

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS 446,927.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุดัตถุประสงค์..... 0.00

- เงินประกันสัญญา 17,070.00

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ 427,457.60

- เงินฝากต่างๆ 2,400.00

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ณวันที่	-	-	วันที่ 1-28 พ.ค. 2563 มีการรับเงิน
เพื่อผูกขาด			เงินอุดหนุนราชการ 5,000.00
เช็ค _____ ฉบับ			คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินฝากธนาคาร 5,000.00
			ใบสำคัญ 0.00 5,000.00
			คงเหลือเงินอุดหนุน -
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงินตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ยื่น (นางสาวจิรพรรณ สมแสง)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง


คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


 กรรมการ
 (นายสัทสิทธิ์ ปานะศรี)
 ประมงจังหวัดระนอง


 กรรมการ
 (นางจุติมา โพธิ์สง)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ


 กรรมการ
 (นางปิยะวิทย์ สุขจิตติ)
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว


 (นายสัทสิทธิ์ ปานะศรี)
 ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน - 1 5 2563 พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่ยื่น
 (นางสาวจิรพรรณ สมแสง)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603			
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร			
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601			
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104			
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			5,000.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง				446,927.60
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)			-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)			-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)			-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)			-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว				446,927.60
**รายละเอียดประกอบ				
	- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ	427,457.60	บาท	
	- เงินประกันสัญญา	17,070.00	บาท	
	- เงินฝากต่างๆ	2,400.00	บาท	