

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์. รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๒๗.....

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๓๙,๒๙๖.๖๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๑๒๖,๕๖๖.๖๒

- เงินประกันอื่น ๑๒,๗๓๐.๐๐

-

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบงบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

0700500127 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ รหัสศูนย์ต้นทุน.....0700500127...รหัสพื้นที่..P3200....

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ยอดยกมาในระบบ GFMIS		0.00
---------------------	--	------

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	0.00	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	0.00	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	0.00	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	0.00	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS		<u>0.00</u>
------------------------------------	--	-------------

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		<u>0.00</u>
--	--	-------------

ผลต่าง		<u>0.00</u>
--------	--	-------------

หมายเหตุ:-

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

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

แผ่นรอง
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

111

งบกำไรและขาดทุนประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

12

สมร

12

กรรมการ

สมร

กรรมการ

กรรมการ

H

ทราบแล้ว

(นางมุสดี วาริตำ)

92

พนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

H

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

แผนกการเงิน
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....
ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางนันทกัญญา

ทราบดีแล้ว

ทราบดีแล้ว

(นางนุสดี วาริต)

พนักงานการเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

แผนกตรวจตรา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดสุรินทร์ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นางผุสดี วาริดำ)
พนักงานการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกู้รอจ่าย
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สนธิสัญญาและพัฒนาระบบนำเงินคืน..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้วจึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

12

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

11

ทราบแล้ว

(นางมุสตี วารีคำ)

พนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

11

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

0700500127 1.1.2-1 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์.....รหัสศูนย์ต้นทุน.....0700500127...รหัสพื้นที่...P3200.

ธนาคาร.กรุงเทพ จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี.....3106-03772-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ.....รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่...31...เดือน.....กรกฎาคม...พ.ศ....2564.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

เช็คคืน

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

0.00

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

0.00

0.00

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **310-6-03772-5**

Account Status **Active**

Account Name **สถานีประมงน้ำจืด จ.สุรินทร์**

Alias Name **สถานีประมงน้ำจืด จ.ส**

Branch Name **SURIN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **23-07-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,425.00		7,425.00	108682
2	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		13,860.00	108682
3	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		20,295.00	108682
4	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		27,225.00	108682
5	05-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-7,425.00		19,800.00	0310
6	05-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,435.00		13,365.00	0310
7	05-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,435.00		6,930.00	0310
8	05-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,930.00		0.00	0310
9	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,400.00	108682
10	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		10,400.00	108682
11	12-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,400.00		8,000.00	0310
12	12-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-8,000.00		0.00	0310
13	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,783.17		1,783.17	108682
14	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,318.69		5,101.86	108682
15	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,307.86		9,409.72	108682
16	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,353.93		13,763.65	108682
17	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,318.70		17,082.35	108682
18	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,793.65		19,876.00	108682
19	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,307.86		15,568.14	0310
20	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,318.70		12,249.44	0310
21	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,793.65		9,455.79	0310
22	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,318.69		6,137.10	0310
23	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,353.93		1,783.17	0310
24	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,783.17		0.00	0310
25	19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00		10,800.00	108682
26	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		320,610.00		331,410.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,032.00		338,442.00	108682
28	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		339,442.00	108682
29	20-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,260.00		349,702.00	108682
30	20-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-10,800.00		338,902.00	0310
31	20-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-10,260.00		328,642.00	0310
32	20-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,000.00		327,642.00	0310
33	23-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-311,606.00		16,036.00	0310
34	23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022713200551		-14,064.00		1,972.00	0310
35	23-07-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000324880		-1,972.00		0.00	0310

Total :

Total Cr.

Total Dr.

407,203.00

-407,203.00

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