

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๗๑
ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๒,๓๑๐,๔๓๙.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๒,๒๘๗,๑๑๔.๓๒
- เงินประกันอื่น ๒๓,๓๒๕.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทระบทยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ลงชื่อ.....

(นายรัช ศรัคัม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 3 ก.ย. 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง จังหวัด/อำเภอ จังหวัดระยอง
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

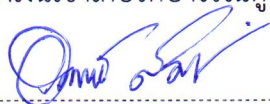
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-	
.....	-	-	
.....	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য



นายอานนท์ สมานธิ
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 กรรมการ



นางอัญชลี สุขจินดา
 เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
 กรรมการ



นางจามรี พัดสอน
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 กรรมการ



(นายธนัช ศรีคุ้ม)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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		
	- เช็คเลขที่ 10148470 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	97,915.62	
	- เช็คเลขที่ 10148471 การประปาส่วนภูมิภาค	19,092.29	
	- เช็คเลขที่ 10148472 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	117,156.44	
	- เช็คเลขที่ 10148473 การประปาส่วนภูมิภาค	2,964.46	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	237,128.81
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>237,128.81</u>

ลงชื่อ.....

(นายรัชช ศิริคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 3 ก.ย. 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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดไทย ฝั่งตะวันออก	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ	Branch Name	BAN PHE BR.
Ledger Balance	237,128.81	Available Balance	237,128.81 -->

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
03-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10148469	-2,058.92	0.00	0700
04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,728.00	9,728.00	108682
04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	18,728.00	108682
04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	48,428.00	108682
04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	57,428.00	108682
04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00	60,038.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	60,518.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,060.00	62,578.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	63,298.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,290.00	68,588.00	108682
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-9,728.00	58,860.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-2,610.00	56,250.00	108682
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-480.00	55,770.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-5,290.00	50,480.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-2,060.00	48,420.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern		-720.00	47,700.00	0223

04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-29,700.00	18,000.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-9,000.00	9,000.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-9,000.00	0.00	0223
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,920.00	16,920.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,240.00	34,160.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,800.00	41,960.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,000.00	58,960.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	59,200.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,800.00	74,000.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,786.00	78,786.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,400.00	87,186.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,800.00	109,986.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,380.00	111,366.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	114,366.00	108682

1 of 4

[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	237,128.81	Available Balance	237,128.81 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	115,366.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	117,916.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,200.00	139,116.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,580.00	148,696.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	150,496.00	108682
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,550.00	147,946.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-17,000.00	130,946.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-16,920.00	114,026.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-21,200.00	92,826.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-17,240.00	75,586.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,580.00	66,006.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-240.00	65,766.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,786.00	60,980.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-14,800.00	46,180.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-8,400.00	37,780.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-22,800.00	14,980.00	0223

13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-1,380.00	13,600.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-7,800.00	5,800.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-3,000.00	2,800.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-1,000.00	1,800.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-1,800.00	0.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,940.00	3,940.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	19,540.00	23,480.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	22,430.00	45,910.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,050.00	69,960.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,200.00	73,160.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	74,440.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,640.00	78,080.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,888.00	87,968.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,790.00	92,758.00	108682

◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 4 [next](#) ▶ [last](#) ▶

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	237,128.81	Available Balance	237,128.81 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date 
 Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,547.00	99,305.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	99,905.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00	104,605.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		117,007.91	221,612.91	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,120.90	341,733.81	108682
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-19,540.00	322,193.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-22,430.00	299,763.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,940.00	295,823.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-24,050.00	271,773.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,200.00	268,573.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-3,640.00	264,933.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-1,280.00	263,653.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,888.00	253,765.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-6,547.00	247,218.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-600.00	246,618.81	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,790.00	241,828.81	0223

20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten	-4,700.00	237,128.81	108682
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	560,830.00	797,958.81	108682
23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,077.00	809,035.81	108682
26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022712100711	-22,154.00	786,881.81	0223
26-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten	-549,753.00	237,128.81	0223
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,580.00	238,708.81	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,120.00	241,828.81	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	246,028.81	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,900.00	250,928.81	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,895.00	255,823.81	108682
27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,515.00	258,338.81	108682
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten	-3,120.00	255,218.81	0223
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten	-1,580.00	253,638.81	0223
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten	-4,900.00	248,738.81	0223

◀ | [first](#) ◀ [previous](#) 3 of 4 [next](#) ▶ [last](#) | ▶

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	237,128.81	Available Balance	237,128.81 -->

► 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
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,200.00	244,538.81	0223
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-2,515.00	242,023.81	0223
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,895.00	237,128.81	0223

Total Cr. = 1,153,934.81

Total Dr. = -918,864.92

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 สิงหาคม 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..... 

