

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๓,๕๐๐.๐๐
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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรณภา ค่ายอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

รายงานแบบคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ป.ร. มจร วัดเข้ขี้เหล็ก จังหวัด/อำเภอ เข้ขี้เหล็ก จ. เชียงใหม่

ประจำวันที 29 เดือน พฤษภิก ภาชน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 4 - 28 พฤศจิกายน 2567 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		สำเนาถูกต้อง (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน อบจ. อ่างทอง 5000.-
๕ รวมทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).

(ลงชื่อ) _____ (นางสาววรรณภา คำยอด) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมกร่วมกับเงินกู้ยืมเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมกร
(นายอดม ติตไชย)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ ชนสิทธิ์กษัตริย์กุล

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นางวรารักษ์ เก็บเงิน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ
นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ์)

ท่าแพเจ้าได้รบกับและออกสงครามกับคองกวมคองคอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนดวงเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25.67

ลงชื่อ.....(นางสาววรรณภา คำยอด).....เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2567

เรื่อง การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ณ สิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
มียอดเงินฝาก ดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ	อัตราดอกเบี้ย
501-6-06838-0	กระแสรายวัน	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	3,500.00	0.000
501-6-07793-2	กระแสรายวัน	ประมงจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.000
501-6-10552-9	กระแสรายวัน	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.000
501-6-10597-9	กระแสรายวัน	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	0.00	0.000
501-6-10810-2	กระแสรายวัน	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.000
501-0-79282-6	ออมทรัพย์	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	5,000.00	0.575

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวระพีพร เรืองรุ่ง)

หัวหน้าส่วนผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

โทรศัพท์ 053-252801 ต่อ 13

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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.	501-6-06838-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	Alias Name	-
Branch Name	THAPAE BR.	Currency	THB
Ledger Balance	9,350.00	Available Balance	9,350.00
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	13-12-2024		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		12,500.00	108682
2	04-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,500.00		0.00	0501
3	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
4	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		20,000.00	108682
5	06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		28,000.00	108682
6	06-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,000.00		20,000.00	0501
7	06-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-20,000.00		0.00	0501
8	13-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,600.00		53,600.00	108682
9	13-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-53,600.00		0.00	0501
10	14-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		681.00		681.00	108682
11	14-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		831.00	108682
12	14-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		681.00	0501
13	14-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-681.00		0.00	0501
14	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,381.25		2,381.25	108682
15	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,612.00		23,993.25	108682
16	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		25,473.25	108682
17	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,500.00		57,973.25	108682
18	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,612.00		71,585.25	108682
19	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00		71,725.25	108682
20	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,886.00		77,611.25	108682
21	19-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-35,224.00		42,387.25	0501
22	19-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,407.25		33,980.00	0501
23	19-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,480.00		32,500.00	0501
24	19-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-32,500.00		0.00	0501
25	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,377.00		4,377.00	108682
26	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00		28,847.00	108682
27	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,360.00		144,207.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		144,957.00	108682
29	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		162,957.00	108682
30	21-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		163,707.00	108682
31	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		169,707.00	108682
32	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,842.00		178,549.00	108682
33	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00		185,029.00	108682
34	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,615.70		186,644.70	108682
35	25-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		187,144.70	108682
36	25-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-15,322.00		171,822.70	0501
37	25-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,000.00		165,822.70	0501
38	25-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,615.70		164,207.00	0501
39	25-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		163,707.00	0501
40	26-11-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-151,953.00		11,754.00	0501
41	26-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		10,254.00	0501
42	26-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,754.00		1,500.00	0501
43	26-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		0.00	0501
44	28-11-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00		300,000.00	108682
45	28-11-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		303,500.00	108682
46	29-11-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10219936	-300,000.00		3,500.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

663,186.95

-659,686.95

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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>	
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	สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	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 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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	13-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-11-2024	560586	TSTDCA	บจ.เอส.เค.เล.เรอ ร#UID=560586##ZTLO=BR05		500.00		500.00	0521
2	06-11-2024	500004	TSTDCA	บจ. เซ็นทรัล ฟู้ด โฮล เซลส์#UID=500004##		500.00		1,000.00	0497
3	07-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		500.00	0501
4	07-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						1,000.00	-1,000.00		

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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 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	15-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2024 Time: - To 30-11-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-11-2024	N/A	DD	TR fr 5017072268		50.00		50.00	0501
2	15-11-2024	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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน