

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

- 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 ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่ อ. เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 2 - 28 สิงหาคม 2567 เพื่อชำระค่าบริการ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		สำเนาถูกต้อง  (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น	บาท	๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ (นายสำราญรณภา คำยอด) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ (เจ้านักงานธุรการปฏิบัติงาน) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมดัดแปลงเงินรัชกาล ๕ เงินได้ตลอดชีพเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ เวชภูติ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางสาวเจนจิรา บุญเกิด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๗๔๒
หลวงพ่อบุญรอด (๒๔๒๕-๒๔๗๕)

~~ผู้รับราชการประจำกองบัญชาการทหาร รักษาพระองค์กรุงเทพ~~

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนทรัพย์สินตามบัญชีแนบมาข้างต้นนี้ไปแล้ว

เดือนที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... (นางสาววรรณภา คำเดช) เจ้าหน้าทางการเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรณภา ค้ายอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491



วันที่ 05 เมษายน 2567

รหัสอ้างอิง. (000501)0404/1066470

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานประมง จังหวัดเชียงใหม่ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ายกต่างข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาท่าแพ

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
5016068380	Current Account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	0.00	0.000	0.00
5016077932	Current Account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	0.00	0.000	0.00
5016105529	Current Account	สำนักงาน ประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	0.00	0.000	0.00
5016105979	Current Account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	0.00	0.000	0.00

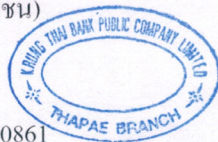
2. หนี้สินของลูกค้ายกต่างข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. ระพีพร เรืองรุ่ง) B. 500861

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาท่าแพ

053-252801 ต่อ 13

วันที่ 09 เมษายน 2567

รหัสอ้างอิง. (000521)0405/1067269

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานประมง จังหวัดเชียงใหม่ มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขานนทบุรี

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
5216048596	Current Account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	5,000.00	0.000	0.00
5210781356	Savings account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	0.00	0.575	0.00

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. ทัชชา พลเหลือ) C. 530764

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขานนทบุรี

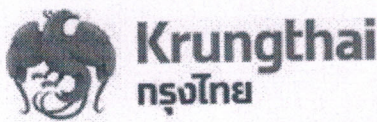
053278087

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-10552-9.)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601..
 ณ วันที่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567..

		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	04-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-03-2024	571519	TSTDCA	นางวันทนีย์ หลิน#UID=571519##ZTLO=BR052		500.00		500.00	0520
2	08-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501
3	14-03-2024	24125	TSTDCA	นายธนภฤต เหล็ก ย่อง#UID=24125##ZTLO=BR052		50.00		50.00	0521
4	15-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
5	18-03-2024	580947	TSTDCA	พล.ต.ต. นิธิพัฒน์ พัฒนา บุตร#UID=58094		50.00		50.00	0521
6	19-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	600.00	-600.00

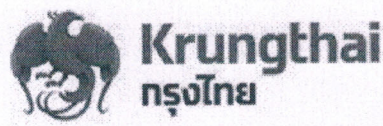
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567.....

		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	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	31-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

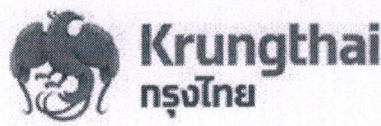
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567..

