

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดคงเหลือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS

338,689.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน

338,689.03

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินประกันอื่น

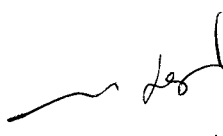
-

หมายเหตุ

1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 30 มิถุนายน 2563
2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ทุกบัญชี)
3. แนบบทเทียบยอดกระหนาบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ทุกบัญชี)
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการปกครอง จังหวัด/อำเภอ มท. ๑๖
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย งบ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	—	สำเนาถูกต้อง  (นางไกรเรือน การเพิ่ม) เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน
รวมทั้งสิ้น	บาท —	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

(นายพงศ์เทพ จันทะนิต)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500111 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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


(นายพงศ์เทพ จันทร์จิต)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-02952-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินค่าประกันสิ่งค้ำจำย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทรชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม

427

ถนนนครสวรรค์

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 581202

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-02952-1

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม(เงินงบประมาณ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3

อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ชอคชกมา				0.00		
02/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	14,000.00	108682	931001
02/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	28,000.00	108682	931001
02/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	39,880.00	108682	931001
02/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		14,000.00	25,880.00	409	93999
02/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		11,880.00	14,000.00	409	93999
02/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		14,000.00	0.00	409	93999
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682	931000
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	14,880.00	108682	931000
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		960.00	15,840.00	108682	931000
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		891.00	16,731.00	108682	931000
09/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		960.00	15,771.00	409	93999
09/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		6,000.00	9,771.00	409	93999
09/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		8,880.00	891.00	409	93999
09/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		891.00	0.00	409	93999
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,340.00	4,340.00	108682	931002
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	7,460.00	108682	931002
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		720.00	8,180.00	108682	931002
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		960.00	9,140.00	108682	931002
16/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	12,020.00	108682	931002
16/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		2,880.00	9,140.00	409	93999
16/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		4,340.00	4,800.00	409	93999
16/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,120.00	1,680.00	409	93999
16/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		720.00	960.00	409	93999
16/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		960.00	0.00	409	93999
18/06/2563	CDTRT			29,110.00	29,110.00	409	20753
18/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		14,555.00	14,555.00	409	93999
18/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		14,555.00	0.00	409	93999
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682	931000
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	9,840.00	108682	931000
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	10,240.00	108682	931000
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		650.00	10,890.00	108682	931000
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,556.00	25,446.00	108682	931003
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		342,815.00	368,261.00	108682	931003

PAGE DR. = 14 97,741.00 CR. = 19 466,002.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ค.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-02952-1
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม(เงินงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		400.00	367,861.00	409	93999
23/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		960.00	366,901.00	409	93999
23/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		8,880.00	358,021.00	409	93999
24/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		650.00	357,371.00	108682	93999
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	367,251.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	367,731.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		842.00	368,573.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	369,573.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	374,553.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	375,033.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	383,013.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		150.00	383,163.00	108682	931000
24/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		668.25	383,831.25	108682	931000
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		328,259.00	55,572.25	409	93999
25/06/2563	PADWP	9294-109000227144004		29,112.00	26,460.25	409	K19294
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		9,880.00	16,580.25	409	93999
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		668.25	15,912.00	409	93999
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		4,980.00	10,932.00	409	93999
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	10,452.00	409	93999
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	9,972.00	409	93999
25/06/2563	CWTRC	4096029521/10471570	10471570	9,972.00	0.00	409	20753
29/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	8,880.00	108682	931000
29/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		8,880.00	0.00	409	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	13	403,601.25	CR. =	10	35,340.25	
Total	DR. =	27	501,342.25	CR. =	29	501,342.25	

(นางไกรเรียน การเทิม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03101-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	เงินค่าประกันสังคมค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

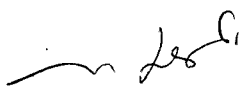
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03101-1
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม (เงินนอกงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก้งเจียงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	3,120.00	108682	931000
09/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,120.00	0.00	409	93999
18/06/2563	CDTRT			1,840.00	1,840.00	409	20753
18/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		920.00	920.00	409	93999
18/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		920.00	0.00	409	93999
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	18,380.00	108682	931000
23/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		920.00	19,300.00	108682	931000
25/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		17,460.00	1,840.00	409	93999
25/06/2563	PADWP	9294-109000227144004		1,840.00	0.00	409	K19294
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,119.84	1,119.84	108682	931003
29/06/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,119.84	0.00	409	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	6	25,379.84	CR. =	5	25,379.84	
Total	DR. =	6	25,379.84	CR. =	5	25,379.84	


