานาญการพิเศษ

กรรณการ
 (นางสาวจุฑามาศ ชนงพิทักษ์กุล)
 เจ้พนักงนธุรการปฏิบัติงน
 ทราบแล้จ

กรรณการ
 (นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
 เจ้พนักงนธุรการปฏิบัติงน

(นายวิมลชัย รัตนศรีวงศ์)
 หัวหน้าสวณรณชณกร
 ประมณจหวดเชยงใหม่

ข้าพเจ้ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรณยละเอียดข้างต้นนี้แล้จ

เมอวันทึ..... เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..... (นางสาววรรณภา คํยออด) เจ้หน้าทการเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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. **501-6-06838-0**

 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 **09-06-2023**

สำเนาถูกต้อง


Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		150.00	108682
2	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00		1,860.00	108682
3	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		2,960.00	108682
4	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		3,440.00	108682
5	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		5,940.00	108682
6	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		6,420.00	108682
7	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		12,420.00	108682
8	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00		14,310.00	108682
9	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		18,310.00	108682
10	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		27,310.00	108682
11	03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00		30,200.00	108682
12	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		30,050.00	0501
13	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,710.00		28,340.00	0501
14	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,460.00		24,880.00	0501
15	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,890.00		22,990.00	0501
16	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,990.00		19,000.00	0501
17	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,000.00		6,000.00	0501
18	03-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,000.00		0.00	0501
19	09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		200.00	108682
20	09-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		920.00	108682
21	09-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-200.00		720.00	0501
22	09-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-720.00		0.00	0501
23	12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00		3,760.00	108682
24	12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		4,760.00	108682
25	12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,900.00		29,660.00	108682
26	12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00		34,340.00	108682
27	12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		38,340.00	108682
28	12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,080.00		43,420.00	108682
29	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		43,570.00	108682
30	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		44,170.00	108682
31	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		170.00		44,340.00	108682
32	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		45,300.00	108682
33	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		45,780.00	108682
34	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,536.00		48,316.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
35	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		48,796.00	108682
36	15-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-28,900.00		19,896.00	0501
37	15-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,000.00		18,896.00	0501
38	15-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,520.00		5,376.00	0501
39	15-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		5,226.00	0501
40	15-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-770.00		4,456.00	0501
41	15-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,456.00		0.00	0501
42	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,725.00		93,725.00	108682
43	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,604.00		97,329.00	108682
44	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,290.00		119,619.00	108682
45	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		120,369.00	108682
46	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		122,869.00	108682
47	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		123,589.00	108682
48	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		125,989.00	108682
49	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,386.00		132,375.00	108682
50	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00		137,475.00	108682
51	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		141,975.00	108682
52	25-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,500.00		139,475.00	108682
53	25-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,400.00		137,075.00	0501
54	25-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,500.00		132,575.00	0501
55	25-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,106.00		125,469.00	0501
56	25-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,100.00		120,369.00	0501
57	26-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-90,121.00		30,248.00	0501
58	26-05-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-21,540.00		8,708.00	0501
59	29-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		7,208.00	0501
60	29-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-7,208.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

221,891.00

-221,891.00

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 31 เดือน พฤษภาคม 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	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

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	31-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-05-2023	521003	CDTRC	10266045/5476005986		747,093.51		747,093.51	0547
2	31-05-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:815 ICAS INCL R1	562656	-747,093.51		0.00	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						747,093.51	-747,093.51		

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 ค้ายอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-10552-9).....
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601.....
 ณ วันที่31 เดือนพฤษภาคมพ.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	12-06-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 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 ค้ายอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9.)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 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 พฤษภาคม 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

