

ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 14,300.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 14,300.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... -
- เงินประกันสัญญา -
- เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ -
- เงินฝากต่างๆ -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	-	วันที่ 1-29 กันยายน 2564 ไม่มีการรับเงิน	
เหรียญกษาปณ์			เงินตราพระราชกร 5,000.00	
เช็ค.....ฉบับ			คงเหลือ เงินสด	0.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			เงินฝากธนาคาร	5,000.00
.....			ใบสำคัญ	0.00
.....			ดอกเบี้ยเงินตรา	0.00
รวมทั้งสิ้น	-	-		<u>5,000.00</u>

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสาวเกษราณี สารวิงค์)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง


คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้ปณิก



กรรมการ
(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง



กรรมการ
(นางปิยะวีย์ สุดจิตร์)
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน



กรรมการ
(นางชุติมา โพธิ์แสง)
นักวิชาการประมงชำนาญการ

ทราบแล้ว



(นายสหัส ปาณะศรี)
ประมงจังหวัดระนอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวเกษราณี สารวิงค์)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 9815576143
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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 กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			14,300.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่าน EDC เลขที่บัญชี 8066054149	14,300.00	14,300.00
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี 8066054149
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			14,300.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	
	เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 9850603194	-	-
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			14,300.00

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 เงินทรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

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 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คค้างจ่ายเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	
	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 กันยายน 2564

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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500203									8,400.00
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
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากต่างๆของสนง.ประมงจังหวัด									8,400.00
13.09.2021	0200016181	J0	3400004247		0700500203	0700500203	0.00	4,500.00	3,900.00
15.09.2021	0200014688	J3	0100060448			0700500203	0.00	3,900.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากต่างๆของสนง.ประมงจังหวัด								8,400.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500203								8,400.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								8,400.00	0.00

