

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- 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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



วันที่ 03 ตุลาคม 2568

รหัสอ้างอิง. (000501)1002/1326105

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 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	5,000.00	0.400	5.49

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

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Som.

(น.ส. สกุนา หวังเอียด) C. 540218



ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาท่าแพ

053252801

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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>	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	24-07-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวรรณภา 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน **สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่**.....
ธนาคาร **กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)**
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท **เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601**
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
บวก	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.	501-6-10552-9	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	23-09-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	670574	TSTDCA	นาย เสฏฐาณิ สกลศักดิ์ พินิจ##UID=67057		50.00		50.00	0521
2	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		0.00	0501
3	22-09-2025	520455	TSTDCA	นายอำพร ศักดิ์ เศรษฐ##UID=520455##ZTLO=BR		100.00		100.00	0549
4	22-09-2025	560586	TSTDCA	นายรัชชัย จาริยะ วงศ์##UID=560586##ZTLO=		50.00		150.00	0521
5	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-50.00		100.00	0501
6	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-100.00		0.00	0501
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						200.00	-200.00		

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่...
 ธนาคาร ...กรุงเทพฯ สาขา ...ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2.)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604...
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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)		0.00

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 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today


(นางสาวรรณภา ศำยอต)
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 501-6-06838-0)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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)		<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	30-09-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)

..พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,750.00		7,476.00	108682
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,900.00		17,376.00	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00		34,376.00	108682
4	02-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000002935418		-17,000.00		17,376.00	0501
5	02-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000002935426		-4,750.00		12,626.00	0501
6	02-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000002935449		-9,900.00		2,726.00	0501
7	09-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		6,726.00	108682
8	09-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,935.28		49,661.28	108682
9	09-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003138872		-42,935.28		6,726.00	0501
10	09-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003138902		-4,000.00		2,726.00	0501
11	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,548.00		12,274.00	108682
12	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,210.00		15,484.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,970.00		22,454.00	108682
14	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,900.00		32,354.00	108682
15	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		33,554.00	108682
16	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,900.00		38,454.00	108682
17	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		39,454.00	108682
18	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,392.00		46,846.00	108682
19	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,193.33		51,039.33	108682
20	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150.00		51,189.33	108682
21	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,280.00		56,469.33	108682
22	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500.00		70,969.33	108682
23	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,650.00		72,619.33	108682
24	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		650.00		73,269.33	108682
25	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214844		-1,650.00		71,619.33	0501
26	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214857		-9,548.00		62,071.33	0501
27	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214929		-1,000.00		61,071.33	0501
28	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214938		-5,280.00		55,791.33	0501
29	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214969		-9,900.00		45,891.33	0501
30	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214979		-1,200.00		44,691.33	0501
31	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003214991		-7,392.00		37,299.33	0501
32	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215009		-14,500.00		22,799.33	0501
33	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215021		-650.00		22,149.33	0501
34	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215051		-150.00		21,999.33	0501
35	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215062		-4,193.33		17,806.00	0501
36	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215069		-3,210.00		14,596.00	0501
37	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215073		-6,970.00		7,626.00	0501
38	11-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003215083		-4,900.00		2,726.00	0501
39	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,700.00		19,426.00	108682
40	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,780.00		41,206.00	108682
41	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		41,956.00	108682
42	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		42,706.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
43	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		45,706.00	108682
44	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		46,456.00	108682
45	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,560.00		73,016.00	108682
46	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		93,640.00		166,656.00	108682
47	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,556.00		169,212.00	108682
48	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,131.00		170,343.00	108682
49	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		171,303.00	108682
50	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,264.00		173,567.00	108682
51	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,938.00		178,505.00	108682
52	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,632.00		182,137.00	108682
53	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		191,737.00	108682
54	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		196,537.00	108682
55	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,080.00		198,617.00	108682
56	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,620.00		201,237.00	108682
57	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,421.00		208,658.00	108682
58	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,615.70		210,273.70	108682
59	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		210,773.70	108682
60	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502928		-4,938.00		205,835.70	0501
61	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502943		-2,556.00		203,279.70	0501
62	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502955		-1,615.70		201,664.00	0501
63	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502965		-2,080.00		199,584.00	0501
64	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502975		-3,632.00		195,952.00	0501
65	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502989		-500.00		195,452.00	0501
66	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503009		-4,800.00		190,652.00	0501
67	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503019		-9,600.00		181,052.00	0501
68	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503032		-1,131.00		179,921.00	0501
69	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503041		-2,264.00		177,657.00	0501
70	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503049		-2,620.00		175,037.00	0501
71	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503056		-960.00		174,077.00	0501
72	22-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003503081		-7,421.00		166,656.00	0501

