

[illegible]

ข้อมูลติดต่อ นางสาวรณภา ค้ายอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน จังหวัด/อำเภอ ร้อยจ.ร้อยจ.ใหม่
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 5 - 29 มิถุนายน 2568 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u></u>		
<u></u>		
<u></u>		
<u></u>		
รวมทางสน <u>บาท</u>		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีเงินคงเหลือราชการ
 5,000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมาธิการเงินรักษาเงินได้ตรวจเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สรุป

กรรมการ
 (นางสาวสิริยา พูนคง)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ

กรรมการ
 (นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 ฐานประจำ

กรรมการ

(นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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)			0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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 04-07-2025

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -

Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค่ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00		5,360.00	108682
2	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		20,360.00	108682
3	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		20,560.00	108682
4	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		24,360.00	108682
5	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,136.00		26,496.00	108682
6	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		27,216.00	108682
7	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,348.00		30,564.00	108682
8	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		31,284.00	108682
9	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		780.00		32,064.00	108682
10	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		32,304.00	108682
11	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		49,304.00	108682
12	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768011		-17,000.00		32,304.00	0501
13	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768001		-240.00		32,064.00	0501
14	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768002		-200.00		31,864.00	0501
15	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768006		-15,000.00		16,864.00	0501
16	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768008		-12,344.00		4,520.00	0501
17	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768920		-720.00		3,800.00	0501
18	06-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000768921		-3,800.00		0.00	0501
19	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00		5,840.00	108682
20	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		9,840.00	108682
21	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		12,240.00	108682
22	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		22,240.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,140.00		28,380.00	108682
24	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		455.00		28,835.00	108682
25	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00		35,495.00	108682
26	11-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		38,495.00	108682
27	11-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000815426		-14,000.00		24,495.00	0501
28	11-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000815405		-6,660.00		17,835.00	0501
29	11-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000815433		-2,855.00		14,980.00	0501
30	11-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000815438		-6,140.00		8,840.00	0501
31	11-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000815422		-5,840.00		3,000.00	0501
32	11-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000815460		-3,000.00		0.00	0501
33	19-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		480.00	108682
34	19-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		475.00		955.00	108682
35	19-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,840.00		4,795.00	108682
36	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,470.00		29,265.00	108682
37	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		33,015.00	108682
38	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		51,015.00	108682
39	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		113,050.00		164,065.00	108682
40	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		164,815.00	108682
41	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		165,565.00	108682
42	20-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000990163		-475.00		165,090.00	0501
43	20-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000990162		-4,320.00		160,770.00	0501
44	25-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000000990170		-150,270.00		10,500.00	0501
45	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		11,000.00	108682
46	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,500.00		35,500.00	108682
47	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,051.00		53,551.00	108682
48	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150.00		53,701.00	108682
49	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		54,661.00	108682
50	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,132.00		55,793.00	108682
51	26-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		54,293.00	0501
52	26-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-7,500.00		46,793.00	0501
53	26-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		45,293.00	0501
54	26-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000001114352		-24,500.00		20,793.00	0501
55	26-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000001114360		-2,592.00		18,201.00	0501
56	26-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000001114364		-18,051.00		150.00	0501
57	26-06-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000001114367		-150.00		0.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
58	27-06-2025	500130	CDCK	:ZICID:5476005064#CB EXP: 30/06/2568	10326865	9,358.00		9,358.00	0501
59	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		9,058.00	0501
60	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		8,758.00	0501
61	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-1,750.00		7,008.00	0501
62	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		6,708.00	0501
63	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		6,408.00	0501
64	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-1,750.00		4,658.00	0501
65	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		4,358.00	0501
66	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		4,058.00	0501
67	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-1,751.00		2,307.00	0501
68	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-300.00		2,007.00	0501
69	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-256.00		1,751.00	0501
70	28-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-1,751.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	308,015.00	-308,015.00

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 คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2.)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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 ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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 02-06-2025 Time: - To 30-06-2025 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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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.	501-6-10597-9	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	24-06-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-06-2025	N/A	DD	TR fr 5017072268		4,060.00		4,060.00	0501
2	11-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-4,060.00		0.00	0501
3	18-06-2025	N/A	DD	TR fr 5017072268		58,999.00		58,999.00	0501
4	24-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-58,999.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	63,059.00	-63,059.00

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601..
 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568..

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00) (0.00)
บวก	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	24-06-2025		

สำเนาถูกต่อ

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา คำยอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-06-2025	510055	TSTDCA	บจก. สะบัด ชัย2016##UID=510055##ZTLO=BR132		500.00		500.00	1328
2	24-06-2025	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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			35,986.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	58,999.00	58,999.00
	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>94,985.00</u>

