

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดคงเหลือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

158,672.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน

158,672.00

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินประกันอื่น

-

หมายเหตุ

1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2563

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ทุกบัญชี)

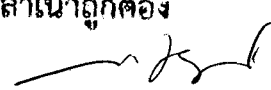
3. แนบบทเทียบยอดสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (ทุกบัญชี)

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

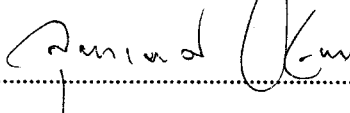
12

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัด/อำเภอ มณฑลสุราษฎร์
 ประจำวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	สำเนาถูกต้อง  (นางไกรเจิน กะระโง) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว


 (นางสาวรุ่งฤดี อินทโชติ)

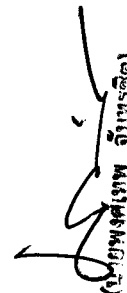
นักวิชาการประจำสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500111 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ รวม		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
								0.00


(นายพงศ์เทพ จิตฺติรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 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 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-02952-1
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้จืดมหาสารคาม(เงินงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
26/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		349,350.00	349,350.00	108682	931002
26/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,734.00	355,084.00	108682	931002
27/10/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		343,616.00	11,468.00	409	93999
27/10/2563	PADWP	9294-10900022714400411		11,468.00	0.00	409	K19294
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	355,084.00	CR. =	2	355,084.00	
Total	DR. =	2	355,084.00	CR. =	2	355,084.00	



เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 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 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03101-1
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	17,380.00	108682	931000
28/10/2563	BCD14	GFMIS/108682		348.00	17,728.00	108682	931000
28/10/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		17,032.00	696.00	409	93999
28/10/2563	PADWP	9294-10900022714400411		696.00	0.00	409	K19294
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	17,728.00	CR. =	2	17,728.00	
Total	DR. =	2	17,728.00	CR. =	2	17,728.00	


(นางไกรเวียน การเทิ้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
เงินสดในมือ	4,408.00	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	592.00	5,000.00
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,000.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-0-18256-5
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,000.00		
28/10/2563	OTOS	TFR-4096036528		5,000.00	0.00	5,000.00	409	20753
	C/F	ยอดยกไป				5,000.00		
Page	DR. =	1	5,000.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	1	5,000.00	CR. =	0	0.00		


(นางไกรวิมล การเพิ่ม)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ศพจ. มหาสารคาม จังหวัด/อำเภอ..... มหาสารคาม ..
 ประจำวันที่..... 30 เดือน..... มิถุนายน พ.ศ..... 2563 ..

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,400 -	
เหรียญกษาปณ์	8 -	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	4,408 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สี่พันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน ..

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายพงศ์เทพ จันทะสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขสิ่งผิดปรกติทางสาธารณสุข

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... 2 เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ..... 2562 ..

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางไกรสรณ์ การเพิ่ม)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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

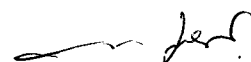
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03652-8
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม (เงินตรงราชการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/10/2563	CWTRC	4091856101	10574081	5,000.00	-5,000.00	409	20753
28/10/2563	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	409	20753
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	5,000.00	CR. = 1	5,000.00		
Total	DR. =	1	5,000.00	CR. = 1	5,000.00		



(นางไกรเรียน การเงิน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-3-09436-5
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา				20,000.00		
31/10/2563	-	ชดคคงเหลือ				20,000.00		
	C/F	ชดชยกไป				20,000.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		



นางสาว...
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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 จันทราชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 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 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-05878-5
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ๓)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2563	-	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	



(นางไกรเวียน การเพิ่ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR-CODE

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขามหาสารคาม

427

จ.นครสวรรค์

ต.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 581202

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-06327-4

วันที่ 31/10/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการบริหารเงิน ผ่านเครื่องEDCและQR-CODE ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3

อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2563	-	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	



(นางไกรเรือน การเพ็ญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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

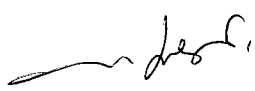
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 31/10/2563
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	ยอดยกมา			0.00		
01/10/2563	TSTDCA	ภารินี บุหรณ์##UID=581		2,000.00	2,000.00	409	581212
01/10/2563	TSTDCA	คำหวาน เกื้อนมูล##UID=		1,000.00	3,000.00	409	581212
01/10/2563	TSTDCA	สนอง วงใหญ่##UID=58121		400.00	3,400.00	409	581212
01/10/2563	TSTDCA	สงวน ราชศักดิ์##UID=58		2,000.00	5,400.00	409	581212
01/10/2563	TSTDCA	สุวิษ พันตัน##UID=5812		300.00	5,700.00	409	581212
01/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		5,700.00	0.00	409	ITBANK
02/10/2563	TSTDCA	นายสุรชัย เนื่องลิ้ม#		500.00	500.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายองค์อาจ เขาวนารถ##		300.00	800.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายทวี สโมสร##UID=581		600.00	1,400.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายถวิล ชินวรรณ##UID=		300.00	1,700.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายบุคคี อภัยชา##UI		700.00	2,400.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายสงวน วงศักดิ์##UI		1,200.00	3,600.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายอดิศร บุญใบ##UID=5		700.00	4,300.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายทรงชัย ทองจินดา##UI		300.00	4,600.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายอำนาจ คงสุกร##UID=		300.00	4,900.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายธีรเดช วงศ์ศักดิ์##		1,000.00	5,900.00	409	581202
02/10/2563	TSTDCA	นายวิไล พลอามาคร##UID		1,000.00	6,900.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายสุรสิทธิ์ นามพร##U		200.00	7,100.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายชูศักดิ์ พิระ##UID		300.00	7,400.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นางทองสุก วิลลสิทธิ์		1,200.00	8,600.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นางวาสนา บุราณรัมย์##UI		1,700.00	10,300.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายสิทธิเดช แสงจรัส##		1,000.00	11,300.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายอมร อนุชเวช##UID=5		300.00	11,600.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายนิยม เหล่าทอง##UI		200.00	11,800.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นางสายทองบน คุ้มไพบูล		2,000.00	13,800.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายทิวรัช ชครวาส##U		500.00	14,300.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นายขนจร สุทธิสา##UID=		2,400.00	16,700.00	409	580580
02/10/2563	TSTDCA	นางเสาวนีย์ ลครทิพย์#		200.00	16,900.00	409	580580
02/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		16,900.00	0.00	409	ITBANK
05/10/2563	TSTDCA	นายชนชาติ ורתัย##UID=		500.00	500.00	409	571779
05/10/2563	TSTDCA	นายปกรณ์ แก้วคำใส##UI		200.00	700.00	409	571779
05/10/2563	TSTDCA	นายชเนตร ไรชสิทธิ์##UID=		1,500.00	2,200.00	409	571779
05/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,200.00	0.00	409	ITBANK


(นางไกรสรณ์ เก่งเทิ้ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 581202
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งสิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/10/2563	TSTDCA	นายอุคร แก้วประเสริฐ#		9,500.00	9,500.00	409	580580
06/10/2563	TSTDCA	นางชาติ ปิ่นธนา##UID=5		1,500.00	11,000.00	409	580580
06/10/2563	TSTDCA	นายจันทร์ บุคชาติ##UI		1,250.00	12,250.00	409	580580
06/10/2563	TSTDCA	นายดำรงชัย พิมพ์า		2,000.00	14,250.00	409	580580
06/10/2563	TSTDCA	นายชูชาติ แพงสองคอน##		200.00	14,450.00	409	580580
06/10/2563	TSTDCA	นางนภัสนันท์ ไชยบัง##		300.00	14,750.00	409	580580
06/10/2563	TSTDCA	นายวรินทร์ เอกรักษา#		1,000.00	15,750.00	409	580580
06/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		15,750.00	0.00	409	ITBANK
07/10/2563	TSTDCA	นายมนูญศักดิ์ คำปลิว#		200.00	200.00	409	580580
07/10/2563	TSTDCA	นายชูศักดิ์ ศรีคลัง##		2,950.00	3,150.00	409	580580
07/10/2563	TSTDCA	นายวีระยุทธ อาจชมภู##		1,150.00	4,300.00	409	580580
07/10/2563	TSTDCA	นางชลาลัย วิไลสิทธิ์#		2,000.00	6,300.00	409	580580
07/10/2563	TSTDCA	นายอัฒพันธ์ อินทโคต#		700.00	7,000.00	409	580580
07/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		7,000.00	0.00	409	ITBANK
07/10/2563	TSTDCA	นายอุคร พนมดี##UID=571		450.00	450.00	774	571533
07/10/2563	TSTDCA	นายวีรพงษ์ สีทน##UID=5		1,000.00	1,450.00	774	571533
07/10/2563	TSTDCA	นางนวลอนงค์ พรหมสุข##UI		1,250.00	2,700.00	774	571533
07/10/2563	TSTDCA	นางจิตรา สุวรรณภักดี##		500.00	3,200.00	774	571533
07/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		3,200.00	0.00	409	ITBANK
14/10/2563	TSTDCA	นายสมพร จันทเขต##UID=5		500.00	500.00	409	580580
14/10/2563	TSTDCA	นายสมจิตร ละโคตร##UID		300.00	800.00	409	580580
14/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		800.00	0.00	409	ITBANK
15/10/2563	TSTDCA	นางพูนสุข มหาไธธา##UI		400.00	400.00	409	571779
15/10/2563	TSTDCA	นางสาวสาคร สอนชา##UID=		1,000.00	1,400.00	409	571779
15/10/2563	TSTDCA	นายนิคม ทองน้อย##UID=		500.00	1,900.00	409	571779
15/10/2563	TSTDCA	นายทนุธรรม เทียมฤทธิ์		1,000.00	2,900.00	409	571779
15/10/2563	TSTDCA	นายจักรชัย โคตรดี##UI		600.00	3,500.00	409	571779
15/10/2563	TSTDCA	นายสิทธิพร มุระคา##UI		500.00	4,000.00	409	571779
15/10/2563	TSTDCA	นายเรืองศิลป์ โคตรสมบ		500.00	4,500.00	409	571779
15/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		4,500.00	0.00	409	ITBANK
16/10/2563	TSTDCA	นายชนกันต์ ราไพวงษ์##		2,000.00	2,000.00	409	581202
16/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,000.00	0.00	409	ITBANK
20/10/2563	TSTDCA	นายสุกมิตย์ ไชยโวหาร#		1,200.00	1,200.00	409	581202
20/10/2563	TSTDCA	นายสุทัศน์ ประวันนา##		300.00	1,500.00	409	581202

(นางไกรเรียน กาวรัมย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สาขามหาสารคาม

427

ฉ.นครสวรรค์

ค.ตลาด

อ.เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/11/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 581202

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม

เลขที่บัญชี 409-6-06146-8

วันที่ 31/10/2563

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้จืดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3

อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน

อำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/10/2563	TSTDCA	น.ส.สุภาวดี จันทบุตร#		1,000.00	2,500.00	409	581202
20/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		2,500.00	0.00	409	ITBANK
21/10/2563	TSTDCA	นายสีโห อันทะราศรี##U		400.00	400.00	409	581202
21/10/2563	TSTDCA	นางดวงพร ศรีศิลา##UID		400.00	800.00	409	581202
21/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		800.00	0.00	409	ITBANK
28/10/2563	TSTDCA	สมโชค พลดี##UID=581212		1,000.00	1,000.00	409	581212
28/10/2563	TSTDCA	ปกรณ์ แก้วคำใส##UID=58		700.00	1,700.00	409	581212
28/10/2563	TSTDCA	อัษฎอริศ อินทโคต##UID		100.00	1,800.00	409	581212
28/10/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		1,800.00	0.00	409	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	5,100.00	CR. =	6	3,600.00	
Total	DR. =	12	63,150.00	CR. =	64	63,150.00	