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
73	25-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502900		-25,810.00		140,846.00	0501
74	25-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502888		-21,030.00		119,816.00	0501
75	25-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502897		-90,640.00		29,176.00	0501
76	25-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003502909		-15,950.00		13,226.00	0501
77	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		11,726.00	0501
78	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-6,000.00		5,726.00	0501
79	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		4,226.00	0501
80	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		2,726.00	0501
81	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,164.00		12,890.00	108682
82	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		14,890.00	108682
83	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,230.00		18,120.00	108682
84	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,610.00		29,730.00	108682
85	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,905.00		35,635.00	108682
86	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,480.00		37,115.00	108682
87	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00		54,115.00	108682
88	26-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		906.00		55,021.00	108682
89	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704210		-5,905.00		49,116.00	0501
90	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704221		-2,000.00		47,116.00	0501
91	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704229		-906.00		46,210.00	0501
92	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704239		-1,480.00		44,730.00	0501
93	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704253		-10,164.00		34,566.00	0501
94	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704260		-11,610.00		22,956.00	0501
95	26-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003704273		-3,230.00		19,726.00	0501
96	26-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10219940TRCB#547CID#	10219940	-2,726.00		17,000.00	0700
97	29-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,200.00		31,200.00	108682
98	30-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003825382		-17,000.00		14,200.00	0501
99	30-09-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000003825401		-14,200.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	423,671.31	-426,397.31

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500173

ณ วันที่ 30 กันยายน 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

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

GFMIS PORTAL
Report Online

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้ : A07005001731001 ตำแหน่ง : สังกัด :
NFI_RPT013
 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกการทำงานของงาน

บันทึกค่าส่งงาน

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน	07005 กรมประมง		
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700500173 สำนักงานประมงจังหวัด	ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999
วันที่ผ่านรายการ	01 ตุลาคม 2567	ถึง	30 กันยายน 2568

Report Option
☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร
☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

GFMIS PORTAL

Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/nfi_rpt013

New GFMIS Thai e-commerce

รหัสผู้ใช้งาน : AG07005001731001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:50:30
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูลผ่าน
เอกสารระบบ | ตั้งรหัสผู้ใช้งาน

เลือกการดำเนินการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

การคลัง >> NFI_RPT013

เมนูใหม่ / คู่มือการใช้งาน

ชื่อผู้ใช้ : ฝ่ายแผนผัง : ลีศักดิ์ :

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Version:23/02/2021

< กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์: 07.10.2568
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
เวลาที่พิมพ์: 16:36:11

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0700500173									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
28.03.2568	1600004760	RX	5019150159087679	07005	0700500173	0700500173	35,986.00	0.00	35,986.00
24.06.2568	1600007231	RX	5019150184004970	07005	0700500173	0700500173	58,999.00	0.00	94,985.00
26.09.2568	0200016493	J0	3300002123	07005	0700500173	0700500173	0.00	35,986.00	0.00
	0200016494	J0	3300002124	07005	0700500173	0700500173	0.00	58,999.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							94,985.00	94,985.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10903 - เงินสำนักงานประมวลเงินหักดอกเบี้ย									0.00
24.07.2568	1600008239	RX	5019150194380377	07005	0700500173	0700500173	10,200.00	0.00	10,200.00
01.09.2568	0200014704	J0	3600059588	07005	0700500173	0700500173	0.00	9,900.00	300.00
23.09.2568	0200016246	J3	0100061144	07005	0700500173	0700500173	0.00	300.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 - เงินสำนักงานประมวลเงินหักดอกเบี้ย							10,200.00	10,200.00	0.00
***** รวมเจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0700500173							105,185.00	105,185.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							105,185.00	105,185.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้าที่ทั้งหมด 1 หน้า

Type here to search

16:45
7/10/2568