

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม 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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

สํานักงานเงินคองเทลอปธระจําวัน

สํานักการ ๒/๕๗๖ กํางานอํานวยการจํานวนเงินคองเทลอปธระจําวัน
 ประจําวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖8

รายการ	จํานวนเงิน	วันที่ 2-30 ตุลาคม 25๖8
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคองเทลอปธระจําวัน 5,000.-

สํานักการคอง

(นางสาววรรณภา คําขอด)

เจ้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ) _____ (นางสาววรรณภา คําขอด) เจ้หน้าการเงิน
 (ลงชื่อ) _____ เจ้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้ากองคลัง

คําสั่งกรรมการเงินคองเทลอปธระจําวันได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินคองเทลอปธระจําวันข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
 เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สํานักการ

กรรมการ

กรรมการ
 (นางสาวสิริยา หนูแดง)
 นักวิชาการบริหารชั้นสูง

(นายอัคร คักดีเศรษฐ)
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
 ประมงจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
 เจ้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินคองเทลอปธระจําวันข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖8

ลงชื่อ _____ (นางสาววรรณภา คําขอด) เจ้หน้าการเงิน
 เจ้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท1101020603.....
 ณ วันที่31 เดือนตุลาคม..... 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 **04-11-2025**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาววรรณภา คำยอด)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		280.00	108682
2	22-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,700.00		16,980.00	108682
3	22-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,050.00		32,030.00	108682
4	22-10-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004345344		-280.00		31,750.00	0501
5	22-10-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004345360		-15,050.00		16,700.00	0501
6	22-10-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004345374		-16,700.00		0.00	0501
7	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		4,500.00	108682
8	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,950.00		32,450.00	108682
9	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		33,200.00	108682
10	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,450.00		164,650.00	108682
11	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		165,400.00	108682
12	24-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,660.00		188,060.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	28-10-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004434137		-27,200.00		160,860.00	0501
14	28-10-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004434127		-126,950.00		33,910.00	0501
15	28-10-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004434144		-21,910.00		12,000.00	0501
16	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		10,500.00	0501
17	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-9,000.00		1,500.00	0501
18	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900022715001541		-1,500.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	220,090.00	-220,090.00

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-07793-2).....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท1101020604.....

ณ วันที่31..... เดือนตุลาคม..... 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 ใ้ยยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี501-6-10552-9).....
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601.....
 ณ วันที่31 เดือนตุลาคมพ.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.	501-6-10552-9	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	11-11-2025		

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10597-9)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601.....
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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.	501-6-10597-9	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 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวรรณภา ค่ายอห)

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 ตุลาคม 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

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Report Online

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ข้อมูลใช้: ฝ่ายงบการเงิน
NFLRPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07005	ค้นหา
กรมบัญชีกลาง	0700500173	ค้นหา
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ค้นหา
วันสิ้นปีงบประมาณ	01 ตุลาคม 2568	ค้นหา

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดรายการ

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Document)

ค้นหา

Report Online

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ข้อมูลใช้: ฝ่ายงบการเงิน
NFLRPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลเคลื่อนไหวเงินฝาก