

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ | ๓,๕๐๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ | ๐.๐๐ |
| บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ | ๐.๐๐ |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗

๒. แนบบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานแบบคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด/อำเภอ เมือง จ. ชัยภูมิ
 ประจำวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 3-26 ธันวาคม 2567 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินทอรวรรณการ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) นางสาววรรณภา คำยอด เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คุณหทัยธรรมภักดิ์เก็บเงินรักษานะเงินได้ตรงควมับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวจุฑามาศ ณะพิทักษ์กุล)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

๑. ชื่อ : **อัมพร**
 ๒. ตำแหน่ง : **กรรมการ**
 ๓. (นางสาวสิริยา ทุมแดง)
 ๔. นักวิชาการประถมศึกษาชำนาญการ
 ๕.

(นางสงวนใจ นฤเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าส่วนราชการ.
(นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนดอกเบี้ยตามร้อยละยัดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าหน้าทำการเงิน
ผู้อำนวยการการปฏิบัติงาน

วันที่ 06 มกราคม 2568

รหัสอ้างอิง. (000501)0103/1176364

เรียน ผู้สอบบัญชี

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

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น 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
5016108102	Current Account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	0.00	0.000	0.00
5010792826	Savings account	สำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่	THB	5,009.37	0.550	0.00

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

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



Krungthai
กรุงไทย

Confidential

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Som



(น.ส. สกฤณา หวังเอียด) C. 540218

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาท่าแพ

053525801 ต่อ 18

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9.)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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 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 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 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 31 เดือน ธันวาคม 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	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	25-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,500.00		0.00	0501
2	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		15,000.00	108682
3	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		16,560.00	108682
4	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		18,060.00	108682
5	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		19,020.00	108682
6	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,330.00		27,350.00	108682
7	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		27,850.00	108682
8	04-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		35,850.00	108682
9	04-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		35,350.00	0501
10	04-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,850.00		24,500.00	0501
11	04-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-15,000.00		9,500.00	0501
12	04-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,500.00		8,000.00	0501
13	04-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,000.00		0.00	0501
14	09-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		10,800.00	108682
15	11-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,800.00		0.00	0501
16	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,420.00		4,420.00	108682
17	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		13,920.00	108682
18	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,770.00		16,690.00	108682
19	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		20,690.00	108682
20	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		30,090.00	108682
21	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		34,190.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	13-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,500.00		20,690.00	0501
23	13-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,420.00		16,270.00	0501
24	13-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,920.00		9,350.00	0501
25	13-12-2024	AB0004	IORDDT	004-1051337421		50.00		9,400.00	0501
26	13-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,400.00		0.00	0501
27	16-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		150.00	108682
28	16-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,612.00		3,762.00	108682
29	16-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		3,612.00	0501
30	16-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,612.00		0.00	0501
31	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00	108682
32	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00		42,470.00	108682
33	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,340.00		157,810.00	108682
34	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		158,560.00	108682
35	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,376.00		162,936.00	108682
36	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		163,686.00	108682
37	20-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		165,126.00	108682
38	20-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		171,126.00	108682
39	20-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		575.00		171,701.00	108682
40	20-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		172,201.00	108682
41	20-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		175,201.00	108682
42	20-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,000.00		169,201.00	0501
43	20-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,440.00		167,761.00	0501
44	20-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-575.00		167,186.00	0501
45	20-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		166,686.00	0501
46	20-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,000.00		163,686.00	108682
47	24-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-151,934.00		11,752.00	0501
48	24-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00		41,152.00	108682
49	24-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		39,652.00	0501
50	24-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,752.00		30,900.00	0501
51	24-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		29,400.00	0501
52	25-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		32,400.00	108682
53	25-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00		36,720.00	108682
54	25-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		40,720.00	108682
55	25-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,000.00		33,720.00	0501
56	25-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-29,400.00		4,320.00	0501
57	25-12-2024	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,320.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	300,573.00	-304,073.00

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
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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)		<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 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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	20-12-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-12-2024	572795	TSTDCA	นายวิริยะ ชมเจริญ##UID=572795##ZTLO=BR		100.00		100.00	0786
2	10-12-2024	572795	TSTDCA	นายปรีชา เครือวัลย์##UID=572795##ZTLO=B		100.00		200.00	0786
3	11-12-2024	560592	TSTDCA	นางสาวบังอร ดองอ่อน##UID=560592##ZTLO=BR		300.00		500.00	0375
4	13-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		200.00	0501
5	13-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		100.00	0501
6	13-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		0.00	0501
7	18-12-2024	9253	DD	PBP sweep payment: 702027		300.00		300.00	0000
8	19-12-2024	510055	TSTDCA	พจก.จ.เจริญการเดินเชิ่นเดอร์##UID=510055		100.00		400.00	1328
9	19-12-2024	510055	TSTDCA	พจก.จ.เจริญการเกษตร##UID=510055##ZTLO=BR		100.00		500.00	1328
10	20-12-2024	670575	TSTDCA	นายชนินทร์ โสด้ถัพันธ์กุล##UID=670575##Z		300.00		800.00	0547
11	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		500.00	0501
12	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		400.00	0501
13	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		300.00	0501
14	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,300.00	-1,300.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

[illegible]