

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์. รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๒๗.....

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ...สุรินทร์.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑๘๐.๖๖

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชี..... ๐

ธนาคาร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๓๙๖,๒๑๖.๗๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๓๘๓,๔๘๖.๗๕

- เงินประกันอื่น ๑๒,๗๓๐.๐๐

- ๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

0700500127 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ รหัสศูนย์ต้นทุน.....0700500127...รหัสพื้นที่..P3200....

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 /

ยอดยกมาในระบบ GFMS

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

รับเงินรายได้ดอกเบี้ยประมาณ (RB)

107,689.00 /

เบิกเกินส่งคืน (BD)

_____ - 107,689.00 /

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

107,689.00 /

นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

_____ - 107,689.00 /

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMS

_____ -

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

_____ -

ผลต่าง

_____ -

หมายเหตุ:-

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

เงินโอนฝากออม.
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สนง.วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

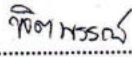
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่พบการเคลื่อนไหว
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... H'เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ สำเนาออกท้อง  (นางมุสดี วาริตำ) พนักงานการเงินและบัญชี	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	 กรรมการ
--	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

H'
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....กรุงเทพมหานคร.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	รวมไม่รวมดอกเบี้ย
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

F-

พิชิตพร...

K

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

(นางมุสดี วาริดา)

พนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

0700500127 1.1.2-1 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์....รหัสศูนย์ต้นทุน....0700500127...รหัสพื้นที่...P3200.

ธนาคาร.กรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี....3106-03772-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ.....รหัสบัญชี...1101020603.....

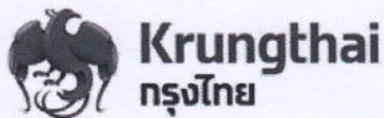
ณ วันที่...31..เดือน.. พฤษภาคม...พ.ศ....2562.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	_____
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=	_____

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



Account Detail

Account No. **310-6-03772-5**Account Status **Active**Account Name **สถานีประมงน้ำจืด จ.สุรินทร์**Alias Name **สถานีประมงน้ำจืด จ.สุรินทร์**Branch Name **SURIN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **30-05-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2019** Time: - To **31-05-2019** Time: -
☒ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00		12,580.00	108682
2	02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		15,080.00	108682
3	02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00		31,480.00	108682
4	02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00		37,420.00	108682
5	02-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-5,940.00		31,480.00	0310
6	02-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,500.00		28,980.00	0310
7	02-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-16,400.00		12,580.00	0310
8	02-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-12,580.00		0.00	0310
9	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00		12,580.00	108682
10	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		13,780.00	108682
11	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		17,140.00	108682
12	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,844.00		18,984.00	108682
13	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00		22,744.00	108682
14	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		24,444.00	108682
15	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,521.78		27,965.78	108682
16	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,318.26		32,284.04	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,725.00		34,009.04	108682
18	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		38,209.04	108682
19	14-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		534.95		38,743.99	108682
20	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,521.78		35,222.21	108682
21	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,725.00		33,497.21	108682
22	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,318.26		29,178.95	0310
23	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,200.00		24,978.95	0310
24	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,760.00		21,218.95	0310
25	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,844.00		19,374.95	0310
26	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,700.00		17,674.95	0310
27	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,200.00		16,474.95	0310
28	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,360.00		13,114.95	0310
29	14-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-12,580.00		534.95	0310
30	15-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00		2,109.95	108682
31	17-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-534.95		1,575.00	0310
32	17-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,575.00		0.00	0310
33	21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		2,200.00	108682
34	21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		7,200.00	108682
35	21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00		11,260.00	108682
36	21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		14,380.00	108682
37	21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		16,180.00	108682
38	21-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,120.00		13,060.00	0310
39	21-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,060.00		9,000.00	0310
40	21-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,200.00		6,800.00	0310
41	21-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-5,000.00		1,800.00	0310
42	21-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,800.00		0.00	0310
43	23-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		297,455.00		297,455.00	108682
44	23-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,706.00		311,161.00	108682
45	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		311,561.00	108682
46	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,920.00		322,481.00	108682
47	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00		327,161.00	108682
48	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,337.38		328,498.38	108682
49	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		332,498.38	108682
50	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		594.39		333,092.77	108682
51	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,248.22		334,340.99	108682
52	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,287.86		335,628.85	108682
53	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		832.15		336,461.00	108682
54	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,288.97		339,749.97	108682
55	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,461.31		341,211.28	108682
56	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		851.96		342,063.24	108682
57	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00		345,463.24	108682
58	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-283,749.00		61,714.24	0310
59	30-05-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022713200551		-27,412.00		34,302.24	0310
60	30-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,209.16		36,511.40	108682
61	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,461.31		35,050.09	0310
62	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,680.00		30,370.09	0310
63	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-400.00		29,970.09	0310
64	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-10,920.00		19,050.09	0310
65	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-832.15		18,217.94	0310
66	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,337.38		16,880.56	0310
67	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-851.96		16,028.60	0310
68	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,287.86		14,740.74	0310
69	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,288.97		11,451.77	0310
70	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,248.22		10,203.55	0310
71	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,000.00		6,203.55	0310

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
72	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-594.39		5,609.16	0310
73	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,400.00		2,209.16	108682
74	30-05-2019	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,209.16		0.00	0310

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

0700500127 1.1.2-2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์....รหัสศูนย์ต้นทุน....0700500127...รหัสพื้นที่...P3200

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี....3106-03817-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี...1101020604.....

