

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS	0.00
--	------

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS	0.00
--	------

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

[illegible]

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวรณภา ค่ายอด
เบอร์โทร 081-8836081, 053-328491

รายงานเชิงสถิติของเหลืออุประจำวัน

ส่วนราชการ โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด/อำเภอ เมือง น.บ เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ 4 - 27 พฤศจิกายน 2568 ไม่มีการรับจ่ายเงิน
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น ๕๕ บาท		สำเนาถูกต้อง (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีเงินทดรองราชการ 5,000 -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

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

คณะกรรมการนักเรียนได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำ
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

วิชา.
 ๑. กรรมกร
 (นางสาวสิริยา หนูแดง)
 นักวิชาการประจำสำนักงาน


กรรมการ
(นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายอำพร ตักดีเศรษฐ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ประมงจังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ (นางสาววรรณภา คำยอด) เจ้าพนักงานการเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่...
ธนาคาร ...กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี ...501-6-10597-9)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (edc) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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



Krungthai
กรุงไทย

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 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

นางสาววรรณภา คำยอด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.....
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-06838-0)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603.....
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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 **04-12-2025**
สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณภา ค้ายอด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,000.00		39,000.00	108682
2	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150.00		39,150.00	108682
3	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		39,650.00	108682
4	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00		56,650.00	108682
5	04-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004691219		-39,000.00		17,650.00	0501
6	04-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004691239		-150.00		17,500.00	0501
7	04-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004691256		-500.00		17,000.00	0501
8	04-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000004691272		-17,000.00		0.00	0501
9	17-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,400.00		5,400.00	108682
10	17-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		17,400.00	108682
11	17-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005006851		-5,400.00		12,000.00	0501
12	17-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005006861		-12,000.00		0.00	0501
13	20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,450.00		131,450.00	108682
14	20-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,660.00		154,110.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	20-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		154,860.00	108682
16	20-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		159,360.00	108682
17	20-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		160,110.00	108682
18	20-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,950.00		188,060.00	108682
19	25-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005089744 Future Amou		-126,950.00		61,110.00	0501
20	25-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005089758 Future Amou		-21,910.00		39,200.00	0501
21	25-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005089750 Future Amou		-27,200.00		12,000.00	0501
22	26-11-2025	K19294	PADWP			-1,500.00		10,500.00	0501
23	26-11-2025	K19294	PADWP			-9,000.00		1,500.00	0501
24	26-11-2025	K19294	PADWP			-1,500.00		0.00	0501
25	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,000.00		100,000.00	108682
26	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,050.00		102,050.00	108682
27	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		115,050.00	108682
28	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		123,050.00	108682
29	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,050.00		124,100.00	108682
30	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		124,600.00	108682
31	26-11-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		125,100.00	108682
32	26-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005294565		-2,050.00		123,050.00	0501
33	26-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005294587		-13,000.00		110,050.00	0501
34	26-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005294593		-8,000.00		102,050.00	0501
35	26-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005294601		-500.00		101,550.00	0501
36	26-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005294900		-500.00		101,050.00	0501
37	26-11-2025	93999	BPDWT	CHIANGMAI PROV-1000005294906		-1,050.00		100,000.00	0501
38	26-11-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:30 ICAS INCL R1	10219941	-100,000.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

387,210.00

-387,210.00

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 สาขาท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-07793-2.)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604.....
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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 ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

(นางสาวรรณภา 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ท่าแพ (เลขที่บัญชี 501-6-10552-9)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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
กรุงเทพ

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 **12-12-2025**

สำเนาถูกต้อง

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

นางสาววรรณภา ค้ายอด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-11-2025	571803	TSTDCA	บจก.เอส.เค.เค.เค.เค. ร#UID=571803#ZTLO=BR0		500.00		500.00	0553
2	07-11-2025	680339	TSTDCA	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด โซลูชันส์ ชน.1#UID=68		500.00		1,000.00	0497
3	11-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		500.00	0501
4	11-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9051 -0700500173		-500.00		0.00	0501

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,000.00	-1,000.00

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 พฤศจิกายน 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

[illegible]