

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- 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 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

๒. แนบบทประทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรณภา คำยอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ป.ร.จ.จ.จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมือง จ.เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 3-30 มิถุนายน 2568 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) รวมทั้งสิ้น บาท		สำเนาถูกต้อง  (นางสาววรรณภา ค้ายอด) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน มีเงินคงเหลืออยู่ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 (ลงชื่อ) (นางสาววรรณภา ค้ายอด) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
 (นายอุดม ตัดไชย)
 นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

กรรมการ
 (นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล)
 เจ้าหน้าที่งานประมงอาวุโส
 ทราบแล้ว

กรรมการ
 (นางวรรณกร เก็บเงิน)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว
 เมื่อวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ (นางสาววรรณภา ค้ายอด) เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน



วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสอ้างอิง. (000501)0206/1211527

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568 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	2.34

2.หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

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



Krungthai
กรุงเทพ

Confidential

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)





(น.ส. ระพีพร เรืองรุ่ง) B. 500861

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาทำแพ

053-252801 ต่อ 13

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-10597-9).....
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601.....
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

			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)			<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	15-11-2024		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

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 มกราคม พ.ศ. 2568

			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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	 0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Account Detail

Account No.	501-6-06838-0	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	30-01-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค่ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
2	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		17,000.00	108682
3	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00		19,340.00	108682
4	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		20,780.00	108682
5	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,318.00		22,098.00	108682
6	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		23,538.00	108682
7	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		39,538.00	108682
8	08-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,000.00		22,538.00	0501
9	08-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-5,220.00		17,318.00	0501
10	08-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-16,000.00		1,318.00	0501
11	09-01-2025	KT9369	PADWP	93697-10900022710025681		-1,318.00		0.00	0501
12	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00		3,340.00	108682
13	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,112.00		16,452.00	108682
14	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		23,172.00	108682
15	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		680.00		23,852.00	108682
16	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		406.00		24,258.00	108682
17	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		27,378.00	108682
18	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,132.00		39,510.00	108682
19	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		43,510.00	108682
20	15-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,460.00		37,050.00	0501
21	15-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,112.00		19,938.00	0501
22	15-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-406.00		19,532.00	0501
23	15-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-680.00		18,852.00	0501
24	15-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-18,852.00		0.00	0501
25	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00		11,600.00	108682
26	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		11,750.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		12,710.00	108682
28	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00		75,210.00	108682
29	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		76,010.00	108682
30	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00		82,130.00	108682
31	20-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00		82,380.00	108682
32	20-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,760.00		80,620.00	0501
33	20-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-11,850.00		68,770.00	0501
34	20-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,120.00		62,650.00	0501
35	20-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,500.00		45,150.00	0501
36	20-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		45,000.00	0501
37	21-01-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10219937	-45,000.00		0.00	0700
38	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
39	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00		86,000.00	108682
40	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,820.00		101,820.00	108682
41	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		102,540.00	108682
42	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,540.40		111,080.40	108682
43	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,180.00		117,260.40	108682
44	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00		121,320.40	108682
45	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		121,820.40	108682
46	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		122,570.40	108682
47	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		140,570.40	108682
48	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		141,320.40	108682
49	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,376.00		145,696.40	108682
50	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00		170,166.40	108682
51	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,340.00		285,506.40	108682
52	23-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,540.40		276,966.00	0501
53	23-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,000.00		270,966.00	0501
54	23-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-15,820.00		255,146.00	0501
55	23-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,960.00		244,186.00	0501
56	23-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		243,686.00	0501
57	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		244,406.00	108682
58	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		256,906.00	108682
59	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		257,626.00	108682
60	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		258,106.00	108682
61	27-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,500.00		245,606.00	0501
62	27-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,920.00		243,686.00	0501
63	27-01-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10219938	-80,000.00		163,686.00	0700
64	28-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-151,934.00		11,752.00	0501
65	29-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,752.00		3,000.00	0501
66	29-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		1,500.00	0501
67	29-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		0.00	0501
68	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		28,300.00		28,300.00	108682
69	30-01-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-28,300.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

493,654.40

-493,654.40

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 ...501-6-07793-2.)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ...1101020604...
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

		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)		<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		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9.)

กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง.....รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601..
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568..

		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.	501-6-10552-9	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	30-01-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-01-2025	510057	TSTDCA	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)##U		500.00		500.00	0521
2	13-01-2025	510057	TSTDCA	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)##U		500.00		1,000.00	0521
3	13-01-2025	510057	TSTDCA	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)##U		500.00		1,500.00	0521
4	13-01-2025	510057	TSTDCA	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)##U		500.00		2,000.00	0521
5	13-01-2025	510057	TSTDCA	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)##U		500.00		2,500.00	0521
6	14-01-2025	521003	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้นดามันปลาตู้##UID=52		300.00		2,800.00	0547
7	14-01-2025	670092	TSTDCA	นาย ชูเกียรติ จันทา โลก##UID=670092##ZTLO		2,004.00		4,804.00	0526
8	15-01-2025	670092	TSTDCA	นาย สมศักดิ์ ปัญญา ปิ่น##UID=670092##ZTLO=		288.00		5,092.00	0526
9	15-01-2025	670701	TSTDCA	นายแดง กุลตะ ศรี##UID=670701##ZTLO=BR0526		288.00		5,380.00	0526
10	15-01-2025	670092	TSTDCA	นาย คำมูล จินะ สุข##UID=670092##ZTLO=BR05		372.00		5,752.00	0526
11	15-01-2025	670701	TSTDCA	นายบุญณ ถา##UID=670701##ZTLO=BR052602		560.00		6,312.00	0526
12	15-01-2025	670092	TSTDCA	นายใจ ดง##UID=670092##ZTLO=BR05265708		168.00		6,480.00	0526
13	16-01-2025	561226	TSTDCA	นายเจตนา กัณฑ์##UID=561226##ZTLO=RB052		50.00		6,530.00	0521
14	16-01-2025	561226	TSTDCA	นางสมิตรา ปัญญาศรี ย##UID=561226##ZTLO=		50.00		6,580.00	0521
15	16-01-2025	561226	TSTDCA	นางสมิตรา ปัญญาศรี ย##UID=561226##ZTLO=		50.00		6,630.00	0521
16	16-01-2025	561226	TSTDCA	ว่าที่ ร.ต.ณัฐกานต์ ทัพณั ##UID=561226##Z		50.00		6,680.00	0521

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	17-01-2025	670575	TSTDCA	นางสาววราลักษณ์ เอี่ยม มาก##UID=670575##Z		300.00		6,980.00	0547
18	17-01-2025	670575	TSTDCA	นายธน ศรี อ่อน##UID=670575##ZTLO=BR05186		300.00		7,280.00	0547
19	19-01-2025	510874	TSTDOTHT	นายทวี กาวี ละ##UID=510874##ZTLO=BR079856		3,040.00		10,320.00	0798
20	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		9,820.00	0501
21	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		9,320.00	0501
22	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		8,820.00	0501
23	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		8,320.00	0501
24	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		7,820.00	0501
25	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		7,520.00	0501
26	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173 (นางสาววรรณภา ค้ายอด)		-50.00		7,470.00	0501
27	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173 (นางสาววรรณภา ค้ายอด) จ้างพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		-50.00		7,420.00	0501
28	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		7,370.00	0501
29	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		7,320.00	0501
30	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		7,020.00	0501
31	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		6,720.00	0501
32	22-01-2025	670574	TSTDCA	บริษัท เจมส์ แกลอรี่ เชียงใหม่ จำกัด##UI		500.00		7,220.00	0521
33	23-01-2025	670580	TSTDCA	นางนันทนา แสน ศรี##UID=670580##ZTLO=BR052		320.00		7,540.00	0524
34	23-01-2025	670580	TSTDCA	นาย สุทัศน์ หมื่น แสน##UID=670580##ZTLO=B		640.00		8,180.00	0524
35	23-01-2025	561234	TSTDCA	นายธนภฤต บัว เงา##UID=561234##ZTLO=BR0548		288.00		8,468.00	0548
36	23-01-2025	561234	TSTDCA	นางนงไฉ่ ใจ หมื่น##UID=561234##ZTLO=BR05484		384.00		8,852.00	0548
37	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		8,352.00	0501
38	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางผา ศรี วิชัย##UID=520460##ZTLO=BR07875		128.00		8,480.00	0787
39	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายแก้ว อื่น ถา##UID=520460##ZTLO=BR078750		320.00		8,800.00	0787
40	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายทองดี คำ จันทร์##UID=520460##ZTLO=BR07		448.00		9,248.00	0787
41	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายสุแก้ว แก้วชัย ยา##UID=520460##ZTLO=BR		192.00		9,440.00	0787
42	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางนงนุช แก้ว มา##UID=520460##ZTLO=BR0787		320.00		9,760.00	0787
43	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางแก้ว เตชะ สา##UID=520460##ZTLO=BR0787		256.00		10,016.00	0787
44	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางปรียาภรณ์ ศรี ยา##UID=520460##ZTLO=BR0		512.00		10,528.00	0787
45	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายคำ แสน แก้ว##UID=520460##ZTLO=BR078750		64.00		10,592.00	0787
46	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายศตวรรษ มะโน ลี##UID=520460##ZTLO=BR078		448.00		11,040.00	0787
47	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายสี กุดนะ##UID=520460##ZTLO=BR07875005		500.00		11,540.00	0787
48	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายลุน คำ เปี้ย##UID=520460##ZTLO=BR07875		96.00		11,636.00	0787
49	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายประริง เมฆ ช่วง##UID=520460##ZTLO=BR07		256.00		11,892.00	0787
50	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายจำลอง วงษ์ดา เขี้ยว##UID=520460##ZTLO=B		672.00		12,564.00	0787

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางบัวจันทร์ สมญา ะ##UID=520460##ZTLO=BR		560.00		13,124.00	0787
52	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายวชิร ศรี วิชัย##UID=520460##ZTLO=BR0		448.00		13,572.00	0787
53	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายอมร แสน แก้ว##UID=520460##ZTLO=BR07875		400.00		13,972.00	0787
54	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายจำรัตน์ ศรี เมือง##UID=520460##ZTLO=BR		320.00		14,292.00	0787
55	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายนิเวศ ชมภู น้อย##UID=520460##ZTLO=BR07		192.00		14,484.00	0787
56	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายสมพร วงศ์ ปัญญา##UID=520460##ZTLO=BR07		320.00		14,804.00	0787
57	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายสมพร วงศ์ ปัญญา##UID=520460##ZTLO=BR07		320.00		15,124.00	0787
58	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายปี จัน จี##UID=520460##ZTLO=BR0787500		192.00		15,316.00	0787
59	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายจันทร์ สมยา นะ##UID=520460##ZTLO=BR078		512.00		15,828.00	0787
60	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายแจ้ง จัน ทรเบ็ง##UID=520460##ZTLO=BR07		128.00		15,956.00	0787
61	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายแก้ว สมยา นะ##UID=520460##ZTLO=BR07875		128.00		16,084.00	0787
62	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางศรีมณญ จิตรมาส ธาดรี##UID=520460##ZTLO		128.00		16,212.00	0787
63	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายมานพ ก่อนคำ จันทร์##UID=520460##ZTLO=B		640.00		16,852.00	0787
64	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายเมือง ศรี เบ็ง##UID=520460##ZTLO=BR078		512.00		17,364.00	0787
65	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายเกษม มณี วรรณ##UID=520460##ZTLO=BR0787		512.00		17,876.00	0787
66	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายสุพล ม่วง มัน##UID=520460##ZTLO=BR0787		512.00		18,388.00	0787
67	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายเจริญ บุญ ตัน##UID=520460##ZTLO=BR078		320.00		18,708.00	0787
68	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายแดง มูล มา##UID=520460##ZTLO=BR0787500		384.00		19,092.00	0787
69	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายราชันย์ ฤ ปนันท์##UID=520460##ZTLO=BR		512.00		19,604.00	0787
70	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายนิกร เมือง มูล##UID=520460##ZTLO=BR078		896.00		20,500.00	0787
71	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายนิกร เมือง มูล##UID=520460##ZTLO=BR078		384.00		20,884.00	0787
72	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายขาว แก้วสม วาง##UID=520460##ZTLO=BR078		832.00		21,716.00	0787
73	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางสายสุตย์ มหา วงศ์##UID=520460##ZTLO=B		1,024.00		22,740.00	0787
74	24-01-2025	520460	TSTDCA	นางสายสุตย์ มหา วงศ์##UID=520460##ZTLO=B		384.00		23,124.00	0787
75	24-01-2025	520460	TSTDCA	นายถิรพล แก้ว สุริยะ##UID=520460##ZTLO=BR		144.00		23,268.00	0787
76	27-01-2025	500068	TSTDCA	นายบรรยง บัว ไสย##UID=500068##ZTLO=BR0538		432.00		23,700.00	0538
77	27-01-2025	500068	TSTDCA	นายบรรยง บัว ไสย##UID=500068##ZTLO=BR0538		336.00		24,036.00	0538
78	27-01-2025	500068	TSTDCA	นายบรรยง บัว ไสย##UID=500068##ZTLO=BR0538		336.00		24,372.00	0538
79	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-2,004.00		22,368.00	0501
80	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-168.00		22,200.00	0501
81	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-288.00		21,912.00	0501
82	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-372.00		21,540.00	0501
83	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-560.00		20,980.00	0501
84	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-288.00		20,692.00	0501

