

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม 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
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๓๕,๙๘๖.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานแบบคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมือง 9. เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 2-29 พฤษภาคม ค.ศ. 2568
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค _____ ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____ _____ _____		ใบเสร็จการรับจ่ายเงิน เงิน
รวมทั้งสิ้น บาท		เงินบาท ร้อย จ.ร.จ.การ 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) นางสาววรรณภา คำยอด เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับเงินรักษาเงิน ได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรมการ
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

วิชา.
กรรมการ
(นางสาวสิริฯ หนูแดง)
นักวิชาการประถมศึกษาชำนาญการ
ทราบแล้ว


 กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายอัครม ชาติไชย)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นักวิชาการประถมศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ1

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรรรณภา คำยอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

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 **11-06-2025**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		17,000.00	108682
2	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		20,000.00	108682
3	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,362.00		22,362.00	108682
4	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		22,512.00	108682
5	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00		22,792.00	108682
6	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00		28,742.00	108682
7	02-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-17,000.00		11,742.00	0501
8	02-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-8,312.00		3,430.00	0501
9	02-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-3,000.00		430.00	0501
10	02-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-280.00		150.00	0501
11	02-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV		-150.00		0.00	0501
12	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		132,000.00		132,000.00	108682
13	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,050.00		141,050.00	108682
14	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		142,610.00	108682
15	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		144,090.00	108682
16	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		625.00		144,715.00	108682
17	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,088.00		148,803.00	108682
18	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		152,803.00	108682
19	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,200.00		186,003.00	108682
20	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00		211,503.00	108682
21	20-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000509823		-625.00		210,878.00	0501
22	20-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000509826		-29,500.00		181,378.00	0501
23	20-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000509829		-9,050.00		172,328.00	0501
24	20-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000509830		-37,288.00		135,040.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	20-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000510823		-1,560.00		133,480.00	0501
26	21-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000519644		-1,480.00		132,000.00	0501
27	21-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000519672		-12,000.00		120,000.00	0501
28	22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		120,750.00	108682
29	22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,470.00		145,220.00	108682
30	22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		145,970.00	108682
31	22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		163,970.00	108682
32	22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,686.00		167,656.00	108682
33	22-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		101,540.00		269,196.00	108682
34	22-05-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:23 ICAS INCL R1	10219939	-120,000.00		149,196.00	0700
35	27-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000545986		-138,824.00		10,372.00	0501
36	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,750.00		13,122.00	108682
37	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		13,272.00	108682
38	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		13,512.00	108682
39	27-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		14,012.00	108682
40	29-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		12,512.00	0501
41	29-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		11,012.00	0501
42	29-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-7,372.00		3,640.00	0501
43	29-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000660646		-2,750.00		890.00	0501
44	29-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000660651		-240.00		650.00	0501
45	29-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000660656		-150.00		500.00	0501
46	29-05-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000660664		-500.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

393,081.00

-393,081.00

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



(นางสาววรรณิศา ศิษย์อดิ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2).....
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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

**Krungthai**
กรุงไทย

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 **30-05-2025****สำเนาถูกต้อง**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -☐ Specific Period: **Today**

(นางสาววรรณภา ค่ายอด)

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-05-2025	670722	TSTDCA	บริษัท อุดมเอก จำกัด (สาขา25)##UID=67072		500.00		500.00	0167
2	30-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501

Total :

Total Cr.

Total Dr.

500.00

-500.00

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 ...501-6-10597-9) ...
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท ...1101020601...
 ณ วันที่ ...31... เดือน ...พฤษภาคม... 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
กรุงเทพ

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 **11-06-2025**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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			<u>35,986.00</u>

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูล: หน่วยงาน: NFI RPTD13
รายงาน: 31 พฤษภาคม 2568

เลือกข้อมูล:

Selection Criteria

Criteria	Value	Unit
จำนวนหน่วยงาน	17005	ตัว
จำนวนหน่วยงาน	17005	ตัว
จำนวนหน่วยงาน	17005	ตัว
จำนวนหน่วยงาน	17005	ตัว

Report Option

☒ แสดงรายการข้อมูล (Show Data)

☐ แสดงเอกสาร (Print Document)

[illegible]