(นางไกรเดือน การเพิ่ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18256-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	เงินสดในมือ	5,777.00
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	4,223.00
		10,000.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	5.36
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		5.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5.36

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

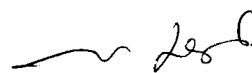
สาขามหาสารคาม
427
จ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-0-18256-5
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินอุดหนุนราชการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
25/06/2563	SDTRT			9,972.00	0.00	9,972.00	409	20753
25/06/2563	OTOS	TFR-4096036528		9,972.00	0.00	0.00	409	20753
30/06/2563	IIPS			5.36	0.00	5.36	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				5.36		
Page	DR. =	1	9,972.00	CR. =	2	9,977.36		
Total	DR. =	1	9,972.00	CR. =	2	9,977.36		



(นางโคเรียน การเพิ่ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03652-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ค.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03652-8
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินทดรองราชการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3

อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/06/2563	CWTRC		107810	9,972.00	-9,972.00	409	20753
25/06/2563	OTID	Overdraft protection		9,972.00	0.00	409	20753
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	9,972.00	CR. =	1	9,972.00	
Total	DR. =	1	9,972.00	CR. =	1	9,972.00	

(นางไกรเวียน การเพิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-09436-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท	
			20,000.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	34.57	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	34.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			20,034.57

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทราชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม
427
อ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-3-09436-5
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้จืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3

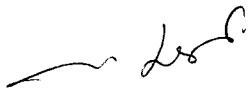
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,000.00		
30/06/2563	IPS			34.57	0.00	20,034.57	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				20,034.57		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	34.57		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	34.57		


(นางไกรเรียน คาร์เพิม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05878-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-05878-5
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/06/2563	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



(นางไกรเรียน การเงิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06327-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR-CODE

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06327-4
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้จืดมหาสารคามเพื่อการค้ารับเงิน ผ่านเครื่องEDCและQR-CODE ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์มค.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
12/06/2563	MEDDT	TR fr 4097008617		200.00	200.00	409	ITBANK
15/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		200.00	0.00	409	ITBANK
18/06/2563	MEDDT	TR fr 4097008617		6,192.00	6,192.00	409	ITBANK
19/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		184.00	6,008.00	409	ITBANK
19/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		184.00	5,824.00	409	ITBANK
19/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,912.00	2,912.00	409	ITBANK
19/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,912.00	0.00	409	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	6,392.00	CR. =	2	6,392.00	
Total	DR. =	5	6,392.00	CR. =	2	6,392.00	

(นางไกรเรียน การเพิ่ม)
เจ้าพนักงานตรวจสอบงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06146-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ชื่อย่อ						
					0.00		
01/06/2563	TSTDCA	นายอภิสิทธิ์ ศรีเลิ		500.00	500.00	1180	510259
01/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		500.00	0.00	409	ITBANK
02/06/2563	TSTDCA	นางทองพูน พิริยะวิไล		1,200.00	1,200.00	1180	510259
02/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		1,200.00	0.00	409	ITBANK
04/06/2563	TSTDCA	นายมนูญ ภูธาดุเพชร		300.00	300.00	409	580580
04/06/2563	TSTDCA	นายสุระ อันทะลิก##UI		1,000.00	1,300.00	409	580580
04/06/2563	TSTDCA	นายสมหมาย สีแจ่นไค		800.00	2,100.00	409	580580
04/06/2563	TSTDCA	นายเสกสรรค์ อันสุวรรณ		5,000.00	7,100.00	409	580580
04/06/2563	TSTDCA	นายชนพล นามวิเศษ##U		1,500.00	8,600.00	409	590591
04/06/2563	TSTDCA	น.ส.บุญโฮม ไปนา##UI		1,000.00	9,600.00	409	590591
04/06/2563	TSTDCA	นายวีระวัฒน์ เสนาพร#		700.00	10,300.00	1180	552283
04/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		10,300.00	0.00	409	ITBANK
05/06/2563	TSTDCA	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์		600.00	600.00	409	590591
05/06/2563	TSTDCA	นายทองล้วน ถามะณาสา		900.00	1,500.00	409	590591
05/06/2563	TSTDCA	นายฉัฐพล จันทรรค##		200.00	1,700.00	409	590591
05/06/2563	TSTDCA	นายถาวร คำมะทิต##U		1,500.00	3,200.00	409	590591
05/06/2563	TSTDCA	นางสาวอาทร โคหาจักร		700.00	3,900.00	409	590591
05/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		3,900.00	0.00	409	ITBANK
08/06/2563	TSTDCA	นายโมนิศ ศรีเกษ##UID		200.00	200.00	409	20753
08/06/2563	TSTDCA	นายชารี ชัยขวา##UID		500.00	700.00	409	20753
08/06/2563	TSTDCA	นางรำไพ เนื่องยางศรี		1,000.00	1,700.00	409	20753
08/06/2563	TSTDCA	นายสุรัตน์ กาหลง##UI		500.00	2,200.00	1180	510259
08/06/2563	TSTDCA	นายทองทัต มูลทาภู##	(นางไกรเรียน การเพิ่ม)	500.00	2,700.00	1180	510259
08/06/2563	TSTDCA	นายนิพล กัณหาจันทร์#	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	500.00	3,200.00	1180	510259
08/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		3,200.00	0.00	409	ITBANK
09/06/2563	TSTDCA	สุภาพร ทาระขจิต##UID		1,000.00	1,000.00	409	581212
09/06/2563	TSTDCA	ศิริโรจน์ ประะทัง##U		200.00	1,200.00	409	581212
09/06/2563	TSTDCA	ชาครีย์ สร้อยบุคคา##		500.00	1,700.00	409	581212
09/06/2563	TSTDCA	จักรพงษ์ คงอุทัย##UI		400.00	2,100.00	409	581212
09/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,100.00	0.00	409	ITBANK
10/06/2563	TSTDCA	นายเมธา สีหามาท##UI		300.00	300.00	409	580580
10/06/2563	TSTDCA	นายสมชาย อ่วมอยู่##		500.00	800.00	409	580580
10/06/2563	TSTDCA	นายประศาสตร์ โยทัย		1,000.00	1,800.00	409	580580

PAGE DR. = 6 21,200.00 CR. = 27 23,000.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		1,800.00	0.00	409	ITBANK
11/06/2563	TSTDCA	น.ส.ศิริินภา นาคำ##UI		600.00	600.00	1180	510259
11/06/2563	TSTDCA	นายผสมศักดิ์ โคตรโสภ		1,000.00	1,600.00	1180	510259
11/06/2563	TSTDCA	นายประเคน กาสิแพง##U		200.00	1,800.00	1180	510259
11/06/2563	TSTDCA	นายบุญสวน จันทร์คำ##		500.00	2,300.00	1180	510259
11/06/2563	TSTDCA	นางสาวนันทิยา น้อยค		1,000.00	3,300.00	409	590591
11/06/2563	TSTDCA	นายฉ่ำ ชุมโทโล##UI		2,500.00	5,800.00	409	590591
11/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		5,800.00	0.00	409	ITBANK
12/06/2563	TSTDCA	สมบัติ ภาแก้ว##UID=5		1,000.00	1,000.00	409	581212
12/06/2563	TSTDCA	วิมาน แสนบุญโท##UID=		600.00	1,600.00	409	581212
12/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		1,600.00	0.00	409	ITBANK
15/06/2563	TSTDCA	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์		500.00	500.00	409	581202
15/06/2563	TSTDCA	น.ส.ไครตี ปทุมรุ่ง#		2,000.00	2,500.00	409	581202
15/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,500.00	0.00	409	ITBANK
16/06/2563	TSTDCA	ทิวัช ษศรวาส##UID		400.00	400.00	409	581212
16/06/2563	TSTDCA	อภิมุข พิลาแดง##UID=		1,000.00	1,400.00	409	581212
16/06/2563	TSTDCA	เตรียม ทับลคร##UID=5		500.00	1,900.00	409	581212
16/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		1,900.00	0.00	409	ITBANK
17/06/2563	TSTDCA	นางอมรรัตน์ สุวรรณท		300.00	300.00	409	20753
17/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		300.00	0.00	409	ITBANK
18/06/2563	TSTDCA	นายอำนาจ วรไวซ์##UID		600.00	600.00	409	20753
18/06/2563	TSTDCA	นายเตรียม ทับลคร##UI		200.00	800.00	409	20753
18/06/2563	TSTDCA	นายทองทัฬห ภูทากุล##		1,000.00	1,800.00	409	20753
18/06/2563	TSTDCA	นายบุญมี อนุเวช##UI		200.00	2,000.00	409	20753
18/06/2563	TSTDCA	นายกุศล คงหิรัญ##UID		600.00	2,600.00	1180	552283
18/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,600.00	0.00	409	ITBANK
19/06/2563	TSTDCA	นายสิทธิศักดิ์ มีริศ		1,200.00	1,200.00	409	590591
19/06/2563	TSTDCA	นายฐาติ นนทะภักดิ์#		500.00	1,700.00	409	590591
19/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		1,700.00	0.00	409	ITBANK
22/06/2563	TSTDCA	นายสมปอง อนุอัน##UI		600.00	600.00	409	580580
22/06/2563	TSTDCA	นายทองทัฬห ภูทากุล#		1,000.00	1,600.00	409	580580
22/06/2563	TSTDCA	น.ส.สุพรรณษา จุมพลา#		1,300.00	2,900.00	409	580580
22/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,900.00	0.00	409	ITBANK
23/06/2563	TSTDCA	นายสุบิน ศรีบุญเรศ#		500.00	500.00	409	581202

PAGE DR. = 9 21,100.00

CR. = 25

19,800.00

*ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระนี้

สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/06/2563	TSTDCA	นายดำรงค์ แก้วเวียง		1,000.00	1,500.00	409	581202
23/06/2563	TSTDCA	นายถนอม วรไวฑูรย์#UID=		500.00	2,000.00	409	581202
23/06/2563	TSTDCA	นายสุจิตต์ สิงห์วาร		300.00	2,300.00	409	581202
23/06/2563	TSTDCA	นายสุจิตต์ สิงห์วาร		200.00	2,500.00	409	581202
23/06/2563	TSTDCA	นายทองสุข ชนะบุญ#U		1,500.00	4,000.00	409	581202
23/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		4,000.00	0.00	409	ITBANK
24/06/2563	TSTDCA	นางชาติ ปิ่นธนา#UID=		300.00	300.00	774	571533
24/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		300.00	0.00	409	ITBANK
26/06/2563	TSTDCA	นายบุญมี อนุเวช#UI		200.00	200.00	409	510681
26/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		200.00	0.00	409	ITBANK
29/06/2563	TSTDCA	นายศรันย์ ปิ๋นคอนสาร		100.00	100.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายอัครวิทย์ เสงี่ยม		1,000.00	1,100.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายพร้อมพงศ์ แก้วศรี		600.00	1,700.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายปีดา ภูษี#UID=5		2,100.00	3,800.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายแสนสุข มูลอำคา##		9,000.00	12,800.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายบุญจันทร์ โคตรปร		1,500.00	14,300.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายณัฐพล จันทรรค#		300.00	14,600.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายวีรวิทย์ บุตรสาพ		1,100.00	15,700.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	น.ส.ปาริชาติ คุณ		900.00	16,600.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายนิคม ละโคตร#UID		1,000.00	17,600.00	409	580580
29/06/2563	TSTDCA	นายจิตติกร สง่าดี##		600.00	18,200.00	409	580580
29/06/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		18,200.00	0.00	409	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	22,700.00	CR. =	18	22,200.00	
Total	DR. =	19	65,000.00	CR. =	70	65,000.00	

(นายไกรณีน การพิมพ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

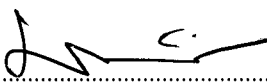
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		338,689.03
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
	การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RO)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		338,689.03

