

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ 14

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 200.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 200.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 8,400.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... -

- เงินประกันสัญญา -

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ -

- เงินฝากต่างๆ 8,400.00

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

2. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนาคาร	-	-	วันที่ 1-29 กรกฎาคม 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
.....			คงเหลือเงินคงเหลือ 6.20 5,006.20
รวมทั้งสิ้น	-	-	


จำนวนเงิน(ตัวอักษร)


ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สารวิงค์)
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....
 กรรมการ
 (นางสาวจิรวรรณ สมเลข)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นางปิยะวัลย์ สุดจิตรี)
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นางชุติมา โพธิแสง)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ

ทราบแล้ว

 (นายชูเกียรติ ปิ่นสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส วิชาการราชการแทน
 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 31 กรกฎาคม 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 31 กรกฎาคม 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			200.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	200.00	200.00
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				200.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
	เช็คคืน		-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน		-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194		-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
	ดอกระบายรับ		-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)				200.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8061529203
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066026846
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 31 กรกฎาคม 2564

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		8,400.00
<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>8,400.00</u>

**รายละเอียดประกอบ

- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ - บาท
- เงินประกันสัญญา - บาท
- เงินฝากต่างๆ 8,400.00 บาท

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500203									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10805 บัญชีเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากต่างๆของสนง.ประมงจังหวัด									0.00
30.07.2021	1500007117	RK	0700500005			0700500203	8,400.00	0.00	8,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากต่างๆของสนง.ประมงจังหวัด							8,400.00	0.00	8,400.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500203							8,400.00	0.00	8,400.00
รวมทั้งสิ้น							8,400.00	0.00	8,400.00

