

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๑-๓)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๐-๕)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๗)
- บัญชีเงินเงินทดรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑) ๕๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๕๒๗๕-๓)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๙๘,๐๙๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ๘๔,๐๙๑.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๑๔,๐๐๐.๐๐

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๒๘.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....- (ลงชื่อ).....<i>กนิศ</i>.....เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ).....<i>กนิศ</i>.....หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায় <i>กนิศ</i> (นายปกป้อง อุ่มอยู่) กรรมการ <i>กนิศ</i> (นางสมพิศ แยมเกษม) กรรมการ ไปราชการ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา (นางปริญญา สุทธิพันธ์) กรรมการ <i>กนิศ</i> (นายปกป้อง อุ่มอยู่) หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒..... (ลงชื่อ).....<i>กนิศ</i>.....เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....*กนิช*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*สมใจ*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

.....*สมใจ*.....
 (นายปกป้อง อุ่มอยู่)
 กรรมการ

.....*สมใจ*.....
 (นางสมพิศ แยมเกษม)
 กรรมการ

ไปราชการ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา
 (นางปริญญ์ สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

.....*สมใจ*.....
 (นายปกป้อง อุ่มอยู่)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ).....*กนิช*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง.....
 ประจำวันที่.....๒๘.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๙,๕๐๐.-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	๙,๕๐๐.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....*น.ส.อ.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*น.ส.อ.*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

น.ส.อ.
 (นายปกป้อม อุ่มอยู่)
 กรรมการ

น.ส.อ.
 (นางสมพิศ แยมเกษม)
 กรรมการ

ไปราชการ จ.ชลบุรีและ จ.ฉะเชิงเทรา
 (นางปริญญา สุทธินันท์)
 กรรมการ

น.ส.อ.
 (นายปกป้อม อุ่มอยู่)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ).....*น.ส.อ.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๑-๓
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement

Account No.	218-6-02521-3	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2019 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,340.00	6,340.00	108682
11-02-2019 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		680.00	7,020.00	108682
12-02-2019 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-680.00	6,340.00	0218
12-02-2019 03:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-6,340.00	0.00	0218
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,574.00	2,574.00	108682
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	2,934.00	108682
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,919.58	4,853.58	108682
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	8,273.58	108682
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,107.80	9,381.38	108682
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,435.00	10,816.38	108682
13-02-2019 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	14,026.38	108682
15-02-2019 11:28:00	580866	CWTRC	2180564724	10211672	-9,381.38	4,645.00	0218
15-02-2019 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00	1,435.00	0218
15-02-2019 11:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,435.00	0.00	0218
20-02-2019 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,515.00	3,515.00	108682
20-02-2019 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		454,460.00	457,975.00	108682
20-02-2019 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,080.00	477,055.00	108682
20-02-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	491,905.00	108682
20-02-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,420.00	506,325.00	108682

20-02-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,600.00 529,925.00 108682
20-02-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,835.65 554,760.65 108682
20-02-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,300.00 563,060.65 108682
20-02-2019 13:33:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14,420.00 548,640.65 0218
20-02-2019 13:34:00	93999	BPDDT	Rayong Coastal	1,420.00 550,060.65 0218
20-02-2019 14:47:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,420.00 548,640.65 0218
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	480.00 549,120.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,791.00 551,911.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00 552,151.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,920.00 558,071.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00 558,311.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,744.00 561,055.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	240.00 561,295.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,824.00 563,119.65 108682
22-02-2019 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,280.00 568,399.65 108682
22-02-2019 13:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-19,759.00 548,640.65 0218
25-02-2019 04:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-438,895.00 109,745.65 0218
26-02-2019 10:02:00	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022712100191	-38,160.00 71,585.65 0218
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,340.00 74,925.65 108682
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00 75,925.65 108682
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	107,377.18 183,302.83 108682
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00 186,802.83 108682
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,704.14 197,506.97 108682
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,755.70 201,262.67 108682
26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,122.40 213,385.07 108682