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทรชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าเงินฝาก : 0700500111									
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง									
01.06.2020	1600004830	RX	4099140998406117		0700500111	0700500111	500.00	0.00	361,871.43
02.06.2020	1500011601	RO	0700500111			0700500111	0.00	500.00	362,371.43
04.06.2020	1600010158	RX	4099140998674515		0700500111	0700500111	1,200.00	0.00	363,071.43
	0200008081	J0	3600065417		0700500111	0700500111	0.00	3,120.00	
05.06.2020	1600010830	RX	4099140998939438		0700500111	0700500111	10,300.00	0.00	370,251.43
	1500011433	RO	0700500111			0700500111	0.00	10,300.00	
08.06.2020	1600004388	RX	4099140999213369		0700500111	0700500111	3,900.00	0.00	363,851.43
	1500011442	RO	0700500111			0700500111	0.00	1,200.00	
09.06.2020	1500011707	RO	0700500111			0700500111	0.00	3,900.00	
	1600010200	RX	4099140999566608		0700500111	0700500111	3,200.00	0.00	361,951.43
10.06.2020	1500010195	RO	0700500111			0700500111	0.00	3,200.00	
	1600011139	RX	4099140999841322		0700500111	0700500111	2,100.00	0.00	360,851.43
11.06.2020	1500005236	RO	0700500111			0700500111	0.00	2,100.00	
	1600011224	RX	4099140900077723		0700500111	0700500111	1,800.00	0.00	360,551.43
12.06.2020	1500011719	RO	0700500111			0700500111	0.00	1,800.00	
	1600011311	RX	4099140900325014		0700500111	0700500111	5,800.00	0.00	364,551.43
15.06.2020	1500012002	RO	0700500111			0700500111	0.00	5,800.00	
	1600011426	RX	4099140900611727		0700500111	0700500111	1,600.00	0.00	360,351.43
	1500012008	RO	0700500111			0700500111	0.00	1,600.00	

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดบึงสามพัน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับจ่าย	ตามรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	1600011610	RX	4099140900669541		0700500111	0700500111	200.00	0.00
	1600011641	RX	4099140900914061		0700500111	0700500111	2,500.00	0.00
16.06.2020	1500011694	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	2,500.00
	1500011853	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	200.00
	1600011278	RX	4099140901179697		0700500111	0700500111	1,900.00	0.00
17.06.2020	1500011734	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	1,900.00
	1600011701	RX	4099140901432531		0700500111	0700500111	300.00	0.00
18.06.2020	1500012302	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	300.00
	1600011839	RX	4099140901709236		0700500111	0700500111	2,600.00	0.00
19.06.2020	1500012123	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	2,600.00
	1600010478	RX	4099140901772208		0700500111	0700500111	184.00	0.00
	1600010479	RX	4099140901772109		0700500111	0700500111	184.00	0.00
22.06.2020	1600011910	RX	4099140901959012		0700500111	0700500111	1,700.00	0.00
	0200010600	JO	3600065782		0700500111	0700500111	0.00	920.00
	0200011501	JO	3600066440		0700500111	0700500111	0.00	18,380.00
	1500012138	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	1,700.00
23.06.2020	1600012029	RX	4099140902262443		0700500111	0700500111	2,900.00	0.00
	1500012147	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	2,900.00
24.06.2020	1600011179	RX	4099140902562818		0700500111	0700500111	4,000.00	0.00
	0200005928	JO	3600067120		0700500111	0700500111	0.00	1,130.40
	1500012329	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	4,000.00

(นายพงศ์เทพ จันทะจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาวิทยาลัยสุโขทัย

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่มีการรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การยกหนี้	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.06.2020	1600008686	RX	4099140902843978		0700500111	0700500111	300.00	0.00	338,989.03
	1500011930	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	300.00	338,689.03
26.06.2020	1600011954	RX	4099140903406880		0700500111	0700500111	200.00	0.00	338,889.03
29.06.2020	1500012193	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	200.00	
	1600002127	RX	4099140903786750		0700500111	0700500111	18,200.00	0.00	356,889.03
30.06.2020	1500013002	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	18,200.00	338,689.03
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							65,568.00	88,750.40	338,689.03
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500111							65,568.00	88,750.40	338,689.03
รวมทั้งสิ้น							65,568.00	88,750.40	338,689.03



(นายพงษ์เทพ อัมพรจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม