

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๗๑
ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- 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 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๓,๕๙๖,๗๐๑.๗๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๓,๕๗๓,๓๗๖.๗๖
- เงินประกันอื่น ๒๓,๓๒๕.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยชื่น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 5 ม.ค. 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จังหวัด/อำเภอ จังหวัดระยอง
ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

.....

นายสำรวย ลิขสิทธิ์พันธุ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
กรรมการ

.....

นายอานนท์ สมาริ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

.....

นางอัญชลี สุขจินดา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
กรรมการ

.....

(นางกมลรัตน์ พุทธรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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..... - 5 ม.ค. 2564

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 01-12-2020 To Date 31-12-2020
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,400.00	23,400.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,400.00	61,800.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,700.00	83,500.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	90,100.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,528.00	91,628.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	92,468.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,840.00	109,308.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		875.00	110,183.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,090.00	129,273.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,070.10	137,343.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,880.00	141,223.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	143,743.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,178.00	148,921.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,172.00	153,093.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	156,093.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	160,893.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	165,393.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	166,753.10	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		747.93	167,501.03	108682

14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	176,501.03	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,000.00	194,501.03	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,470.10	198,971.13	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,251.44	201,222.57	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	204,722.57	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-747.93	203,974.64	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,500.00	200,474.64	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,200.00	199,274.64	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-2,251.44	197,023.20	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-840.00	196,183.20	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,360.00	194,823.20	0223
				1 of 4	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 01-12-2020 To Date 31-12-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,270.10	191,553.10	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,500.00	187,053.10	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,172.00	182,881.10	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,000.00	179,881.10	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,800.00	175,081.10	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-8,070.10	167,011.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,520.00	164,491.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,880.00	160,611.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,178.00	155,433.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-38,400.00	117,033.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-875.00	116,158.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-19,090.00	97,068.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,528.00	95,540.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-18,000.00	77,540.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,600.00	70,940.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-16,840.00	54,100.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-875.00	53,225.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	44,225.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-21,700.00	22,525.00	0223

15-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 4930010470	875.00	23,400.00	0493
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,260.00	39,660.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	44,460.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	43,660.00	88,120.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,900.00	98,020.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,920.00	99,940.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,920.00	101,860.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,310.00	103,170.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,620.00	107,790.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	114,790.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	144,790.00	108682
◀ <u>first</u> ◀ <u>previous</u> 2 of 4 <u>next</u> ▶ <u>last</u> ▶						

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 01-12-2020 To Date 31-12-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.89	148,510.89	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,841.67	249,352.56	108682
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,720.89	245,631.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-7,000.00	238,631.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-30,000.00	208,631.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,920.00	206,711.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,920.00	204,791.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,310.00	203,481.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,620.00	198,861.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,800.00	194,061.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-43,660.00	150,401.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-16,260.00	134,141.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,900.00	124,241.67	0223
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-23,400.00	100,841.67	0223
22-12-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		560,830.00	661,671.67	108682
22-12-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,154.00	683,825.67	108682
24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,126.00	689,951.67	108682
24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	694,631.67	108682
24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	699,431.67	108682

24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,382.50	801,814.17	108682
24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	805,614.17	108682
25-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900022712100711		-44,308.00	761,306.17	0223
25-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,800.00	757,506.17	108682
25-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,800.00	752,706.17	0223
25-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,680.00	748,026.17	0223
25-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-538,676.00	209,350.17	0223
25-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,126.00	203,224.17	0223
25-12-2020	412658	CWTRC	2230018639	10134991	-85,431.75	117,792.42	0223
25-12-2020	412658	CWTRC	2230018639	10134989	-84,432.61	33,359.81	0223
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10134990	-16,406.06	16,953.75	0700

◀ | first

◀ | previous

3 of 4

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 01-12-2020

To Date 31-12-2020

Time 00:00

Time 24:00

☐ Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10134992	-16,950.75	3.00	0700
30-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3.00	0.00	0223
Total Cr. = 1,136,322.63				Total Dr. = -1,136,322.63			
Total CLCK. 0.00							

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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..... - 5 ม.ค. 2564

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	เงินกองทุนประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนา	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,190.00	102,190.00	108682
14-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,568.00	104,758.00	108682
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,568.00	102,190.00	0223
14-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-102,190.00	0.00	0223
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,528.00	1,528.00	108682
18-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		290,214.00	291,742.00	108682
18-12-2020	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,528.00	290,214.00	0223
24-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		237,673.24	527,887.24	108682
25-12-2020	412658	CWTRC	2230018639	10089138	-231,597.06	296,290.18	0223
25-12-2020	412658	CWTRC	2230018639	10089136	-253,127.99	43,162.19	0223
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10089137	-37,086.01	6,076.18	0700
29-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10089140	-6,076.18	0.00	0700

Total Cr. = 634,173.24

Total Dr. = -634,173.24

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01773-1)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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..... - 5 ม.ค. 2564

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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะ	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 01-12-2020

To Date 31-12-2020

Time 00:00

Time 24:00

Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-12-2020	9253	DD	PBP sweep payment:725783		1,946.00	1,946.00	0000
28-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500071		-1,946.00	0.00	0223
Total Cr. = 1,946.00				Total Dr. = -1,946.00			
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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01796-0)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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 ลอยสิน)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 ลงวันที่..... - 5 ม.ค. 2564

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

01-12-2020

To Date

31-12-2020

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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500071

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	3,596,701.76
<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	3,596,701.76

ลงชื่อ.....

(นายกำพล ลอยขึ้น)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 5 ม.ค. 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500071								3,890,536.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								0.00	
25.12.2020	1600001026	RX	2236070400011495		0700500071	0700500071	23,325.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							23,325.00	0.00	23,325.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล								12,470.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล							0.00	0.00	12,470.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								223,510.45	
08.12.2020	0200003081	JO	3600021332		0700500071	0700500071	0.00	2,568.00	
	0200003313	JO	3300000006		0700500071	0700500071	0.00	32,000.00	188,942.45
16.12.2020	0200003997	JO	3600023336		0700500071	0700500071	0.00	1,528.00	187,414.45
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	36,096.00	187,414.45
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ								0.00	
08.12.2020	1500000002	RK	0700500005			0700500071	50,000.00	0.00	50,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ							50,000.00	0.00	50,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง								3,654,555.55	
03.12.2020	1600001019	RX	2231783000002604		0700500071	0700500071	8,140.00	0.00	3,662,695.55
04.12.2020	1600001020	RX	2236070400005477		0700500071	0700500071	7,040.00	0.00	3,669,735.55
08.12.2020	0200003080	JO	3600021330		0700500071	0700500071	0.00	102,550.00	
	0200003082	JO	3300000114		0700500071	0700500071	0.00	66,400.00	
	0200003083	JO	3300000115		0700500071	0700500071	0.00	38,000.00	
	0200003314	JO	3300000007		0700500071	0700500071	0.00	24,396.00	
	1600001021	RX	2231783000009332		0700500071	0700500071	130,630.00	0.00	3,569,019.55

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.12.2020	1600000418	RX	2231783000011206		0700500071	0700500071	183,400.00	0.00	3,752,419.55
16.12.2020	0200003998	JO	3600023337		0700500071	0700500071	0.00	253,127.99	
	0200003999	JO	3600023337		0700500071	0700500071	0.00	37,086.01	3,462,205.55
17.12.2020	1600000218	RX	2236070400003385		0700500071	0700500071	6,760.00	0.00	3,468,965.55
18.12.2020	1600001024	RX	2236070400002097		0700500071	0700500071	6,020.00	0.00	3,474,985.55
21.12.2020	1600000823	RX	2235070100001494		0700500071	0700500071	63,890.00	0.00	3,538,875.55
23.12.2020	0200004401	JO	3600025157		0700500071	0700500071	0.00	231,597.06	
	0200004402	JO	3600025157		0700500071	0700500071	0.00	6,076.18	3,301,202.31
24.12.2020	1600001025	RX	2236070400003972		0700500071	0700500071	4,490.00	0.00	3,305,692.31
25.12.2020	1600000827	RX	2236070400005258		0700500071	0700500071	3,480.00	0.00	3,309,172.31
28.12.2020	1600000423	RX	2236070400005651		0700500071	0700500071	14,320.00	0.00	3,323,492.31
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง							428,170.00	759,233.24	3,323,492.31
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500071							501,495.00	795,329.24	3,596,701.76
รวมทั้งสิ้น							501,495.00	795,329.24	3,596,701.76