

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

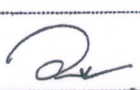
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สำนักงานเงินคงเหลือประจำวัน

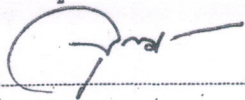
ส่วนราชการ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมือง จ.เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 3-30 ตุลาคม 2566 ใบสั่งการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น บาท		สำเนาถูกต้อง  (นางสาววรรณภา ค่ายอด) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5,000 บาท

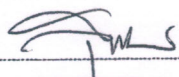
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าทางการเงิน
 (นางสาววรรณภา ค่ายอด)
 (ลงชื่อ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

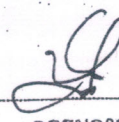
คณะกรรมกรเงินคงเหลือประจำวันได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


 กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล)
 เจ้าพนักงานงบประมาณ


 กรรมการ

(นายสุทธิพนธ์ เวชภูติ)
 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


 กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายวิศณุพร รัตนศรีวงศ์)

ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบมาตรงตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ (นางสาววรรณภา ค่ายอด)

เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

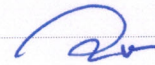
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00) (0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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	ประมวงจังหวัดเชียงใหม่	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	08-11-2023		

สำเนาถูกต้อง



Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		750.00	108682
2	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,180.00		23,930.00	108682
3	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,329.00		28,259.00	108682
4	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		29,009.00	108682
5	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		47,009.00	108682
6	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		111,145.00		158,154.00	108682
7	26-10-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-146,496.00		11,658.00	0501
8	27-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,658.00		3,000.00	0501
9	27-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		1,500.00	0501
10	27-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		0.00	0501
11	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
12	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00		6,150.00	108682
13	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00		6,330.00	108682
14	30-10-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-180.00		6,150.00	0501
15	30-10-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,000.00		2,150.00	0501
16	30-10-2023	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,150.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	164,484.00	-164,484.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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



Krungthai
กรุงเทพ

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		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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

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

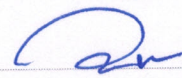
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
 <u>บวก</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.	501-6-10552-9	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	09-11-2023		

สำเนาถูกต้อง



Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-10-2023	580947	TSTDCA	นายสุเทพ สิงห์ แก้ว#UID=580947##ZTLO=BR		50.00		50.00	0521
2	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
3	24-10-2023	510748	TSTDCA	บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์#UID=510748##		500.00		500.00	0786
4	27-10-2023	561226	TSTDCA	นายกิตติพงศ์ ดันตราธนา นวนัน#UID=561226		50.00		550.00	0521
5	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		50.00	0501
6	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

600.00

-600.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/nfi_rpt013

Report Online

Agency Online Report

Version 2.0.0.2

ข้อมูล: ลำพูน: รหัส:

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกทำงาน

บันทึกสถานะ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง >> NFI_RPT013

เมนูใหม่ / เมนูใหม่

Selection Criteria

รหัสบัญชี	07005	
รหัสประเภท	0700500173	ถึง
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง
วันที่เริ่มรายงาน	01 ตุลาคม 2566	ถึง

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

บันทึกสถานะ

พิมพ์

9:26 11/11/2566

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: admin ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวในป่าการตรวจการลาด

กักตุน

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก