

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๗๑

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- 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 ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒,๘๖๕,๘๙๐.๕๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๒,๘๖๕,๘๙๐.๕๓
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยชื่น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - ๕ ต.ค. ๒๕๖๓

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จังหวัด/อำเภอ จังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

.....
 นายสำรย ลิขสิทธิพันธุ์
 นักวิชาการประมงชำนาญการ
 กรรมการ

.....
 นายอานนท์ สมาริ
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 กรรมการ

.....
 นายมานะ พงษ์ทองเจริญ
 เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
 กรรมการ

.....
 (นางกมลรัตน์ พุทธิธาดา)
 นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	7,170.00	-7,170.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานงบทะบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-00294-7)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 6 ต.ค. 2563

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	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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,905.00	13,905.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,940.00	17,845.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,760.00	33,605.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	35,085.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	48,385.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,585.00	53,970.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	55,050.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,398.00	67,448.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	73,248.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,104.00	89,352.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,970.00	95,322.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,425.06	99,747.06	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	104,547.06	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00	109,727.06	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,430.00	119,157.06	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	120,157.06	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	121,157.06	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,495.86	122,652.92	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	131,652.92	108682

03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,686.58	160,339.50	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,850.00	164,189.50	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,140.00	173,329.50	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	79,370.48	252,699.98	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	122,475.00	375,174.98	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,380.00	389,554.98	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,300.00	402,854.98	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,700.00	424,554.98	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	433,554.98	108682
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-5,180.00	428,374.98	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-4,800.00	423,574.98	0223

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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดไทย 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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,000.00	422,574.98	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,430.00	413,144.98	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,840.00	409,304.98	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,495.86	407,809.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,000.00	406,809.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	397,809.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-21,700.00	376,109.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-14,380.00	361,729.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-13,300.00	348,429.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-122,475.00	225,954.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-13,300.00	212,654.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,940.00	208,714.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-13,905.00	194,809.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,585.00	189,224.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-12,398.00	176,826.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-15,760.00	161,066.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,480.00	159,586.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-16,104.00	143,482.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,970.00	137,512.12	0223

03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-5,800.00	131,712.12	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-4,425.06	127,287.06	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-9,000.00	118,287.06	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,080.00	117,207.06	0223
08-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,800.00	115,407.06	108682
08-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,500.00	111,907.06	108682
08-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,850.00	108,057.06	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,370.00	122,427.06	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,345.00	136,772.06	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,836.00	141,608.06	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,820.00	146,428.06	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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	151,228.06	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,370.00	153,598.06	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		119,913.34	273,511.40	108682
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-2,370.00	271,141.40	0223
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-4,836.00	266,305.40	0223
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-4,820.00	261,485.40	0223
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-4,800.00	256,685.40	0223
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-14,370.00	242,315.40	0223
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-14,345.00	227,970.40	0223
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	233,610.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	236,010.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,712.00	265,722.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,150.00	305,872.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,440.00	350,312.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,162.00	383,474.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,220.00	400,694.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	414,494.40	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		513.60	415,008.00	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,456.00	417,464.00	108682

16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,600.00	421,064.00	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	430,064.00	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	442,064.00	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,690.00	446,754.00	108682
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,050.00	447,804.00	108682
17-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	6,700.00	454,504.00	108682
17-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682	10,510.00	465,014.00	108682
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-6,700.00	458,314.00	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-2,700.00	455,614.00	108682
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,050.00	454,564.00	108682
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,990.00	452,574.00	0223

[◀ 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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดไทย	Account Status	Active
Alias Name	ฝั่งตะวันออก	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-513.60	452,060.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,456.00	449,604.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-12,000.00	437,604.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	428,604.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,600.00	425,004.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-17,220.00	407,784.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-13,800.00	393,984.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,640.00	388,344.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,400.00	385,944.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-29,712.00	356,232.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-44,440.00	311,792.40	0223
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-33,162.00	278,630.40	0223
22-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		995,790.00	1,274,420.40	108682
22-09-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		16,166.00	1,290,586.40	108682
25-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900022712100711		-32,332.00	1,258,254.40	0223
25-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-979,624.00	278,630.40	0223
25-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-40,150.00	238,480.40	0223
25-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-10,510.00	227,970.40	0223
25-09-2020	552082	CWTRC	2230018639	10134982	-90,220.68	137,749.72	0223