(นายณัช ศรีคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 3 ก.ย. 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

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,790.00	66,790.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,820.00	87,610.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00	93,260.00	108682
04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	102,860.00	108682
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-5,650.00	97,210.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-9,600.00	87,610.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-20,820.00	66,790.00	0223
04-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-66,790.00	0.00	0223
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,780.00	73,780.00	108682
13-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,760.00	86,540.00	108682
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-73,780.00	12,760.00	0223
13-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-12,760.00	0.00	0223
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,025.00	4,025.00	108682
20-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,320.00	44,345.00	108682
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-40,320.00	4,025.00	0223
20-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Easten		-4,025.00	0.00	0223

27-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,880.00	2,880.00	108682
30-08-2021	93999	BPDWT	Rayong Eastern	-2,880.00	0.00	0223

Total Cr. = 236,625.00

Total Dr. = -236,625.00

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01773-1)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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.....

(นายธนัช ศรีคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 3 ก.ย. 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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	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:

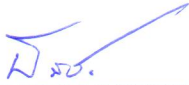
--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-08-2021	560704	TSTDCA	นายวรกิจ เลิศประเสริฐ##UID=560704##ZTLO=		230.00	230.00	0223
30-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500071		-230.00	0.00	0223
Total Cr. = 230.00				Total Dr. = -230.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านเพ (เลขที่บัญชี 223-6-01796-0)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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..... 

(นายธนาช ศรีคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 3 ก.ย. 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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			2,310,439.32
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว			2,310,439.32

ลงชื่อ.....

(นายธวัช ศรีคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ลงวันที่..... - 3 ก.ย. 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500071								1,978,744.82	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								23,325.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น						0.00	0.00	23,325.00	
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล								12,770.00	
19.08.2021	1600000276	RX	2236070400002900		0700500071	0700500071	1,000.00	0.00	13,770.00
31.08.2021	1600000279	RX	2231783000006540		0700500071	0700500071	1,000.00	0.00	14,770.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล						2,000.00	0.00	14,770.00	
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								205,308.18	
02.08.2021	0200014200	JO	3600066095		0700500071	0700500071	0.00	5,650.00	190,058.18
	0200014317	JO	3600065390		0700500071	0700500071	0.00	9,600.00	
	1500002707	RK	0700500005			0700500071	23,295.00	0.00	
	1500003605	RK	0700500005			0700500071	122,311.00	0.00	
	1500008703	RK	0700500005			0700500071	59,940.00	0.00	
03.08.2021	1500014801	RK	0700500005			0700500071	515,229.00	0.00	910,833.18
	0200012161	JO	3600067725		0700500071	0700500071	0.00	73,780.00	700,547.68
	0200012162	JO	3300001136		0700500071	0700500071	0.00	21,507.00	
	0200014486	JO	3600068834		0700500071	0700500071	0.00	12,760.00	
	0200015120	JO	3300000288		0700500071	0700500071	0.00	102,238.50	
13.08.2021	1500004124	RK	0700500005			0700500071	20,000.00	0.00	
18.08.2021	0200015258	JO	3600070437		0700500071	0700500071	0.00	40,320.00	676,202.68
	0200015714	JO	3600070350		0700500071	0700500071	0.00	4,025.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.08.2021	0200015644	J0	3600071759		0700500071	0700500071	0.00	2,880.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							740,775.00	272,760.50	673,322.68
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ									25,400.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ							0.00	0.00	25,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง									1,711,941.64
02.08.2021	0200014068	J0	3300000572		0700500071	0700500071	0.00	22,000.00	
	0200014316	J0	3600065389		0700500071	0700500071	0.00	67,000.00	
	0200014803	J0	3600066541		0700500071	0700500071	0.00	20,820.00	1,602,121.64
18.08.2021	0200015715	J0	3300003143		0700500071	0700500071	0.00	28,500.00	1,573,621.64
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากเงินรายได้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง							0.00	138,320.00	1,573,621.64
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500071							742,775.00	411,080.50	2,310,439.32
รวมทั้งสิ้น							742,775.00	411,080.50	2,310,439.32