

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 14,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 13,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 1000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุนวัตกรรมประมง..... -
- เงินประกันสัญญา -
- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ -
- เงินฝากต่างๆ -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

2. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำวัน ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2564 ไม่มีการรับเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	เงินทรงรองราชการ 5,000.00
เช็ค.....ฉบับ		คงเหลือ เงินสด 0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินฝากธนาคาร 5,000.00
.....		ใบสำคัญ 0.00 <u>5,000.00</u>
.....		ตอกเบี้ยเงินทรงรอง <u>-</u>
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กช เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สารวิวงศ์)
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับร้อย

[Signature]

กรรมการ
(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง

[Signature]

กรรมการ
(นางสาวจิรวรรณ สมเลข)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[Signature]

กรรมการ
(นางชุติมา โพธิ์แสง)
นักวิชาการประมงชำนาญการ

ทราบแล้ว

[Signature]

(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน 1 มิ.ย. 2564 พ.ศ.

(ลงชื่อ) กช เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวเกษราณี สารวิวงศ์)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			13,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			13,000.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	1,000.00	1,000.00
บวก	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 พฤษภาคม 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			1,000.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			5,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	
	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 พฤษภาคม 2564

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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (JZ)	-
		<u>-</u>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (RZ)	-
		<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		<u><u>-</u></u>

****รายละเอียดประกอบ**

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ - บาท
- เงินประกันสัญญา - บาท
- เงินฝากต่างๆ - บาท

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500203									50,970.15
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									0.00
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									50,970.15
18.05.2021	0200011633	JO	3400001755		0700500203	0700500203	0.00	50,970.15	0.00
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ							0.00	50,970.15	0.00
****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500203							0.00	50,970.15	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	50,970.15	0.00