25-09-2020	552082	CWTRC	2230018639	10134985	-97,684.48	40,065.24	0223
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	40,415.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		560.00	40,975.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00	45,435.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,395.00	60,830.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	61,310.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	68,010.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,780.00	83,790.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,810.00	85,600.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,322.00	98,922.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,496.00	102,418.24	108682

◀ | [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	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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		790.00	103,208.24	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		68.26	103,276.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	110,476.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		124.00	110,600.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	111,600.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	120,600.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	150,300.50	108682
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	150,650.50	108682
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10134984	-17,836.38	132,814.12	0700
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10134986	-22,228.86	110,585.26	0700
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-15,780.00	94,805.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	85,805.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,460.00	81,345.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-29,700.00	51,645.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,700.00	44,945.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-15,395.00	29,550.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,810.00	27,740.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-350.00	27,390.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-480.00	26,910.26	0223

30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-7,200.00	19,710.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-560.00	19,150.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-13,322.00	5,828.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,496.00	2,332.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-790.00	1,542.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-350.00	1,192.26	108682
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-124.00	1,068.26	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-68.26	1,000.00	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,000.00	0.00	0223

Total Cr. = 1,958,594.18

Total Dr. = -1,958,594.18

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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01652-2)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			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)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 6 ต.ค. 2563

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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,190.00	111,190.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	114,490.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	119,090.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	121,670.00	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		273,261.60	394,931.60	108682
03-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,949.80	398,881.40	108682
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-111,190.00	287,691.40	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,580.00	285,111.40	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,300.00	281,811.40	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,949.80	277,861.60	0223
03-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,600.00	273,261.60	0223
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		281,699.45	554,961.05	108682
11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,720.00	582,681.05	108682
11-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-27,720.00	554,961.05	0223
16-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,595.00	577,556.05	108682
17-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-22,595.00	554,961.05	0223
25-09-2020	552082	CWTRC	2230018639	10089130	-268,346.75	286,614.30	0223
25-09-2020	552082	CWTRC	2230018639	10089132	-276,413.09	10,201.21	0223
29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		110,140.00	120,341.21	108682

29-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00	148,841.21	108682
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10089131	-4,914.85	143,926.36	0700
29-09-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10089133	-5,286.36	138,640.00	0700
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-110,140.00	28,500.00	0223
30-09-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-28,500.00	0.00	0223

Total Cr. = 869,535.85

Total Dr. = -869,535.85

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01773-1)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			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 ลอยเย็น)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ลงวันที่..... - 6 ต.ค. 2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-01796-0	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date 01-09-2020

To Date 30-09-2020

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01796-0)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

			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)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 ลงวันที่..... - 6 ต.ค. 2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	223-6-01773-1	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดไทย	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 01-09-2020 To Date 30-09-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-09-2020	560704	TSTDCA	นางสาวนรากร สมวรรณโช นา##UID=560704##ZTLO		16,800.00	16,800.00	0223
10-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500071		-16,800.00	0.00	0223
Total Cr. = 16,800.00				Total Dr. = -16,800.00			
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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500071

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		2,865,890.53
<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		2,865,890.53

ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยขึ้น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 6 ต.ค. 2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500071								4,254,422.33	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล								12,470.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล						0.00	0.00	12,470.00	
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								368,447.40	
01.09.2020	0200013091	JO	3600089132		0700500071	0700500071	0.00	2,580.00	326,624.45
	0200013092	JO	3300000271		0700500071	0700500071	0.00	14,642.95	
	0200013188	JO	3600087987		0700500071	0700500071	0.00	4,600.00	
	0200013189	JO	3300003713		0700500071	0700500071	0.00	20,000.00	
08.09.2020	1500016201	RK	0700500005			0700500071	41,121.00	0.00	367,745.45
14.09.2020	0200014261	JO	3600095130		0700500071	0700500071	0.00	22,595.00	345,150.45
16.09.2020	1500015134	RK	0700500071			0700500071	0.00	92,180.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย						41,121.00	156,597.95	252,970.45	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ								0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง								3,873,504.93	
01.09.2020	0200010984	JO	3600088514		0700500071	0700500071	0.00	8,749.80	
	0200011969	JO	3600088431		0700500071	0700500071	0.00	111,550.00	
	0200011970	JO	3300000532		0700500071	0700500071	0.00	84,540.00	
	0200013187	JO	3600087985		0700500071	0700500071	0.00	3,300.00	
	0200013190	JO	3300003714		0700500071	0700500071	0.00	48,200.00	
	0200013191	JO	3300003715		0700500071	0700500071	0.00	36,000.00	
	0200013193	JO	3600089423		0700500071	0700500071	0.00	3,949.80	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200013613	J0	3600086894		0700500071	0700500071	0.00	268,346.75	
	0200013614	J0	3600086894		0700500071	0700500071	0.00	4,914.85	
	0200013616	J0	3600088514		0700500071	0700500071	8,749.80	0.00	3,312,703.53
03.09.2020	1600013405	RX	2231783000002310		0700500071	0700500071	6,020.00	0.00	3,318,723.53
08.09.2020	1600007485	RX	2236070400006278		0700500071	0700500071	341,330.00	0.00	3,660,053.53
10.09.2020	0200013473	J0	3600092256		0700500071	0700500071	0.00	276,413.09	
	0200013474	J0	3600092256		0700500071	0700500071	0.00	5,286.36	
	0200013593	J0	3600092809		0700500071	0700500071	0.00	27,720.00	
	1600007925	RX	2236070400002701		0700500071	0700500071	8,730.00	0.00	3,359,364.08
11.09.2020	1600009039	RX	2231783000003293		0700500071	0700500071	7,130.00	0.00	3,366,494.08
14.09.2020	0200014627	J0	3300003176		0700500071	0700500071	0.00	29,100.00	
	0200014628	J0	3300003177		0700500071	0700500071	0.00	15,710.00	
	0200014629	J0	3300003178		0700500071	0700500071	0.00	14,960.00	
	0200014630	J0	3300003179		0700500071	0700500071	0.00	169,702.00	
	0200014631	J0	3300003180		0700500071	0700500071	0.00	30,000.00	
	1600014801	RX	2236070400005173		0700500071	0700500071	88,830.00	0.00	3,195,852.08
17.09.2020	1600002041	RX	2232303000003937		0700500071	0700500071	10,410.00	0.00	3,206,262.08
18.09.2020	0200015802	J0	3300003731		0700500071	0700500071	0.00	494,982.00	
	1600008849	RX	2231783000005771		0700500071	0700500071	8,740.00	0.00	2,720,020.08
21.09.2020	1600013410	RX	2236070400006057		0700500071	0700500071	100,380.00	0.00	2,820,400.08
24.09.2020	1600013411	RX	2231783000004676		0700500071	0700500071	9,050.00	0.00	2,829,450.08

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.09.2020	0200000466	J0	3300001206		0700500071	0700500071	0.00	31,130.00	
	0200005730	J0	3300002604		0700500071	0700500071	0.00	61,400.00	
	0200015546	J0	3600099638		0700500071	0700500071	0.00	110,500.00	
	0200015547	J0	3600099639		0700500071	0700500071	0.00	28,500.00	
	0200015548	J0	3300001035		0700500071	0700500071	0.00	27,100.00	
	0200015743	J0	3300000096		0700500071	0700500071	0.00	48,200.00	
	0200016028	J0	3300003187		0700500071	0700500071	0.00	34,600.00	
	0200016029	J0	3300003188		0700500071	0700500071	0.00	9,000.00	
	1600008850	RX	2231783000004873		0700500071	0700500071	8,900.00	0.00	2,487,920.08
28.09.2020	1600013414	RX	2236070400003981		0700500071	0700500071	105,360.00	0.00	2,593,280.08
30.09.2020	1600005007	RX	2236070400009414		0700500071	0700500071	7,170.00	0.00	2,600,450.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง							710,799.80	1,983,854.65	2,600,450.08
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500071							751,920.80	2,140,452.60	2,865,890.53
รวมทั้งสิ้น							751,920.80	2,140,452.60	2,865,890.53