

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๑๗๓.....
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๓๕,๙๘๖.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเปรียบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ

ส่วนราชการ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่ เชียงใหม่

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568.

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 2 - 29 เมษายน 2568 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น ๕		มีเงินขาด รอดราชการ 5,000.-

ตำนานอุกต๋อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้เงินฝาก รวบรวมการ
5,000

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

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

(ลงชื่อ) _____ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมกรรรมัดรับเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

बुद्धमार्ग

(นายอุดม ทัดไชย)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

กรมการ
นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ทราบแล้ว

(นายอำพร ชัยเกียรติพร)
หัวหน้ากลุ่มนิรภัย
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ຈັກຊາ .

กรรมการ

(นางสาวสิริยา หนูแดง)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามบัญชีเยียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

[illegible]

ข้อมูลติดต่อ นางสาวรรณภา คำยอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน **สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่**.....
ธนาคาร **กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)**
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท **เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601**
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	<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.	501-6-10597-9	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

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย.....สาขาท่าแพ.....(เลขที่บัญชี501-6-10552-9.....)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง.....รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601.....
 ณ วันที่30.....เดือนเมษายน.....พ.ศ.2568.....

			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.	501-6-10552-9	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	25-04-2025		

ดำเนินการถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2025	560586	TSTDCA	นายณัฐกรณ โสรัจจ์ ภคตยา##UID=560586##ZT		50.00		50.00	0521
2	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
3	23-04-2025	670574	TSTDCA	บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด มหาชน##UI		50.00		50.00	0521
4	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	100.00	-100.00

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ...1101020604...
 ณ วันที่ ...30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568...

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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	18-03-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


(นางสาววรรณภา ค้ายอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

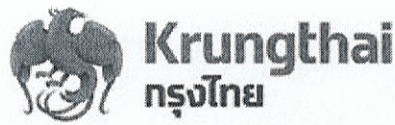
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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.	501-6-06838-0	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	02-05-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
2	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,328.00		8,328.00	108682
3	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		10,008.00	108682
4	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,554.00		24,562.00	108682
5	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		25,062.00	108682
6	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		42,062.00	108682
7	02-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,000.00		25,062.00	0501
8	02-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-6,000.00		19,062.00	0501
9	02-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-500.00		18,562.00	0501
10	02-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-18,562.00		0.00	0501
11	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		4,080.00	108682
12	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		5,040.00	108682
13	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		7,360.00	108682
14	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,112.00		30,472.00	108682
15	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,140.00		38,612.00	108682
16	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		41,732.00	108682
17	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		45,732.00	108682
18	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		51,132.00	108682
19	10-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,080.00		47,052.00	0501
20	10-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-960.00		46,092.00	0501
21	10-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-18,980.00		27,112.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	10-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-27,112.00		0.00	0501
23	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,340.00		115,340.00	108682
24	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		133,340.00	108682
25	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		134,090.00	108682
26	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,376.00		138,466.00	108682
27	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		139,216.00	108682
28	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00		163,686.00	108682
29	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00		171,526.00	108682
30	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		175,426.00	108682
31	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00		177,136.00	108682
32	22-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,840.00		169,296.00	0501
33	22-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-1,710.00		167,586.00	0501
34	22-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,900.00		163,686.00	0501
35	25-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-151,934.00		11,752.00	0501
36	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		12,472.00	108682
37	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00		19,432.00	108682
38	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00		20,172.00	108682
39	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00		25,072.00	108682
40	29-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		23,572.00	0501
41	29-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-8,752.00		14,820.00	0501
42	29-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		13,320.00	0501
43	29-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-7,680.00		5,640.00	0501
44	29-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-740.00		4,900.00	0501
45	29-04-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-4,900.00		0.00	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

283,650.00

-283,650.00

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 ค้ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			35,986.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	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			35,986.00

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

[illegible][illegible]