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	28-01-2025	670702	TSTDCA	นางอินทอง คำ ขุน##UID=670702##ZTLO=BR0524		320.00		21,012.00	0524
86	28-01-2025	500356	TSTDCA	นายสุพัฒน์ หลวง โตน##UID=500356##ZTLO=BR05		792.00		21,804.00	0538
87	28-01-2025	500356	TSTDCA	นายดา คำ ขุน##UID=500356##ZTLO=BR05384801		160.00		21,964.00	0538
88	28-01-2025	530991	TSTDCA	เดช กันทะ วงศ์##UID=530991##ZTLO=BR078753		384.00		22,348.00	0787
89	28-01-2025	530991	TSTDCA	ทรงศักดิ์ อาริยะ วงศ์##UID=530991##ZTLO=B		960.00		23,308.00	0787
90	28-01-2025	530991	TSTDCA	บุญเลิศ ศรีคำ สุข##UID=530991##ZTLO=BR078		560.00		23,868.00	0787
91	28-01-2025	530991	TSTDCA	กมล สุข ปิง##UID=530991##ZTLO=BR078753099		336.00		24,204.00	0787
92	28-01-2025	530991	TSTDCA	สรยุทธ สุข ปิง##UID=530991##ZTLO=BR078753		240.00		24,444.00	0787
93	28-01-2025	530991	TSTDCA	คำตัน ก่อนแก้ว(กระซังจุดที่1)##UID=5309		480.00		24,924.00	0787
94	28-01-2025	530991	TSTDCA	คำตัน ก่อนแก้ว(กระซังจุดที่2)##UID=5309		432.00		25,356.00	0787
95	28-01-2025	530991	TSTDCA	อนันต์ คำสร้อย(กระซังจุดที่1)##UID=53099		288.00		25,644.00	0787
96	28-01-2025	530991	TSTDCA	อนันต์ คำสร้อย(กระซังจุดที่2)##UID=53099		576.00		26,220.00	0787
97	28-01-2025	530991	TSTDCA	วันชัย หน่อ เขียว##UID=530991##ZTLO=BR078		192.00		26,412.00	0787
98	28-01-2025	530991	TSTDCA	สุเทพ ศิริ##UID=530991##ZTLO=BR078753099		144.00		26,556.00	0787
99	28-01-2025	530991	TSTDCA	ประพันธ์ ศรีบุญเรือง##UID=530991##ZTLO=B		144.00		26,700.00	0787
100	28-01-2025	530991	TSTDCA	สุวรรณ์ ฟอง เงิน##UID=530991##ZTLO=BR0787		144.00		26,844.00	0787
101	28-01-2025	530991	TSTDCA	ประสงค์ เดชเขต ขัน##UID=530991##ZTLO=BR07		300.00		27,144.00	0787
102	28-01-2025	530991	TSTDCA	ชัยพฤกษ์ ดวงบิน สิงห์##UID=530991##ZTLO=		432.00		27,576.00	0787
103	28-01-2025	500356	TSTDCA	นายสำราญ โนจา##UID=500356##ZTLO=BR053848		384.00		27,960.00	0538
104	28-01-2025	500503	TSTDCA	นายสมพร ชื่นมาน (กระซังจุดที่ 1)##UID=5		300.00		28,260.00	0787
105	28-01-2025	500503	TSTDCA	นายสมพร ชื่นมาน (กระซังจุดที่ 2)##UID=5		240.00		28,500.00	0787
106	29-01-2025	530991	TSTDCA	สมเดช จันทร์ พวง##UID=530991##ZTLO=BR0787		480.00		28,980.00	0787
107	29-01-2025	530991	TSTDCA	รัตทณา จันทร์ คำ##UID=530991##ZTLO=BR0787		1,440.00		30,420.00	0787
108	29-01-2025	530991	TSTDCA	ศรายุวัฒน์ เชื้อ แก้ว##UID=530991##ZTLO=		2,400.00		32,820.00	0787
109	29-01-2025	530991	TSTDCA	วาริน เชื้อ แก้ว##UID=530991##ZTLO=BR078		1,920.00		34,740.00	0787
110	29-01-2025	530991	TSTDCA	นันทนา สภา วดี##UID=530991##ZTLO=BR07875		1,920.00		36,660.00	0787
111	29-01-2025	530991	TSTDCA	พงษ์พันธ์ วงศ์ คำ##UID=530991##ZTLO=BR07		1,920.00		38,580.00	0787
112	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		4,000.00		34,580.00	0501
113	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-14,916.00		19,664.00	0501
114	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173 (นางสาววรรณภา ค่ายอด)		-672.00		18,992.00	0501
115	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)		-18,992.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

46,360.00

-46,360.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

			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

