

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 11,400.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 10,500.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 900.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 181,541.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุนวัตกรรมประมง..... 0.00
- เงินประกันสัญญา -
- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ 181,541.00
- เงินฝากต่างๆ -

**หมายเหตุ** 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
2. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ทุกบัญชี)  
3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
 ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	วันที่ 1-30 มีนาคม 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	-	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ศูนย์บาทถ้วน )

(ลงชื่อ) MB เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สารวิงค์)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निกรัย



กรรมการ  
 (นายสหัส ปานะศรี)  
 ประมงจังหวัดระนอง



กรรมการ  
 (นางสาวจิรวรรณ สมเลข)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กรรมการ  
 (นางปิยะวัลย์ สุตจิตร์)  
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายสหัส ปานะศรี)  
 ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน.....1 มี.ค. 2564 พ.ศ.....

(ลงชื่อ) MB เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางสาวเกษราณี สารวิงค์)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			10,500.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			10,500.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			900.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	-	900.00
<b>บวก</b>	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 มีนาคม 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			900.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194	-	-
<b>บวก</b>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			900.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066026846  
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี่ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก: 0700500203									181,541.00
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทองคำกลางสัปดาห์									181,541.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทองคำกลางสัปดาห์							0.00	0.00	181,541.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก: 0700500203							0.00	0.00	181,541.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	181,541.00



