

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต1 (ฉะเชิงเทรา)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง.....เลขที่บัญชี....202-6-00547-8....

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากในงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020603.....

ณ วันที่.....31.....เดือน..มกราคม.....พ.ศ.....2561.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	-เช็คเลขที่ 10081246 การประปาส่วนภูมิภาค	18,687.55	
	-เช็คเลขที่ 10081252 นายทศพล พิทยประเสริฐ	3,202.50	
	-เช็คเลขที่ 10081254 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	66,949.94	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกระบายรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	<u>88,839.99</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>88,830.99</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

วันที่พิมพ์ 05/02/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 582055
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 202 สาขาบางปะกง
 เลขที่บัญชี 202-6-00547-8
 วันที่ 31/01/2561
 สกุลเงิน THB
 รวมเงินผู้ 0.00

Current Account Statement

สาขาบางปะกง
 238 หมู่ 10
 ต.สุขุมวิท
 อ.บางปะกง
 จ.ฉะเชิงเทรา
 24130

ผู้รับ เงินงบประมาณ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งเขต ๙ (ฉะเชิงเทรา)
 ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบางปะกง
 ตำบลท่าสะพาน
 อำเภอบางปะกง
 ฉะเชิงเทรา
 24130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		98,900.00	98,900.00	108682	931001
08/01/2561	CWCH		10081242	98,900.00	0.00	202	582055
10/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		140.00	140.00	108682	931001
10/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,740.00	108682	931001
10/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,290.00	8,030.00	108682	931001
10/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,011.00	9,041.00	108682	931001
10/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		740.00	9,781.00	108682	931001
10/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,830.52	37,611.52	108682	931001
12/01/2561	CWTRC	2020344211	10081245	9,781.00	27,830.52	202	582055
12/01/2561	CWTPC		10081243	27,830.52	0.00	202	551548
17/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682	931000
17/01/2561	BPDWT	Coastai Aquacu		12,000.00	0.00	202	N/A
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	2,280.00	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		425.00	2,705.00	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00	4,645.00	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		440.00	5,085.00	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,020.39	8,105.39	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,258.69	10,364.08	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,065.10	12,429.18	108682	931000
19/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		460.00	12,889.18	108682	931000
19/01/2561	BPDWT	Constai Aquacu		5,279.08	7,610.10	202	N/A
19/01/2561	BPDWT	Coastai Aquacu		460.00	7,150.10	202	N/A
19/01/2561	BPDWT	Constai Aquacu		5,085.00	2,065.10	202	N/A
22/01/2561	BPDWT	Coastai Aquacu		2,065.10	0.00	108682	N/A
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,484.25	1,484.25	108682	931002
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		270.00	1,754.25	108682	931002
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	6,254.25	108682	931002
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		250.00	6,504.25	108682	931002
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,687.55	25,191.80	108682	931002
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,175.30	49,367.10	108682	931002
23/01/2561	CWTRC	2020344211	10081249	6,504.25	42,862.85	202	582055
23/01/2561	CWTPC		10081247	24,175.30	18,687.55	202	582055
24/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		504,390.00	523,077.55	108682	931000
24/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,145.00	543,222.55	108682	931000



สาขาบางปะกง
238 หมู่ 10
อ.สุขุมวิท
ต.บางปะกง
อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 582055
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 202 สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-00547-8
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ได้รับ เงินงบประมาณ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา)
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบางปะกง
ตำบลท่าสะพาน
อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2561	BPDWT	Coastal Aquacu		484,236.00	58,986.55	202	N/A
26/01/2561	CWTPC		10081250	40,380.00	18,606.55	202	551548
26/01/2561	CWTPC		10081250	40,380.00	58,986.55	202	551548
26/01/2561	CWTPC		10081250	40,308.00	18,678.55	202	551548
30/01/2561	BCD14	GFMS/108682		3,202.50	21,881.05	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMS/108682		66,949.94	88,830.99	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			88,830.99		
Page	DR. =	3	564,924.00	CR. =	3	110,532.44	
Total	DR. =	13	757,004.25	CR. =	27	845,835.24	



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต1 (ฉะเชิงเทรา)

ธนาคาร..กรุงเทพ สาขา บางปะกง.....เลขที่บัญชี....202-6-02726 9....

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020604.....

ณ วันที่.....31.....เดือน..มกราคม.....พ.ศ.....2561.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0</u>	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0</u>	<u>0</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาบางปะกง
238 หมู่ 10
อ.สุขุมวิท
ต.บางปะกง
อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 582055
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 202 สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-02726-9
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ได้รับ เงินออกงบประมาณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา)
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบางปะกง
ตำบลท่าสะพาน
อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
24/01/2561	BCD14	GFMS/108682		9,650.00	9,650.00	108682	931001
26/01/2561	CWTRC	2020378760	10035545	8,730.00	920.00	202	551548
26/01/2561	CWTPC		10035546	920.00	0.00	202	551548
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	9,650.00	CR. =	1	9,650.00	
Total	DR. =	2	9,650.00	CR. =	1	9,650.00	



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต1 (ฉะเชิงเทรา)

ธนาคาร..กรุงไทย สาขา บางปะกง.....เลขที่บัญชี.....202-0-34421-1..เงินตราพระราชการ (ออมทรัพย์).

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020604.....

ณ วันที่.....31.....เดือน..มกราคม.....พ.ศ.....2561.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกเบี้ยรับ	1.66	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	<u>1.66</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>1.66</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาบางปะกง
238 หมู่ 10
ถ.สุขุมวิท
ค.บางปะกง
อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 582055
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 202 สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-0-34421-1
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินทอรองราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต ๑ (ฉะเชิงเทรา)
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบางปะกง
ตำบลท่าสะพาน
อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

วันที่	รายการ	กำกับบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				1.66		
12/01/2561	SDTRC	2026005478		9,781.00	0.00	9,782.66	202	582055
12/01/2561	OTOS	TFR-2026027188		9,781.00	0.00	1.66	202	582055
23/01/2561	SDTRC	2026005478		6,504.25	0.00	6,505.91	202	582055
23/01/2561	OTOS	TFR-2026027188		6,504.25	0.00	1.66	202	582055
	CF	ยอดยกไป				1.66		
Page	DR. =	2	16,285.25	CR. =	2	16,285.25		
Total	DR. =	2	16,285.25	CR. =	2	16,285.25		



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต1 (ฉะเชิงเทรา)

ธนาคาร..กรุงไทย สาขา บางปะกง.....เลขที่บัญชี....202-6-02718-8..เงินทศรองราชการ (กระแสรายวัน).

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020604.....

ณ วันที่.....31.....เดือน..มกราคม.....พ.ศ.....2561.....

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0	
	เช็คคืน	0	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0	0
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
	ดอกระบายรับ	0	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0	0
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาบางปะกง
238 หมู่ 10
ถ.สุขุมวิท
ต.บางปะกง
อ.บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 582055
ยี่ห้อที่ 1
หน่วยงาน 202 สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-02718-8
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ เงินตราจากราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต๑ (ฉะเชิงเทรา)
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบางปะกง
ตำบลท่าสะพาน
อำเภอบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
12/01/2561	CWCH		10026030	9,781.00	-9,781.00	202	582055
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		9,781.00	0.00	202	582055
23/01/2561	CWCH		10026031	6,504.25	-6,504.25	202	582055
23/01/2561	OTID	Overdraft protection		6,504.25	0.00	202	582055
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	16,285.25	CR. =	2	16,285.25	
Total	DR. =	2	16,285.25	CR. =	2	16,285.25	