26-02-2019 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	213,866.57	108682
26-02-2019 15:39:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,755.70	210,110.87	0218
27-02-2019 02:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,500.00	206,610.87	108682
27-02-2019 10:46:00	570203	CWTRC	2180564724	10211675	-4,340.00	202,270.87	0218
27-02-2019 10:49:00	570203	CWTPC		10211676	-22,826.54	179,444.33	0218
28-02-2019 02:55:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-71,585.65	107,858.68	0218
28-02-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10211673	-107,377.18	481.50	0700
			Round1:CK#10211673T				
			RCBR#1149CID				
28-02-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:530 ICAS	10211674	-481.50	0.00	0700
			INCL R1				
Total Cr. = 747,566.95			Total Dr. =-747,566.95				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๐-๕
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-6-02520-5	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2019 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,440.00	108682
12-02-2019 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#501132TRCB R#223CID#21	501132	-360.00	1,080.00	0700
12-02-2019 17:02:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#501133TRCB R#223CID#98	501133	-1,080.00	0.00	0700
21-02-2019 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	18,380.00	108682
21-02-2019 10:09:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		920.00	19,300.00	108682
25-02-2019 11:41:00	572501	CWTRC	2181666865	501135	-8,730.00	10,570.00	0218
25-02-2019 11:42:00	572501	CWTRC	9851134295	501134	-8,730.00	1,840.00	0218
25-02-2019 11:44:00	572501	CWTPC		501136	-1,840.00	0.00	0218
Total Cr. = 20,740.00			Total Dr. = -20,740.00				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๕๒๗๕-๓
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๑
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๐,๐๐๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	๙,๕๐๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	๙,๕๐๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	-	
- เช็คเลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๕๐๐.๐๐

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



Account No.	218-1-75275-3	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-02-2019 11:43:00	572501	SWTRC			-3.87		500.00	0218

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -3.87

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๗
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

	หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	-	
- เช็คเลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



Account No.	218-6-06498-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init	Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	----

Total Cr. = 0.00	Total Dr. =0.00
------------------	-----------------

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๙-๐
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	-	
- เช็คเลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



Account No.	218-6-06689-0	Currency	THB
Account Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อการร	Account Status	Active
Alias Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init	Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	----

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๙๘,๐๙๑.๐๐
บวก	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
หัก	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๙๘,๐๙๑.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500050									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง									
04.02.2019	1500004729	RO	0700500050			0700500050	0.00	2,000.00	
	1600005311	RX	2232028800004147		0700500050	0700500050	2,000.00	0.00	104,831.00
08.02.2019	0200001217	J0	3600032827		0700500050	0700500050	0.00	1,440.00	
	1500004451	RO	0700500050			0700500050	0.00	2,700.00	
	1600005234	RX	2232180900006691		0700500050	0700500050	2,700.00	0.00	103,391.00
20.02.2019	0200000987	J0	3600032653		0700500050	0700500050	0.00	18,380.00	
	0200004757	J0	3600033696		0700500050	0700500050	0.00	920.00	84,091.00
21.02.2019	1500005510	RO	0700500050			0700500050	0.00	9,600.00	
	1600005375	RX	2232028800008586		0700500050	0700500050	9,600.00	0.00	84,091.00
22.02.2019	1500000683	RO	0700500050			0700500050	0.00	5,000.00	
	1600005715	RX	2232028800002743		0700500050	0700500050	5,000.00	0.00	84,091.00
26.02.2019	1500004476	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,500.00	
	1600003994	RX	2232028800007492		0700500050	0700500050	3,500.00	0.00	84,091.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง							22,800.00	43,540.00	84,091.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							22,800.00	43,540.00	98,091.00
รวมทั้งสิ้น							22,800.00	43,540.00	98,091.00

นาง. (นาย) 