

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๗๑
ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒,๒๑๗,๑๓๘.๒๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๒,๑๙๓,๘๑๓.๒๗
- เงินประกันอื่น ๒๓,๓๒๕.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ลงชื่อ.....

(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 2 ก.ค. 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จังหวัด/อำเภอ จังหวัดระยอง
ประจำวันที 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য

.....
นายสำรวย ลิขสิทธิพันธุ์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
กรรมการ

.....
นายอานนท์ สมานธิ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

.....
นางอัญชลี สุขจินดา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
กรรมการ

.....
(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

			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.....

(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 2 11.6. 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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาปริมณฑลไทย 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  To Date 
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	7,800.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,555.00	10,355.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		747.93	11,102.93	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	15,902.93	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	24,902.93	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	33,902.93	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	63,602.93	108682
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,800.00	58,802.93	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-747.93	58,055.00	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-7,800.00	50,255.00	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-29,700.00	20,555.00	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,555.00	18,000.00	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	9,000.00	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,000.00	0.00	0223
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	1,920.00	108682
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00	9,480.00	108682
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	11,860.00	108682

09-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-2,380.00	9,480.00	0223
09-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-7,560.00	1,920.00	0223
09-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-1,920.00	0.00	0223
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,720.00	3,720.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,500.00	27,220.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,480.00	28,700.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,400.00	54,100.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,120.00	72,220.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,810.00	84,030.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,400.00	88,430.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,800.00	91,230.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	102,992.60	194,222.60	108682
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-2,800.00	191,422.60	0223

1 of 2

[next ▶](#)

[last |▶](#)

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 To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-4,400.00	187,022.60	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-11,810.00	175,212.60	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-1,480.00	173,732.60	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-18,120.00	155,612.60	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-3,720.00	151,892.60	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-23,500.00	128,392.60	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-25,400.00	102,992.60	0223
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		560,830.00	663,822.60	108682
22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,077.00	674,899.60	108682
25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900022712100711		-22,154.00	652,745.60	0223
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	657,545.60	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		747.93	658,293.53	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	661,013.53	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	665,513.53	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	665,993.53	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,864.00	671,857.53	108682
25-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,890.00	676,747.53	108682

25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,500.00	672,247.53	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-747.93	671,499.60	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,800.00	666,699.60	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,720.00	663,979.60	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-480.00	663,499.60	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,890.00	658,609.60	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,864.00	652,745.60	0223
25-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-549,753.00	102,992.60	0223
28-06-2021	17830	CWTRC	2230018639	10148463	-84,371.14	18,621.46	0223
30-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10148464	-18,621.46	0.00	0700
Total Cr. = 865,594.46				Total Dr. = -865,594.46			
Total CLCK. 0.00							

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

			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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 2 11.6. 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	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 To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

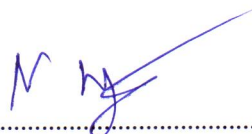
--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,640.00	90,640.00	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,160.00	97,800.00	108682
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-7,160.00	90,640.00	0223
04-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-90,640.00	0.00	0223
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	7,400.00	108682
09-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-7,400.00	0.00	0223
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	8,800.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	15,200.00	108682
21-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,557.04	145,757.04	108682
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-6,400.00	139,357.04	0223
21-06-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-8,800.00	130,557.04	0223
28-06-2021	17830	CWTRC	2230018639	10135031	-127,453.27	3,103.77	0223
30-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10135032	-3,103.77	0.00	0700
Total Cr. = 250,957.04					Total Dr. = -250,957.04		
Total CLCK. 0.00							

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

			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.....

(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่.....- 2 .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  To Date 
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-06-2021	560704	TSTDCA	นางสาวศุภลักษณ์ รอย ลาก##UID=560704##ZTLO		6,420.00	6,420.00	0223
28-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500071		-6,420.00	0.00	0223

Total Cr. = 6,420.00

Total Dr. = -6,420.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01796-0)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(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.....

(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 2 11.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  To Date 
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500071

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			2,217,138.27
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว			<u>2,217,138.27</u>

ลงชื่อ.....

(นางกมลรัตน์ พุทธิรักษา)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 2 มิ.ย. 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500071								2,724,565.31	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								23,325.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	23,325.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล								24,470.00	
17.06.2021	0200013025	JO	3300002097		0700500071	0700500071	0.00	11,700.00	12,770.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล							0.00	11,700.00	12,770.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								405,071.63	
01.06.2021	0200012267	JO	3600056854		0700500071	0700500071	0.00	7,160.00	397,911.63
08.06.2021	0200012802	JO	3600058141		0700500071	0700500071	0.00	7,400.00	390,511.63
17.06.2021	0200006407	JO	3300003201		0700500071	0700500071	0.00	89,880.00	
	0200011497	JO	3600058783		0700500071	0700500071	0.00	8,800.00	
	0200011498	JO	3600058784		0700500071	0700500071	0.00	6,400.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	119,640.00	285,431.63
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ								25,400.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ							0.00	0.00	25,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง								2,246,298.68	
01.06.2021 17.06.2021	0200012014	JO	3300001816		0700500071	0700500071	0.00	28,500.00	2,126,798.68 1,898,711.64
	0200012266	JO	3600056853		0700500071	0700500071	0.00	91,000.00	
	0200000844	JO	3300001902		0700500071	0700500071	0.00	46,650.00	
	0200011499	JO	3600058785		0700500071	0700500071	0.00	127,453.27	
	0200011500	JO	3600058785		0700500071	0700500071	0.00	3,103.77	
	0200013301	JO	3300000277		0700500071	0700500071	0.00	50,880.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.06.2021	0200013244	J0	3300002200		0700500071	0700500071	0.00	28,500.00	1,870,211.64
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง							0.00	376,087.04	1,870,211.64
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500071							0.00	507,427.04	2,217,138.27
รวมทั้งสิ้น							0.00	507,427.04	2,217,138.27