

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS 199,765.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 199665.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS 181,541.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

- เงินประกันสัญญา -

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ 181,541.00

- เงินฝากต่างๆ -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำวัน ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

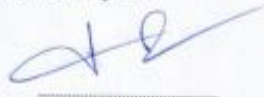
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร	- -	วันที่ 1-28 มกราคม 2564 ไม่มีการรับเงิน
เหรียญกษาปณ์		เงินทศรองราชการ 5,000.00
เช็ค.....ฉบับ		คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินฝากธนาคาร 5,000.00
		ใบสำคัญ 0.00 5,000.00
		ดอกเบี้ยเงินทศรอง -
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สาริวงศ์)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้บิรภัย



กรรมการ
(นายชูเกียรติ ปินสุวรรณ)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส



กรรมการ
(นางสุดิมา โพธิ์แสง)
นักวิชาการประมงชำนาญการ



กรรมการ
(นางปิยะวัลย์ สุดจิตต์)
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายชูเกียรติ ปินสุวรรณ)
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการแทน
ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน - 1 ก.พ. 2564 พ.ศ.....

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวเกษราณี สาริวงศ์)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร			
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603			
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			199,665.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			199,665.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร			
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601			
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			100.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	100.00	100.00
<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 29 มกราคม 2564			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			100.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี ๑๘5๐6๐3194	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			100.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร			
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104			
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			5,000.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร			
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066026846			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกรูปประมาณ รหัสบัญชี 1101020604			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง				
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง				
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203				
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564				
				<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง				181,541.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)			-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)			-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)			-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)			-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว				181,541.00
**รายละเอียดประกอบ				
	- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ	181,541.00	บาท	
	- เงินประกันสัญญา	-	บาท	
	- เงินฝากต่างๆ	-	บาท	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500203									198,611.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									17,070.00	
13.01.2021	0200000597	J0	3600028456		0700500203	0700500203	0.00	17,070.00		
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น								0.00	17,070.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									181,541.00	
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ								0.00	0.00	181,541.00
****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500203								0.00	17,070.00	181,541.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	17,070.00	181,541.00