

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500 217 รหัสพื้นที่ 2500

ปีงบประมาณ 2561

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี เงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 10968

ประจำเดือน กันยายน 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		22,180.00
<u>บวก</u> รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว		
- การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX)	31,295.00	
- การโอนขายบิล (RJ)	0.00	
- การโอนขายบิล (RM)	0.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0.00	
- ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) *	0.00	
- ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	0.00	31,295.00
<u>หัก</u> รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO)	22,068.00	
- การโอนขายบิล (RJ)	0.00	
- การโอนขายบิล (RO)	31,295.00	
- การโอนขายบิล (RN)	112.00	
- การโอนขายบิล (RK)	0.00	
- การเบิกหักผลักส่ง (JK)	0.00	53,475.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>-</u></u>

หมายเหตุ - ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In
 - ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่การเอกสารขอเบิก

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500217									22,180.00	
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ									22,180.00	
03.09.2018	0200009359	JO	3600090429		0700500217	0700500217	0.00	4,200.00		
	0200011608	JO	3600090375		0700500217	0700500217	0.00	1,080.00	16,900.00	
11.09.2018	1500012705	RO	0700500217			0700500217	0.00	10,250.00		
	1600014448	RX	2135278600006635		0700500217	0700500217	10,250.00	0.00	16,900.00	
14.09.2018	0200011498	JO	3600096607		0700500217	0700500217	0.00	10,000.00		
	0200011820	JO	3600096267		0700500217	0700500217	0.00	166.00		
	0200011821	JO	3600096267		0700500217	0700500217	0.00	420.00	6,314.00	
19.09.2018	1500000820	RO	0700500217			0700500217	0.00	11,365.00		
	1600014668	RX	2336007400004584		0700500217	0700500217	11,365.00	0.00	6,314.00	
24.09.2018	0200009390	JO	3600098153		0700500217	0700500217	0.00	642.00	5,672.00	
26.09.2018	0200010851	JO	3600099820		0700500217	0700500217	0.00	960.00		
	0200010986	JO	3600100110		0700500217	0700500217	0.00	4,600.00	112.00	
27.09.2018	1500011596	RO	0700500217			0700500217	0.00	9,680.00		
	1600013966	RX	2336007400013189		0700500217	0700500217	9,680.00	0.00	112.00	
28.09.2018	1500011598	RN	0700500217			0700500217	0.00	112.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและ								31,295.00	53,475.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500217								31,295.00	53,475.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								31,295.00	53,475.00	0.00