

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500052

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS 287,090.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนฯ 287,090.00
- เงินประกันสัญญา 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

2. แนบบงกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ทุกบัญชี)

3. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04272-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	เบิกจ่ายแล้วแต่เงินยังไม่หักบัญชี	-----	-----

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	712-6-04272-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON 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
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00	350.00	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,925.00	4,275.00	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,917.20	125,192.20	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,870.00	147,062.20	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		848.00	147,910.20	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,735.00	182,645.20	108682
06-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00	222,245.20	108682
06-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-350.00	221,895.20	0712
06-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-21,870.00	200,025.20	0712
06-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-34,735.00	165,290.20	0712
06-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,925.00	161,365.20	0712
06-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-39,600.00	121,765.20	0712
08-11-2019	560249	CWCH		10525565	-848.00	120,917.20	0712
11-11-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525564TRC BR#1067CID	10525564	-120,917.20	0.00	0700
12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00	280.00	108682
12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,570.00	1,850.00	108682
12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		830.00	2,680.00	108682
12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,727.66	16,407.66	108682

12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		297.00	16,704.66	108682
12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	25,404.66	108682
12-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,499.16	26,903.82	108682
12-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,700.00	18,203.82	0712
12-11-2019	ITBANK	PBDWP	5247-210000000022751		-13,727.66	4,476.16	0712
12-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-1,570.00	2,906.16	0712
12-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-280.00	2,626.16	0712
12-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-830.00	1,796.16	0712
12-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-297.00	1,499.16	0712
13-11-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525566TRCBR#1067CID	10525566	-1,499.16	0.00	0700
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	1,330.00	108682
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	2,490.00	108682

1 of 3

[next ▶](#)[last |▶](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-04272-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

▸ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2019** To Date **30-11-2019**
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼
 Specific Period: **Today** ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	10,490.00	108682
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,760.00	26,250.00	108682
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	29,730.00	108682
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,273.06	31,003.06	108682
18-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		946.09	31,949.15	108682
18-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,480.00	28,469.15	0712
18-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-1,160.00	27,309.15	0712
18-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,000.00	19,309.15	0712
18-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-1,330.00	17,979.15	0712
18-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-15,760.00	2,219.15	0712
18-11-2019	580567	CWCH		10525567	-1,273.06	946.09	0712
19-11-2019	581443	CWTRC	7121068192	10525568	-946.09	0.00	0712
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		462,158.00	462,158.00	108682
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,670.00	564,828.00	108682
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,716.00	568,544.00	108682
21-11-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,978.00	587,522.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	590,402.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00	591,202.00	108682

22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,830.00	594,032.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		8,268.00	602,300.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		560.00	602,860.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		8,854.00	611,714.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		744.00	612,458.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		3,840.00	616,298.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		150.00	616,448.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		2,820.00	619,268.00	108682
22-11-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		848.00	620,116.00	108682
22-11-2019	581402	CWCH		10525569	-848.00	619,268.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,268.00	611,000.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-2,880.00	608,120.00	0712

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 3 [next](#) ▶ ▶ [last](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-04272-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2019** To Date **30-11-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,854.00	599,266.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-560.00	598,706.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-744.00	597,962.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,840.00	594,122.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-800.00	593,322.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-2,830.00	590,492.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-2,820.00	587,672.00	0712
22-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-150.00	587,522.00	0712
26-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-443,180.00	144,342.00	0712
26-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-98,954.00	45,388.00	0712
26-11-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022717400221		-7,432.00	37,956.00	0712
26-11-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022717400221		-37,956.00	0.00	0712
28-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,870.00	21,870.00	108682
28-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,032.00	56,902.00	108682
28-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00	96,502.00	108682
28-11-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	105,202.00	108682
29-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	106,582.00	108682
29-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,010.00	107,592.00	108682

29-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	108,492.00	108682
29-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,125.00	113,617.00	108682
29-11-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	118,057.00	108682
29-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-35,032.00	83,025.00	0712
29-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-4,440.00	78,585.00	0712
29-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-39,600.00	38,985.00	0712
29-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-21,870.00	17,115.00	0712
29-11-2019	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,700.00	8,415.00	0712
29-11-2019	560249	CWTRC	7121762080	10525570	-8,415.00	0.00	0712

Total Cr. = 1,019,271.17

Total Dr. = -1,019,271.17

Total CLCK. 0.00

◀ | first◀ | previous

3 of 3

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

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04270-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ CH-10518976	4,500.00	
	เช็คเลขที่ CH-10518981	127.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	<u>0.00</u>	<u>4,627.00</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>4,627.00</u>

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-76208-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ-เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			15,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	ลูกหนี้เงินยืม(เงินอุดหนุนราชการ)	<u>6,585.00</u>	<u>6,585.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>8,415.00</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-76208-0
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
(เงินทตรงราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Authorized Signature

SA I 9882756



SA I 9882756

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/08/62	712	SDTRC		+++++++7,790.00	*****12,790.00	560249 1
03/09/62	712	DTOS	-----10,000.00		*****2,790.00	590586 2
16/09/62	712	SDTRT		+++++++5,615.00	*****8,405.00	580567 3
24/09/62	682	SDCH		+++++++75.00	*****8,480.00	570233 4
27/09/62	712	SDTRC		+++++++6,520.00	*****15,000.00	560249 5
08/11/62	712	DTOS	-----15,000.00		*****0.00	560249 6
29/11/62	712	SDTRC		+++++++8,415.00	*****8,415.00	560249 7
						8
						9
						10
						11



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-05437-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2019**  To Date **30-11-2019** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-11-2019	560249	CWCH		10478305	-15,000.00	-15,000.00	0712
08-11-2019	560249	OTID	Overdraft protection		15,000.00	0.00	0712

Total Cr. = 15,000.00

Total Dr. = -15,000.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-84115-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากธนาคาร	20,000.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนราชการ	<u> </u>	<u>20,000.00</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>20,000.00</u>


Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-05668-0	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2019** To Date **30-11-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

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

สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-84115-0
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินตราของราชการ งบประมาณหมุนเวียน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ เพื่อเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด เขต 2 (สมุทรสาคร)



SA F 7237392

31/12/61	0	IIPS	+++++++32.11	*****20,032.11	9400	12
06/02/62	712	OTOS	-----32.11	*****20,000.00	570036	13
30/06/62	0	IIPS	+++++++37.20	*****20,037.20	9400	14
04/07/62	712	OTOS	-----37.20	*****20,000.00	580567	15
09/09/62	712	OTOS	-----5,180.00	*****14,820.00	590586	16
15/09/62	712	SDTRT	+++++++5,180.00	*****20,000.00	580567	17
						18
						19
						20
						21
						22

PCS#/PCSFE ถอนเงินต่างธนาคารค่าธรรมเนียม
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
 SCOCK/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี
 SDCH/SWCH ฝ่ายถอนเงินสด
 SDW/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝ่ายถอนทาง KTB ONLINE
 RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
 SDCK/SDCKT/SDTAX ