

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน 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)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุดัดแปลง..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๘-๗)
- บัญชีเงินเงินทดรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑) ๕๐๐.๙๓
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๗๕๒๗๕-๓)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๒๒๔,๒๕๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ งบเงินทุนหมุนเวียน ๒๑๐,๒๕๑.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๑๔,๐๐๐.๐๐

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়


.....
(นางพินชกร ศรีทองคำ)
กรรมการ


.....
(นางปริญญา สุทธินันท์)
กรรมการ


.....
(นายวาริช ทรัพย์ธรรม)
กรรมการ


.....
(นางปริญญา สุทธินันท์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

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

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

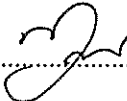
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

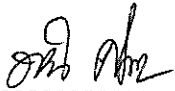
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

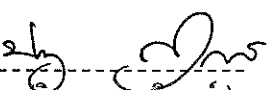
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

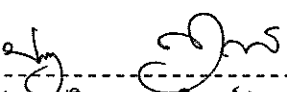
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย


.....
(นางพินชกร ศรีทองคำ)
กรรมการ


.....
(นางปริญา สุทธินนท์)
กรรมการ


.....
(นายวาริช ตนกัทรสรณ์)
กรรมการ


.....
(นางปริญา สุทธินนท์)
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

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

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

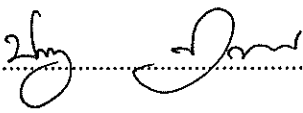
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

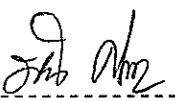
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๙,๕๐๐.-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	๙,๕๐๐.-	

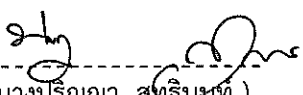
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

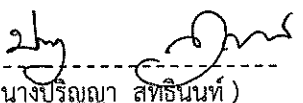
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়


 (นางพินชกร ศรีทองคำ)
 กรรมการ


 (นางปริญญา สุทธินนท์)
 กรรมการ


 (นายวาริช/ตฤภัทรสรณ์)
 กรรมการ


 (นางปริญญา สุทธินนท์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

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

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
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.	218-6-02521-3	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	43,087.00	Available Balance	43,087.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque Amount	Balance	Init Br
07-06-2019 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,980.00	8,980.00	108682
07-06-2019 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	13,480.00	108682
11-06-2019 10:41:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,500.00	8,980.00	0218
11-06-2019 10:42:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,980.00	0.00	0218
14-06-2019 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,620.00	5,620.00	108682
17-06-2019 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,900.00	11,520.00	108682
17-06-2019 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,470.00	12,990.00	108682
17-06-2019 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	620.00	13,610.00	108682
17-06-2019 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	15,110.00	108682
17-06-2019 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	17,110.00	108682
17-06-2019 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,210.00	20,320.00	108682
17-06-2019 10:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-5,620.00	14,700.00	0218
17-06-2019 15:16:00	572501	CWTRC	2180564724	102116 -9,490.00	5,210.00	0218
18-06-2019 11:34:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,210.00	2,000.00	0218
18-06-2019 11:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,000.00	0.00	0218
19-06-2019 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,300.00	8,300.00	108682
19-06-2019 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,300.00	23,600.00	108682
19-06-2019 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,800.00	40,400.00	108682
19-06-2019 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	29,700.00	70,100.00	108682
20-06-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	454,460.00	524,560.00	108682
20-06-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,515.00	528,075.00	108682
20-06-2019 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,080.00	547,155.00	108682
25-06-2019 03:40:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-438,895.00	108,260.00	0218
25-06-2019 13:48:00	ITBANK	PBDWP	9294-	-38,160.00	70,100.00	0218
28-06-2019 02:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-70,100.00	0.00	0218

Total Cr. = 580,955.00

Total Dr. = -580,955.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

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

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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
07-06-2019 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00 108682
11-06-2019 11:17:00	N/A	BPDWT	Rayong CA R D		-1,680.00	0.00 0218
21-06-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	18,380.00 108682
21-06-2019 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		920.00	19,300.00 108682
25-06-2019 03:17:00	N/A	BPDWT	Rayong CA R D		-17,460.00	1,840.00 0218
25-06-2019 13:54:00	ITBANK	PBDWP	9294-		-1,840.00	0.00 0218
			109000227121001			
			91			

Total Cr. = 20,980.00

Total Dr. = -20,980.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๐,๐๐๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	๙,๕๐๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	๙,๕๐๐.๐๐
 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	-	
- เช็คเลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๙๓	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	๐.๙๓
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>๕๐๐.๙๓</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-1-75275-3	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	500.93	Available Balance	500.93

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
30-06-2019 00:28:00	9400	HPS			0.93	500.93	0000

Total Cr. = 0.93

Total Dr. =0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๘-๗
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

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. 218-6-06498-7 Currency THB

Account Name ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
Account Status Active

Alias Name ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ Branch Name RAYONG BR.

Ledger 0.00 Available 0.00

Balance Balance

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 ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก 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	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	RAYONG BR.		
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00		
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount B Init Br
					a

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๒๒๔,๒๕๑.๐๐
บวก	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (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		๒๒๔,๒๕๑.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/06/2019 - 30/06/2019

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									
05.06.2019	1500008088	RO	0700500050			0700500050	0.00	23,240.00	231,231.00
	1600008132	RX	2232028800002766		0700500050	0700500050	23,240.00	0.00	
06.06.2019	0200008152	JO	3600063927		0700500050	0700500050	0.00	1,680.00	
	1500008510	RO	0700500050			0700500050	0.00	20,000.00	
	1600007190	RX	2232028800006725		0700500050	0700500050	20,000.00	0.00	229,551.00
11.06.2019	1500008249	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,900.00	
	1600007661	RX	2232028800010373		0700500050	0700500050	3,900.00	0.00	229,551.00
13.06.2019	1500007993	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,300.00	
	1600002018	RX	2232028800007104		0700500050	0700500050	3,300.00	0.00	229,551.00
20.06.2019	0200000408	JO	3600058038		0700500050	0700500050	18,380.00	0.00	
	0200000409	JO	3600063128		0700500050	0700500050	920.00	0.00	
	0200001137	JO	3600058038		0700500050	0700500050	0.00	18,380.00	
	0200006394	JO	3600063128		0700500050	0700500050	0.00	920.00	
	0200008153	JO	3600063928		0700500050	0700500050	0.00	920.00	210,251.00
	0200008323	JO	3600063332		0700500050	0700500050	0.00	18,380.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง							69,740.00	90,720.00	210,251.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							69,740.00	90,720.00	224,251.00
รวมทั้งสิ้น							69,740.00	90,720.00	224,251.00

940
(นายอภิเดช ชุ่มอยู่)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง