

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน 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
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สรุปรายงานการจัดทำงบกระหนาบฉบับนี้ขึ้นเป็นผลการ
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรณภา คำยอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

สัญญาเงินกู้ยืมค่างเพื่อบริการจำนำ

ส่วนราชการ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด/อำเภอ เมือง ๑ เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 3 - 29 กันยายน 2567 ไปเพื่อการรับค่าเงิน
ธนบัตร		สำเนาถูกต้อง (นางสาววรรณภา ค่ายอด) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๑ 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ (นางสาววรรณภา ค่ายอด) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมาธิการเงินกู้ยืมเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
 (นางวรรณภา ค่ายอด)
 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กรรมการ
 (นางสาวศิริภา ทนงค์)
 นักวิชาการส่งเสริมการค้า

กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ _____ (นางสาววรรณภา ค่ายอด) เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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
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		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Krungthai**
กรุงไทย

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 **03-10-2024****สำเนาถูกต้อง**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2024** Time: -To **30-09-2024** Time: -☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,560.00		11,560.00	108682
2	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		31,560.00	108682
3	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00		35,300.00	108682
4	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00		36,000.00	108682
5	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		36,150.00	108682
6	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00		36,800.00	108682
7	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		37,280.00	108682
8	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,242.00		47,522.00	108682
9	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,904.00		51,426.00	108682
10	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		59,426.00	108682
11	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00		62,876.00	108682
12	06-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,340.00		79,216.00	108682
13	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-30,242.00		48,974.00	0501
14	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-650.00		48,324.00	0501
15	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-16,644.00		31,680.00	0501
16	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,740.00		27,940.00	0501
17	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,150.00		19,790.00	0501
18	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,450.00		16,340.00	108682
19	06-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-16,340.00		0.00	0501
20	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
21	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,716.88		15,716.88	108682
22	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,830.00		17,546.88	108682
23	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,486.00		21,032.88	108682
24	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00		33,332.88	108682
25	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		33,812.88	108682
26	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		37,812.88	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		39,772.88	108682
28	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		42,272.88	108682
29	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		46,272.88	108682
30	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		49,772.88	108682
31	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		51,772.88	108682
32	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,300.00		39,472.88	0501
33	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,500.00		36,972.88	0501
34	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,000.00		32,972.88	0501
35	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-25,162.88		7,810.00	0501
36	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,000.00		5,810.00	0501
37	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-480.00		5,330.00	0501
38	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,830.00		3,500.00	0501
39	11-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,500.00		0.00	108682
40	13-09-2024	93999	BPDDT	CHIANGMAI PROV		3,500.00		3,500.00	108682
41	16-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,500.00		0.00	108682
42	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,184.00		1,184.00	108682
43	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,408.00		4,592.00	108682
44	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		20,592.00	108682
45	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		30,092.00	108682
46	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,642.00		34,734.00	108682
47	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00		39,254.00	108682
48	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,788.00		49,042.00	108682
49	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,286.00		58,328.00	108682
50	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		63,028.00	108682
51	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00		78,528.00	108682
52	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		81,168.00	108682
53	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		93,668.00	108682
54	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,800.00		119,468.00	108682
55	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		128,468.00	108682
56	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00		131,748.00	108682
57	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		132,988.00	108682
58	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		139,588.00	108682
59	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,004.00		141,592.00	108682
60	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,642.00		146,234.00	108682
61	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		154,234.00	108682
62	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,986.00		160,220.00	108682
63	17-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		706.00		160,926.00	108682
64	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-69,870.00		91,056.00	0501
65	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		94,056.00	108682
66	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,980.00		104,036.00	108682
67	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		116,036.00	108682
68	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		117,536.00	108682
69	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		117,686.00	108682
70	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,410.00		121,096.00	108682
71	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,280.00		117,816.00	0501
72	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-15,500.00		102,316.00	0501
73	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-21,520.00		80,796.00	0501
74	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,424.00		70,372.00	0501
75	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-706.00		69,666.00	0501
76	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-27,126.00		42,540.00	0501
77	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,500.00		30,040.00	0501
78	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,890.00		12,150.00	0501
79	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		12,000.00	0501
80	18-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,000.00		0.00	0501
81	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		111,145.00		111,145.00	108682
82	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,329.00		115,474.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,300.00		138,774.00	108682
84	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		139,524.00	108682
85	25-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-129,366.00		10,158.00	0501
86	25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		10,658.00	108682
87	25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,955.00		18,613.00	108682
88	25-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,220.00		39,833.00	108682
89	25-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-21,220.00		18,613.00	0501
90	25-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,955.00		10,658.00	0501
91	25-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		10,158.00	0501
92	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		10,878.00	108682
93	26-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-720.00		10,158.00	0501
94	26-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,658.00		1,500.00	0501
95	26-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		0.00	0501
96	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
97	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,645.56		14,645.56	108682
98	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		16,645.56	108682
99	27-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,000.00		7,645.56	0501
100	27-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,645.56		2,000.00	0501
101	27-09-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,000.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	512,019.44	-512,019.44

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 กันยายน 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 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	23-09-2024		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-09-2024	N/A	DD	TR fr 5017072268		390.00		390.00	0501
2	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-190.00		200.00	0501
3	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-200.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	390.00	-390.00

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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



Krungthai
กรุงเทพ

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 17-09-2024

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-09-2024	670574	TSTDCA	นางสาว ศิริรัตน์ แดงขุน ทด##UID=670574##Z		50.00		50.00	0521
2	17-09-2024	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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 30 กันยายน 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

GFMIS PORTAL agency-rpt.gfmis.go.th/fi/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ข้อมูลผู้ใช้: AG7005001731001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:24:53

ข้อมูลผู้ใช้ | แจ้งรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สิ้นสุดใช้

ชื่อผู้ใช้: คำยอพง : สักดิ์ :

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกการตั้งค่า
บันทึกการใช้งาน
VA

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง >> NFI_RPT013

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07005				
กรมประมง					
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700500173	ถึง		🔍	🗑️
สำนักงานประมาณเจริญวัด					
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999	🔍	🗑️
วันที่ผ่านรายการ	01 ตุลาคม 2566	ถึง	30 กันยายน 2567	📅	

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน
ปิดใช้งาน