		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 ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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	03-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		400.00	108682
2	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		900.00	108682
3	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		3,140.00	108682
4	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		3,380.00	108682
5	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00		5,450.00	108682
6	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		6,170.00	108682
7	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,352.00		10,522.00	108682
8	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00		11,702.00	108682
9	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00		13,822.00	108682
10	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,908.00		20,730.00	108682
11	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00		22,010.00	108682
12	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		31,010.00	108682
13	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		39,010.00	108682
14	05-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,000.00		22,010.00	0501
15	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,250.00		32,260.00	108682
16	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		43,760.00	108682
17	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,250.00		33,510.00	0501
18	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-11,500.00		22,010.00	0501
19	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-11,260.00		10,750.00	0501
20	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,120.00		8,630.00	0501
21	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-960.00		7,670.00	0501
22	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,240.00		5,430.00	0501
23	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,280.00		4,150.00	0501
24	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		3,650.00	0501
25	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,070.00		1,580.00	0501
26	07-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,580.00		0.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,704.00		1,704.00	108682
28	11-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		5,704.00	108682
29	13-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,704.00		4,000.00	0501
30	13-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,000.00		0.00	0501
31	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		475.00		475.00	108682
32	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		2,995.00	108682
33	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		3,235.00	108682
34	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		832.00		4,067.00	108682
35	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,248.00		6,315.00	108682
36	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,016.00		8,331.00	108682
37	14-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		8,811.00	108682
38	14-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-475.00		8,336.00	0501
39	14-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,336.00		0.00	0501
40	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		2,500.00	108682
41	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		5,500.00	108682
42	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,124.00		13,624.00	108682
43	15-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		14,374.00	108682
44	15-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,624.00		750.00	0501
45	15-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-750.00		0.00	108682
46	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		1,200.00	108682
47	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00		2,040.00	108682
48	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00		6,290.00	108682
49	20-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,250.00		2,040.00	0501
50	20-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,200.00		840.00	0501
51	20-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-840.00		0.00	0501
52	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		750.00	108682
53	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,750.00	108682
54	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,329.00		23,079.00	108682
55	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,300.00		46,379.00	108682
56	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		47,129.00	108682
57	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,145.00		158,274.00	108682
58	26-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-146,616.00		11,658.00	0501
59	26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		11,808.00	108682
60	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,658.00		3,150.00	0501
61	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		1,650.00	0501
62	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		150.00	0501
63	26-03-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		0.00	0501

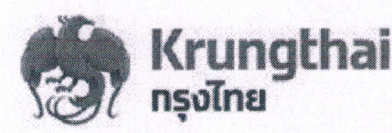
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	254,363.00	-254,363.00

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-10597-9.)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601.....
 ณ วันที่31 เดือนมีนาคมพ.ศ.2567.....

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
บวก	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	27-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-03-2024	N/A	DD	TR fr 5017072268		3,970.00		3,970.00	0501
2	27-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-3,970.00		0.00	0501
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						3,970.00	-3,970.00		

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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

			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



รหัสผู้ใช้: 06700500173001
 ส่วนงาน: 11.4.30
 ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขข้อมูล
 สถานะ: | ล็อกเอาท์

เลือกการตั้งค่าการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 หน้าที่ >> NFI_RPT013

กลุ่มข้อมูล / หน่วยเงิน

ชื่อผู้ใช้: ส่วนงาน: ล็อกเอาท์: Version: 23/02/2021

NFI_RPT013
 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกค่าเริ่มต้น | ไปบันทึกข้อมูล

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07005	ถึง	
รวมประเภท			
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700500173	ถึง	
สำนักงบประมาณพัสดุ			
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999
วันสิ้นปีบัญชี	01 ธันวาคม 2567	ถึง	31 มีนาคม 2567

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน | ล็อกเอาท์



รหัสผู้ใช้: 06700500173001
 ส่วนงาน: 11.4.30
 ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขข้อมูล
 สถานะ: | ล็อกเอาท์

เลือกการตั้งค่าการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 หน้าที่ >> NFI_RPT013

กลุ่มข้อมูล / หน่วยเงิน

ชื่อผู้ใช้: ส่วนงาน: ล็อกเอาท์: Version: 23/02/2021

NFI_RPT013
 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกค่าเริ่มต้น | ไปบันทึกข้อมูล

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07005	ถึง	
รวมประเภท			
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700500173	ถึง	
สำนักงบประมาณพัสดุ			
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999
วันสิ้นปีบัญชี	01 ธันวาคม 2567	ถึง	31 มีนาคม 2567

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน | ล็อกเอาท์

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก