

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 7,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 7,500.00

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 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 50,970.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

- เงินประกันสัญญา -

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ 50,970.15

- เงินฝากต่างๆ -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

2. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	วันที่ 1-29 เมษายน 2564 ไม่มีการรับเงิน
เหรียญกษาปณ์			เงินตรงราชการ 5,000.00
เช็ค.....ฉบับ			คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินฝากธนาคาร 5,000.00
.....			ใบสำคัญ 0.00 5,000.00
.....			ดอกเบี้ยเงินตรง
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สารวิวงศ์)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ
 (นายสหัส ปาณะศรี)
 ประมงจังหวัดระนอง



กรรมการ
 (นางสาวจิรวรรณ สมเลข)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กรรมการ
 (นางปิยะวัลย์ สุดจิตร)
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายสหัส ปาณะศรี)
 ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน - 3 พ.ศ. 2564 พ.ศ.....

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวเกษราณี สารวิวงศ์)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร			
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง			
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603			
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			7,500.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
Page 1			
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			7,500.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<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 30 เมษายน 2564

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

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604			
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท: 1101020301 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ทำนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าพนักงานฝาก: 0700500203									181,541.00
บัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันกลาง เงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									181,541.00
21.04.2021	0200009570	J0	3400001736		0700500203	0700500203	0.00	130,570.85	50,970.15
**** รวมบัญชีเงินฝาก: 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ							0.00	130,570.85	50,970.15
**** รวมเจ้าพนักงานฝาก: 0700500203							0.00	130,570.85	50,970.15
รวมทั้งสิ้น							0.00	130,570.85	50,970.15