(นางไกรเรียน การเพิ่ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

บาท

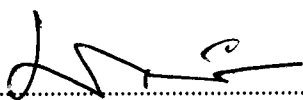
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

158,672.00

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	.การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RM)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
	การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RO)	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว

158,672.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทรชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ดำเนินการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500111									
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง									
01.10.2020	1600000108	RX	4099140923991575		0700500111	0700500111	5,700.00	0.00	5,700.00
02.10.2020	1500000601	RO	0700500111			0700500111	0.00	5,700.00	
	1600000310	RX	4099140924206394		0700500111	0700500111	16,900.00	0.00	16,900.00
05.10.2020	1500000502	RO	0700500111			0700500111	0.00	16,900.00	
	1600000520	RX	4099140924494897		0700500111	0700500111	2,200.00	0.00	2,200.00
06.10.2020	1500000213	RO	0700500111			0700500111	0.00	2,200.00	
	1600000626	RX	4099140924814953		0700500111	0700500111	15,750.00	0.00	15,750.00
07.10.2020	1500000222	RO	0700500111			0700500111	0.00	15,750.00	
	1600000718	RX	4099140925063342		0700500111	0700500111	3,200.00	0.00	3,200.00
	1600000722	RX	4099140925057808		0700500111	0700500111	7,000.00	0.00	10,200.00
09.10.2020	1500000244	RO	0700500111			0700500111	0.00	7,000.00	
	1500001002	RO	0700500111			0700500111	0.00	3,200.00	0.00
14.10.2020	1600001322	RX	4099140926255395		0700500111	0700500111	800.00	0.00	800.00
15.10.2020	1500000160	RO	0700500111			0700500111	0.00	800.00	
	1600000966	RX	4099140926474788		0700500111	0700500111	4,500.00	0.00	4,500.00
16.10.2020	1500000444	RO	0700500111			0700500111	0.00	4,500.00	
	1600001427	RX	4099140926760798		0700500111	0700500111	2,000.00	0.00	2,000.00
19.10.2020	1500000189	RO	0			0700500111	0.00	2,000.00	0.00
20.10.2020	1600001724	RX	4099140927322806		0700500111	0700500111	2,500.00	0.00	2,500.00

(นายประสิทธิ์ อินทรชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

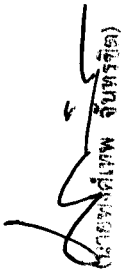
รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทบทวน	การหักลด	หน่วยบัญชี	ด้านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
21.10.2020	1500001318	RO	0700500111			0700500111	0.00	2,500.00	
	1600001375	RX	4099140927563673			0700500111	800.00	0.00	800.00
22.10.2020	1500000324	RO	0700500111			0700500111	0.00	800.00	
	1500001601	RM	8003100000-111			0700500111	162,400.00	0.00	162,400.00
27.10.2020	0200000133	JO	3600007786			0700500111	0.00	17,380.00	
	0200000134	JO	3600007789			0700500111	0.00	348.00	
	1500002010	RM	8003100000-111			0700500111	14,000.00	0.00	158,672.00
28.10.2020	1600002215	RX	4099140928804136			0700500111	1,800.00	0.00	160,472.00
29.10.2020	1500001378	RO	0700500111			0700500111	0.00	1,800.00	158,672.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในภาวะผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							239,550.00	80,878.00	158,672.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500111							239,550.00	80,878.00	158,672.00
รวมทั้งสิ้น							239,550.00	80,878.00	158,672.00


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) จังหวัดสุพรรณบุรี