

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 100.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบுவัตถุประสงค์..... -

- เงินประกันสัญญา -

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ -

- เงินฝากต่างๆ -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. แนบบทระบอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564


(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จังหวัด/อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประจำวัน ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

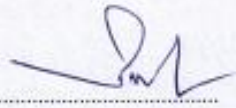
| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------|--|
| ธนบัตร | - | วันที่ 1-29 มิถุนายน 2564 ไม่มีกรรับเงิน |
| เหรียญกษาปณ์ | | เงินตรงราชการ 5,000.00 |
| เช็ค.....ฉบับ | | คงเหลือ เงินสด 0.00 |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ) | | เงินฝากธนาคาร 5,000.00 |
| | | ใบสำคัญ 0.00 5,000.00 |
| | | คงเหลือเงินคงเหลือ 6.20 5,006.20 |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สารวิงค์)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

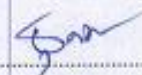
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก



กรรมการ
(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง

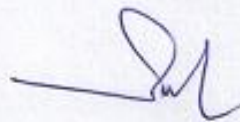


กรรมการ
(นางปิยะวัลย์ สุดจิตร)
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน



กรรมการ
(นางชุติมา โพธิ์แสง)
นักวิชาการประมงชำนาญการ

ทราบแล้ว



(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวเกษราณี สารวิงค์)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9850603194

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| | | | บาท | |
|--|---|--------|-----|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | 100.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | - | |
| | เช็คคืน | | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน | | - | |
| | เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149 | 100.00 | | 100.00 |
| บวก | เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | | - | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | | | - |
| | | | | |

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| | | | บาท |
|--|--|---|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 100.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน | - | |
| | เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194 | - | - |
| บวก | เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |
| | | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | | 100.00 |
| | | | |

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| | | บาท | |
|--|---|------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 5,000.00 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน | - | - |
| | | | |
| บวก | เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 6.20 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | 6.20 |
| | | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) | | | 5,006.20 |
| | | | |

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066026846
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| | | <u>บาท</u> | |
|--------------------------------------|---|------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | | - |
| <u>บวก</u> | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (JZ) | - | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| <u>หัก</u> | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร (RZ) | - | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว | | | <hr/> <hr/> |
| | | | |
| **รายละเอียดประกอบ | | | |
| | - เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ | - | บาท |
| | - เงินประกันสัญญา | - | บาท |
| | - เงินฝากต่างๆ | - | บาท |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ทำรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | คู่ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|---------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 0700500203 | | | | | | | | | 0.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | | | 0.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ | | | | | | | | | 0.00 |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500203 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |