

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

- 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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๓๕,๙๘๖.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลง Website หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ)

ส่วนราชการ กรมจักษุ โรงพยาบาลในม. จังหวัด/อำเภอ เมือง จ. เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ (นางสาววรรณภา คำยอด) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน _____ หัวหน้ากองคลัง

ลงชื่อ..... (นางสาวรรณภา คำยอด)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรณภา ค่ายอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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. **501-6-06838-0**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 **02-04-2025**

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		480.00	108682
2	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		2,680.00	108682
3	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		3,940.00	108682
4	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00		12,100.00	108682
5	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,188.00		22,288.00	108682
6	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,750.00		25,038.00	108682
7	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		34,038.00	108682
8	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		36,358.00	108682
9	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		39,558.00	108682
10	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00		42,218.00	108682
11	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		59,218.00	108682
12	05-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,680.00		46,538.00	0501
13	05-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,750.00		43,788.00	0501
14	05-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-15,128.00		28,660.00	0501
15	05-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-9,000.00		19,660.00	0501
16	05-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,660.00		17,000.00	0501
17	05-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,000.00		0.00	0501
18	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		530.00		530.00	108682
19	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		656.00		1,186.00	108682
20	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		1,666.00	108682
21	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00		17,666.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		21,666.00	108682
23	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		984.00		22,650.00	108682
24	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		22,890.00	108682
25	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		35,390.00	108682
26	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,736.00		44,126.00	108682
27	07-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		44,606.00	108682
28	07-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-13,030.00		31,576.00	0501
29	07-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-656.00		30,920.00	0501
30	07-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-10,920.00		20,000.00	0501
31	07-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-20,000.00		0.00	0501
32	12-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		3,500.00	108682
33	12-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,500.00		0.00	0501
34	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		150.00	108682
35	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,536.00		3,686.00	108682
36	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,604.00		8,290.00	108682
37	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00		19,250.00	108682
38	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,472.00		29,722.00	108682
39	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		32,572.00	108682
40	14-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		33,072.00	108682
41	14-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-29,572.00		3,500.00	0501
42	14-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-2,850.00		650.00	0501
43	14-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		500.00	0501
44	14-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		0.00	108682
45	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		9,600.00	108682
46	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		10,600.00	108682
47	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,228.00		17,828.00	108682
48	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,587.48		22,415.48	108682
49	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,152.08		24,567.56	108682
50	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,468.00		28,035.56	108682
51	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		31,035.56	108682
52	18-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,740.00		38,775.56	108682
53	19-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-38,775.56		0.00	0501
54	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,340.00		115,340.00	108682
55	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		115,790.00	108682
56	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		116,240.00	108682
57	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00		140,710.00	108682
58	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		158,710.00	108682
59	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,626.00		161,336.00	108682
60	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		163,336.00	108682
61	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,399.80		169,735.80	108682
62	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,612.00		182,347.80	108682
63	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		182,827.80	108682
64	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,004.40		191,832.20	108682
65	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		193,092.20	108682
66	25-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-19,144.20		173,948.00	0501
67	25-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-12,612.00		161,336.00	0501
68	26-03-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-154,284.00		7,052.00	0501
69	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-900.00		6,152.00	0501
70	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-5,252.00		900.00	0501

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาววรรณภา ศำยอติ)
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 กรมสรรพากร

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-900.00		0.00	0501
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						372,263.76	-372,263.76		

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

รายงานงบทะบียอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-07793-2).....
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท1101020604.....
 ณ วันที่31 เดือน มีนาคม 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	
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	18-03-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-03-2025	670425	CDTRC	10234653/ที่ กษ0203/2867ลว12032568		564,455.70		564,455.70	0006
2	13-03-2025	670425	CDTRC	10234654/ที่ กษ0203/2860ลว12032568		132,631.28		697,086.98	0006
3	18-03-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	562658	-132,631.28		564,455.70	0700
4	18-03-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	562657	-564,455.70		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	697,086.98	-697,086.98

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 (เลขที่บัญชี501-6-10552-9)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601.....
 ณ วันที่31 เดือนมีนาคมพ.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	50.00	Available Balance	50.00
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	03-04-2025		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2025	590280	TSTDCA	บจก.ดาออน เชียงใหม่##UID=590280##ZTLO=BR		500.00		500.00	0553
2	07-03-2025	560586	TSTDCA	นาย อนุพงษ์ มะโน ลา##UID=560586##ZTLO=BR		50.00		550.00	0521
3	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		50.00	0501
4	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
5	11-03-2025	670599	TSTDCA	นางวันทนี หลิน##UID=670599##ZTLO=BR050		500.00		500.00	0501
6	12-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501
7	14-03-2025	671058	TSTDCA	บริษัทซีพีแฉ่งตราจำกัด สาขา จอมทอง##UID=		500.00		500.00	0521
8	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,550.00

-1,550.00

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
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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



Krungthai
กรุงไทย

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	31-03-2025		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-1,765.00		0.00	0501
2	25-03-2025	N/A	DD	TR fr 5017072268		35,986.00		35,986.00	0501
3	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-35,986.00		0.00	0501
4	28-03-2025	N/A	DD	TR fr 5017072268		23,000.00		23,000.00	0501
5	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-23,000.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

58,986.00

-60,751.00

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 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			0.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	35,986.00	35,986.00
	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			<u>35,986.00</u>

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน: สำนักงาน ก.ค.ช.
NFI RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Version 2.0/2021

เลือกช่วงเวลา:

ข้อมูลตามเงื่อนไข:

รหัสหน่วยงาน	07005	ค้นหา	
กรม/กอง	กรมการคลัง		
เจ้าพนักงานคลัง	0700500173	ค้นหา	ถึง
ตำแหน่ง/ระดับ	ตำแหน่งหัวหน้ากอง		
รหัสบัญชีเงินฝาก	10599	ค้นหา	ถึง
วันที่เริ่มรายการ	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์		ถึง
วันที่สิ้นสุดรายการ	01 มิถุนายน 2563	ถึง	ถึง

เลือก Option:

☒ แสดงรายการที่มีเอกสาร

☐ แสดงเอกสาร (Park Document)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน: สำนักงาน ก.ค.ช.
NFI RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Version 2.0/2021

ชื่อผู้ใช้งาน: สำนักงาน ก.ค.ช.
รหัสหน่วยงาน: 07005 กรมการคลัง
วันที่เริ่มรายการ: 01 มิถุนายน 2563 - 31 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุดรายการ: 02 มิถุนายน 2563
เวลาที่พิมพ์: 11:19:59

จำนวน: 100 รายการต่อหน้า

รหัสเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ฝากเงินออมทรัพย์	0700500173								
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์									
28 มิถุนายน 2563	1000000000	FX	0700500173	07005	0700500173	0700500173	15,986.00	0.00	15,986.00
***** เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์							15,986.00	0.00	15,986.00
***** เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์							15,986.00	0.00	15,986.00
รวมเงินฝากออมทรัพย์							15,986.00	0.00	15,986.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด: 1 รายการ
จำนวนเอกสารที่พิมพ์: 1 รายการ