

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- 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)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๗)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๙-๐)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๕๐,๖๐๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๓๐,๖๐๑.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๑๔,๐๐๐.๐๐

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

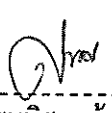
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

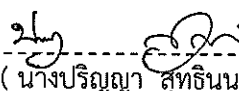
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

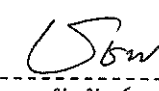
(ลงชื่อ).....หน้า.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หน้า.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য


 (นางสมพิศ แยมเกษม)
 กรรมการ


 (นางปริญญา สุทธินนท์)
 กรรมการ


 (นางสาวชัชชนันท์ ปาระจิตต์.)
 กรรมการ


 (นายปภังกร อุ่มอยู่)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๔.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ).....หน้า.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....พันวิภา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....[Signature].....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
 (นางสมพิศ แยมเกษม)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางปริญญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางสาวชนันท์ ปาระจิตต์)
 กรรมการ

[Signature]
 (นายปกป้อง อุ่มอยู่)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๔.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

(ลงชื่อ).....พันวิภา.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
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 218-6-02521-3
 Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
 Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
 Ledger Balance 0.00

Currency THB
 Account Status Active
 Branch Name RAYONG BR.
 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-08-2019 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
06-08-2019 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,185.00	7,685.00	108682
06-08-2019 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	8,745.00	108682
06-08-2019 13:12:00	570203	CWTRC	2181654425	10211695	-7,685.00	1,060.00	0218
06-08-2019 14:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,060.00	0.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,480.00	9,480.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,060.00	11,540.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	24,040.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,702.00	30,742.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,880.00	34,622.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	34,982.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,255.00	43,237.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	43,597.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,898.00	52,495.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	55,415.00	108682
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,244.00	57,659.00	108682
14-08-2019 11:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-9,480.00	48,179.00	0218
14-08-2019 11:38:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,060.00	46,119.00	0218
14-08-2019 11:39:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-12,500.00	33,619.00	0218
14-08-2019 14:13:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-33,619.00	0.00	0218
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,940.00	7,940.00	108682
20-08-2019 13:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-7,940.00	0.00	0218
22-08-2019 10:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,515.00	3,515.00	108682
22-08-2019 10:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,080.00	22,595.00	108682
22-08-2019 10:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		454,460.00	477,055.00	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,095.00	485,150.00	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,256.90	486,406.90	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,030.00	490,436.90	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	493,646.90	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	494,128.40	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,846.93	561,975.33	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,103.20	568,078.53	108682
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,153.40	581,231.93	108682
22-08-2019 13:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,030.00	577,201.93	0218
22-08-2019 13:22:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00	573,991.93	0218
22-08-2019 13:54:00	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000070652		-19,256.60	554,735.33	0218
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	584,435.33	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	599,735.33	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		25,100.00	624,835.33	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,225.79	633,061.12	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,155.00	635,216.12	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	638,066.12	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00	642,526.12	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00	642,766.12	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	644,726.12	108682
23-08-2019 09:56:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,132.00	646,858.12	108682
26-08-2019 10:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-13,797.00	633,061.12	0218
26-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1: CK#102116 95TRCBR#1149CID	10211696	-9,351.90	623,709.22	0700
26-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1: CK#102116 98TRCBR#1149CID	10211698	-67,846.93	555,862.29	0700
27-08-2019 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-438,895.00	116,967.29	0218
28-08-2019 10:55:00	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022712100191		-38,160.00	78,807.29	0218
28-08-2019 18:09:00	90180	CBCA	SBK 4 SBR 530 ICAS INCL R1	10211697	-481.50	78,325.79	0700
30-08-2019 02:30:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-78,325.79	0.00	0218

Total Cr. = 747,698.72

Total Dr. = -747,698.72

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
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.	218-5-02520-5	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์	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
06-08-2019 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	2,950.00	108682
06-08-2019 14:17:00	N/A	BPDWT	Rayong CA R D		-2,950.00	0.00	0218
14-08-2019 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
14-08-2019 11:58:00	N/A	BPDWT	Rayong CA R D		-1,920.00	0.00	0218
22-08-2019 11:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	50,000.00	108682
23-08-2019 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	68,380.00	108682
23-08-2019 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		920.00	69,300.00	108682
26-08-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1 CK#10349749TRC BR#1149CID	10349749	-50,000.00	19,300.00	0700
27-08-2019 03:19:00	N/A	BPDWT	Rayong CA R D		-17,460.00	1,840.00	0218
28-08-2019 11:08:00	ITBANK	PBDWP	9294-10900022712100191		-1,840.00	0.00	0218

Total Cr. = 74,170.00

Total Dr. = -74,170.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เงินสดในมือ

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

-

- เช็คเลขที่

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



Account No.	218-6-06498-7	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 ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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.	218-6-06689-0	Currency	THB
Account Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อการ	Account Status	Active
Alias Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย	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 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๕๐,๖๐๑.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๕๐,๖๐๑.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงินฝาก : 0700500050								
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง								
02.08.2019	0200010224	J0	3600078431		0700500050	0700500050	0.00	2,950.00
09.08.2019	0200010856	J0	3600080571		0700500050	0700500050	0.00	1,920.00
	1600004813	RX	2189121846692779		0700500050	0700500050	20,000.00	0.00
14.08.2019	1500009815	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	20,000.00
	1600005613	RX	2189121847155480		0700500050	0700500050	5,000.00	0.00
15.08.2019	1500008993	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	5,000.00
	1600005621	RX	2189121847303989		0700500050	0700500050	15,000.00	0.00
16.08.2019	1500009791	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	15,000.00
19.08.2019	1600003238	RX	2189121847797708		0700500050	0700500050	5,940.00	0.00
20.08.2019	1500000193	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	5,940.00
21.08.2019	0200009729	J0	3600080193		0700500050	0700500050	0.00	50,000.00
	1600002712	RX	2189121848242691		0700500050	0700500050	2,700.00	0.00
22.08.2019	0200010597	J0	3600082271		0700500050	0700500050	0.00	18,380.00
	0200010598	J0	3600082273		0700500050	0700500050	0.00	920.00
	1500010438	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	2,700.00
29.08.2019	1600003611	RX	2189121849610972		0700500050	0700500050	1,980.00	0.00
30.08.2019	1500008873	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	1,980.00
รวมยอด								124,771.00
รวมยอด								14,000.00
รวมยอด								14,000.00
รวมยอด								110,771.00
รวมยอด								107,821.00
รวมยอด								125,901.00
รวมยอด								110,901.00
รวมยอด								120,901.00
รวมยอด								105,901.00
รวมยอด								111,841.00
รวมยอด								105,901.00
รวมยอด								58,601.00
รวมยอด								18,380.00
รวมยอด								920.00
รวมยอด								36,601.00
รวมยอด								38,581.00
รวมยอด								36,601.00

58.601.00
36.601.00
38.581.00
36.601.00
(นายปณัฏฐ์ อุ่นอยู่)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/08/2019 - 31/08/2019

บัญชีแยกประเภท : 11020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง							50,620.00	124,790.00	36,601.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							50,620.00	124,790.00	50,601.00
รวมทั้งสิ้น							50,620.00	124,790.00	50,601.00


(ลงนามป้องกัน) อำนวย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง