

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลง  
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 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) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 198,611.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุนวัตกรรมประมง..... 0.00

- เงินประกันสัญญา 17,070.00

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ 181,541.00

- เงินฝากต่างๆ -

**หมายเหตุ** 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ณเปิด	-	-	วันที่ 1-29 กันยายน 2563 ไม่มีการรับเงิน
เหรียญกษาปณ์			เงินตราพระราชทาน 5,000.00
เช็ค.....ฉบับ			คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ) .....			เงินฝากธนาคาร 5,000.00
.....			ใบสำคัญ 0.00 5,000.00
.....			คงเหลือเงินตรา 8.65
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

( ศูนย์บาทถ้วน )

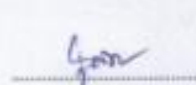
(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทำการเงิน (นางสาวจิรวรรณ สมเดช)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน



กรรมการ  
 (นายสหัส ปานะศรี)  
 ประมงจังหวัดระนอง




กรรมการ  
 (นายสุธิรา โปธิแสง)  
 นักวิชาการประมงชำนาญการ



กรรมการ  
 (นายนิยวัฒน์ สุขจิตต์)  
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายสหัส ปานะศรี)  
 ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นเป็นแล้ว  
 เมื่อวันที่ เดือน 1 ส.ค. 2563 พ.ศ.

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าทำการเงิน  
 (นางสาวจิรวรรณ สมเดช)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานขึ้นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานขึ้นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603196	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	คอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	8.65	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	8.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			5,008.65

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก: 0700500203									446,927.60
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									17,070.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	17,070.00
บัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									427,457.60
28.09.2020	0200016108	J3	0100080479			0700500203	0.00	245,916.60	181,541.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ							0.00	245,916.60	181,541.00
บัญชีเงินฝาก: 10930 เงินฝากต่างๆของสนง.ประมงจังหวัด									2,400.00
23.09.2020	0200015732	J0	3600098760		0700500203	0700500203	0.00	400.00	
	0200015733	J0	3600098761		0700500203	0700500203	0.00	2,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10930 เงินฝากต่างๆของสนง.ประมงจังหวัด							0.00	2,400.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700500203							0.00	248,316.60	198,611.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	248,316.60	198,611.00