ณ วันที่.. 31...เดือน ...พฤษภาคม ..พ.ศ....2562.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เงินโอนผ่านบัญชี	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10506650 ลว.17 พค.62	61.79	
	เช็คเลขที่ 10506654 ลว.30 พค.62	118.87	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=	180.66
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		180.66



Account Detail

Account No. **310-6-03817-9**Account Status **Active**Account Name **เงินนอกงบประมาณเสถียรภาพประมงน้ำจืด**Alias Name **เงินนอกงบประมาณเสถียรภาพประมงน้ำจืด**Branch Name **SURIN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **180.66**Available Balance **180.66**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **30-05-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2019** Time: -To **31-05-2019** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		1,500.25	108682
2	02-05-2019	572091	CWTPC		10506643	-5.90		1,494.35	0310
3	02-05-2019	572091	CWTPC		10506641	-54.35		1,440.00	0310
4	03-05-2019	571748	CWCH	3310900436842	10506646	-1,440.00		0.00	0310
5	13-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.30		1,720.30	108682
6	14-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,815.00		6,535.30	108682
7	17-05-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:141 ICAS INCL R1	10506649	-4,770.00		1,765.30	0700
8	21-05-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		28,425.00		30,190.30	108682
9	21-05-2019	90180	CBCA	SBK:2 SBR:689 ICAS INCL R1	10506647	-625.40		29,564.90	0700
10	21-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:93 ICAS INCL R1	10506648	-1,078.11		28,486.79	0700
11	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		29,886.79	108682
12	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,320.00		41,206.79	108682
13	29-05-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		43,126.79	108682
14	30-05-2019	500751	CWTRC	โอนเงินเดือน05/2562	10506651	-25,715.00		17,411.79	0310
15	30-05-2019	581256	CWTPC		10506652	-2,710.00		14,701.79	0310
16	30-05-2019	581256	CWCH	33205012410616,3310900436842	10506655	-1,920.00		12,781.79	0310
17	30-05-2019	571748	CWTRC	3106064374	10506653	-12,601.13		180.66	0310

0700500127 1.1.3บัญชีเงินฝากคลัง จบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..0700500127

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562...

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	396,216.75
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	396,216.75 /

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500127								447,257.05	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								12,730.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						0.00	0.00	12,730.00	
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์								434,527.05	
01.05.2019	0200000187	JO	3600052489		0700500127	0700500127	0.00	1,440.00	433,087.05
03.05.2019	1600006963	RX	3107174800007495		0700500127	0700500127	7,860.00	0.00	440,947.05
07.05.2019	1500005989	RO	0700500127			0700500127	0.00	7,860.00	
	1600007051	RX	3107209100007039		0700500127	0700500127	2,760.00	0.00	435,847.05
08.05.2019	1500005992	RO	0700500127			0700500127	0.00	2,760.00	
	1600007418	RX	3107174800005816		0700500127	0700500127	1,460.00	0.00	434,547.05
10.05.2019	0200007699	JO	3600057756		0700500127	0700500127	0.00	1,720.30	
	1500006886	RO	0700500127			0700500127	0.00	1,460.00	
	1600007126	RX	3107174800004814		0700500127	0700500127	10,200.00	0.00	441,566.75
13.05.2019	0200007906	JO	3600057786		0700500127	0700500127	0.00	4,815.00	
	1500006893	RO	0700500127			0700500127	0.00	10,200.00	426,551.75
14.05.2019	1600000096	RX	3105241000005724		0700500127	0700500127	4,300.00	0.00	430,851.75
15.05.2019	1500007905	RO	0700500127			0700500127	0.00	4,300.00	
	1600006990	RX	3107209100006239		0700500127	0700500127	24,800.00	0.00	451,351.75
16.05.2019	1500008009	RO	0700500127			0700500127	0.00	24,800.00	426,551.75
17.05.2019	0200008238	JO	3600060324		0700500127	0700500127	0.00	28,425.00	
	1600007448	RX	3105241000007008		0700500127	0700500127	9,640.00	0.00	407,766.75

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.05.2019	1500006477	RO	0700500127			0700500127	0.00	9,640.00	
	1600007623	RX	3107174800007972		0700500127	0700500127	18,979.00	0.00	417,105.75
22.05.2019	1500005569	RO	0700500127			0700500127	0.00	18,979.00	
	1600007220	RX	3107174800008060		0700500127	0700500127	1,950.00	0.00	400,076.75
23.05.2019	1500008041	RO	0700500127			0700500127	0.00	1,950.00	
	1600007222	RX	3108125600008659		0700500127	0700500127	13,270.00	0.00	411,396.75
24.05.2019	1500007932	RO	0700500127			0700500127	0.00	13,270.00	
	1600007724	RX	3105241000009774		0700500127	0700500127	10,520.00	0.00	408,646.75
27.05.2019	0200007954	JO	3600061850		0700500127	0700500127	0.00	1,400.00	
	0200007955	JO	3600061852		0700500127	0700500127	0.00	11,320.00	
	0200008143	JO	3600061563		0700500127	0700500127	0.00	1,920.00	
	1500008215	RO	0700500127			0700500127	0.00	10,520.00	383,486.75
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์							105,739.00	156,779.30	383,486.75
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500127							105,739.00	156,779.30	396,216.75
รวมทั้งสิ้น							105,739.00	156,779.30	396,216.75