

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๗๑

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๖,๙๑๑,๘๑๔.๕๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๖,๙๑๑,๘๑๔.๕๙
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยชื่น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ลงวันที่..... 11 ต.ค. 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จังหวัด/อำเภอ จังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....
นายสำรวย ลิขสิทธิ์พันธุ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
กรรมการ

.....
นายอานนท์ สมานธิ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

.....
นายมานะ พงษ์ทองเจริญ
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นายกำพล ลอยขึ้น)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	77,680.00	-77,680.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-00294-7)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			0.00

ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยขึ้น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ลงวันที่.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-00294-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดไทย	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,020.00	13,020.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	22,020.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,435.10	36,455.10	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,638.00	40,093.10	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	53,393.10	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,306.75	57,699.85	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	102,249.85	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	111,749.85	108682
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-14,435.10	97,314.75	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	88,314.75	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,638.00	84,676.75	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,500.00	75,176.75	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,306.75	70,870.00	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-44,550.00	26,320.00	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-13,300.00	13,020.00	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-13,020.00	0.00	0223
12-09-2019	AB0004	IORDDT	004-5942067757		2,750.00	2,750.00	0223
12-09-2019	560704	CDCH			0.70	2,750.70	0223
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	4,350.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,966.00	8,316.70	108682

13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,950.00	12,266.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,044.00	19,310.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	42,900.00	62,210.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,778.00	83,988.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,840.00	98,828.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,279.00	102,107.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,854.00	108,961.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,730.00	114,691.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,940.00	118,631.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,440.00	126,071.70	108682

1 of 5

[next ▶](#)[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-00294-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาปริมณฑลไทย ฝั่งตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,520.00	158,591.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	163,391.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,724.00	180,115.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,070.00	185,185.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	186,185.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,462.00	241,647.70	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,611.17	353,258.87	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,975.00	359,233.87	108682
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,975.00	353,258.87	108682
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,000.00	352,258.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,800.00	347,458.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,600.00	345,858.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-16,724.00	329,134.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,070.00	324,064.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-14,840.00	309,224.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-7,044.00	302,180.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,279.00	298,901.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,854.00	292,047.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-55,462.00	236,585.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,950.00	232,635.87	0223

13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-7,440.00	225,195.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-21,778.00	203,417.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-32,520.00	170,897.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,940.00	166,957.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-5,730.00	161,227.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,966.00	157,261.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-42,900.00	114,361.87	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-2,750.70	111,611.17	0223
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	123,611.17	108682
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,820.00	129,431.17	108682

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 5
[next ▶](#)
[last ▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-00294-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,664.00	144,095.17	108682
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	145,095.17	108682
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	151,095.17	108682
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	163,095.17	108682
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00	164,320.17	108682
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-1,225.00	163,095.17	108682
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-6,000.00	157,095.17	0223
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-5,820.00	151,275.17	0223
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-12,000.00	139,275.17	0223
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-1,000.00	138,275.17	0223
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-12,000.00	126,275.17	0223
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-14,664.00	111,611.17	0223
20-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		961,155.00	1,072,766.17	108682
20-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,089.00	1,112,855.17	108682
25-09-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022712100711		-80,178.00	1,032,677.17	0223
25-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-921,066.00	111,611.17	0223
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,130.00	117,741.17	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00	118,191.17	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,210.00	120,401.17	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	135,401.17	108682

26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	500.00	135,901.17	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	747.93	136,649.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	137,649.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,410.00	149,059.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,922.00	155,981.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,725.00	164,706.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	540.00	165,246.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,110.00	177,356.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	750.00	178,106.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	300.00	178,406.10	108682

[first](#)
[previous](#)
3 of 5
[next](#)
[last](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-00294-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,232.00	182,638.10	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,525.00	185,163.10	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-8,725.00	176,438.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-540.00	175,898.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,922.00	168,976.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-12,110.00	156,866.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,130.00	150,736.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,210.00	148,526.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-500.00	148,026.10	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-747.93	147,278.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,525.00	144,753.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-11,410.00	133,343.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,232.00	129,111.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,000.00	128,111.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-300.00	127,811.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-750.00	127,061.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-15,000.00	112,061.17	0223
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-450.00	111,611.17	0223
26-09-2019	17830	CWTRC	2230018639	10088973	-96,722.02	14,889.15	0223
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10088974	-14,889.15	0.00	0700

30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,100.00	1,100.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	30,600.00	31,700.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	465.00	32,165.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	160.00	32,325.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,500.00	41,825.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	44,550.00	86,375.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,277.52	89,652.52	108682
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,100.00	88,552.52	0223
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,277.52	85,275.00	0223
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten	-44,550.00	40,725.00	0223

[first](#)
[previous](#)
4 of 5
[next](#)
[last](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-00294-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาปริมณฑลไทย ฝั่งตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-465.00	40,260.00	0223
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,500.00	30,760.00	0223
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-30,600.00	160.00	0223
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-160.00	0.00	0223

Total Cr. = 1,688,141.17

Total Dr. = -1,688,141.17

Total CLCK. 0.00

[first](#)
[previous](#)
5 of 5

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01652-2)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยขึ้น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ลงวันที่..... 11 ต.ค. 2562

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-01652-2	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนา	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		142,840.00	142,840.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,340.00	158,180.00	108682
04-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	173,030.00	108682
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-142,840.00	30,190.00	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-15,340.00	14,850.00	0223
04-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-14,850.00	0.00	0223
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	4,320.00	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	14,320.00	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,900.00	38,220.00	108682
13-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		296,859.14	335,079.14	108682
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-4,320.00	330,759.14	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-10,000.00	320,759.14	0223
13-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-23,900.00	296,859.14	0223
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,100.00	320,959.14	108682
19-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	325,709.14	108682
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-24,100.00	301,609.14	0223
19-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-4,750.00	296,859.14	0223
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,820.00	312,679.14	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	314,839.14	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-15,820.00	299,019.14	0223

26-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,160.00	296,859.14	0223
26-09-2019	17830	CWTRC	2230018639	10089106	-291,433.47	5,425.67	0223
27-09-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10089107	-5,425.67	0.00	0700
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		137,940.00	137,940.00	108682
30-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	152,790.00	108682
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-137,940.00	14,850.00	0223
30-09-2019	93999	BPDWT	Rayong Easten		-14,850.00	0.00	0223
Total Cr. = 707,729.14				Total Dr. = -707,729.14			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01773-1)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>


ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยขึ้น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ลงวันที่..... 11 ต.ค. 2562

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-01773-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	รับเงินอิเล็กทรอนิกส์	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2019 To Date 30-09-2019
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

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

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01796-0)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>


ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยสิน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ลงวันที่..... 11 ต.ค. 2562

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

 Account No. **223-6-01796-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย**

 Alias Name **-**

 Branch Name **BAN PHE 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 **27-08-2019**
Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-09-2019** Time: - To **30-09-2019** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500071
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	6,911,814.59
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	6,911,814.59

ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยขึ้น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ลงวันที่..... 11 ต.ค. 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500071								8,200,438.73	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล								77,630.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล						0.00	0.00	77,630.00	
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								574,872.00	
02.09.2019	0200001150	JO	3600076795		0700500071	0700500071	0.00	15,340.00	544,532.00
	0200011372	JO	3600087285		0700500071	0700500071	0.00	15,000.00	
11.09.2019	0200009756	JO	3600090038		0700500071	0700500071	0.00	4,320.00	482,212.00
	0200009757	JO	3600090039		0700500071	0700500071	0.00	10,000.00	
	0200011622	JO	3600090738		0700500071	0700500071	0.00	23,900.00	506,312.00
18.09.2019	0200011765	JO	3600092736		0700500071	0700500071	0.00	24,100.00	
24.09.2019	0200001030	JO	3600089955		0700500071	0700500071	0.00	15,820.00	464,232.00
	0200011095	JO	3600094142		0700500071	0700500071	0.00	2,160.00	
27.09.2019	0200011677	JO	3600095653		0700500071	0700500071	0.00	15,000.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย						0.00	125,640.00	449,232.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ								0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง								7,547,936.73	
02.09.2019	1600010214	RX	2236070400004304		0700500071	0700500071	105,530.00	0.00	7,653,466.73
03.09.2019	0200001810	JO	3600084515		0700500071	0700500071	0.00	143,200.00	7,510,266.73
06.09.2019	1600009773	RX	2236070400003617		0700500071	0700500071	17,770.00	0.00	7,528,036.73

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2019	1600009777	RX	2231783000002929		0700500071	0700500071	90,220.00	0.00	7,618,256.73
11.09.2019	0200011293	JO	3300000178		0700500071	0700500071	0.00	78,100.00	
	0200011623	JO	3600090740		0700500071	0700500071	0.00	291,433.47	
	0200011624	JO	3600090740		0700500071	0700500071	0.00	5,425.67	
	0200011844	JO	3300002537		0700500071	0700500071	0.00	10,040.00	7,233,257.59
12.09.2019	1600010236	RX	2231783000003302		0700500071	0700500071	11,410.00	0.00	7,244,667.59
13.09.2019	1600009791	RX	2231783000005589		0700500071	0700500071	8,920.00	0.00	7,253,587.59
16.09.2019	1600008831	RX	2231783000005180		0700500071	0700500071	76,490.00	0.00	7,330,077.59
18.09.2019	0200011985	JO	3400000948		0700500071	0700500071	0.00	4,750.00	7,325,327.59
19.09.2019	1600010805	RX	2236070400001921		0700500071	0700500071	4,840.00	0.00	7,330,167.59
20.09.2019	1600010806	RX	2232303000001757		0700500071	0700500071	10,470.00	0.00	7,340,637.59
23.09.2019	1600009371	RX	2236070400003997		0700500071	0700500071	77,360.00	0.00	7,417,997.59
24.09.2019	0200012903	JO	3300001515		0700500071	0700500071	0.00	131,500.00	7,286,497.59
26.09.2019	1600010525	RX	2236070400003796		0700500071	0700500071	7,050.00	0.00	7,293,547.59
27.09.2019	0200002149	JO	3300001203		0700500071	0700500071	0.00	497,015.00	
	0200011678	JO	3300000642		0700500071	0700500071	0.00	361,900.00	
	0200013201	JO	3600036514		0700500071	0700500071	0.00	138,300.00	
	1600010819	RX	2236070400004488		0700500071	0700500071	10,940.00	0.00	6,307,272.59
30.09.2019	1600000608	RX	2236070400005069		0700500071	0700500071	77,680.00	0.00	6,384,952.59
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง							498,680.00	1,661,664.14	6,384,952.59
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500071							498,680.00	1,787,304.14	6,911,814.59

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2019 - 30/09/2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							498,680.00	1,787,304.14	6,911,814.59