

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

- 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) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 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 31 กรกฎาคม 2563

2. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำวัน ที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563 ไม่มีการรับเงิน
เหรียญกษาปณ์		เงินตรองราชการ 5,000.00
เช็ค.....ฉบับ		คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินฝากธนาคาร 5,000.00
		ใบสำคัญ 0.00 5,000.00
		ดอกเบี้ยเงินตรอง 8.65
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีการเงิน (นางสาวจิรพรรณ สมเลข)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรงนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



กรรมการ
(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง



กรรมการ
(นางชุติมา โพธิ์แสง)
นักวิชาการประมงชำนาญการ



กรรมการ
(นางปิยะวัลย์ สุดจิตร)
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน - 3 ส.ค. 2563 พ.ศ.....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าทีการเงิน

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	8.65	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	8.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			5,008.65

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก: 0700500203									451,620.60
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									17,070.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	17,070.00
บัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									432,150.60
20.05.2020	0200010909	J3	0100032595			0700500203	0.00	4,505.00	427,645.60
22.05.2020	0200009873	J0	3600064331		0700500203	0700500203	0.00	188.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ							0.00	4,693.00	427,457.60
บัญชีเงินฝาก: 10930 เงินฝากต่างของสนง.ประมงจังหวัด									2,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10930 เงินฝากต่างของสนง.ประมงจังหวัด							0.00	0.00	2,400.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700500203							0.00	4,693.00	446,927.60
รวมทั้งสิ้น							0.00	4,693.00	446,927.60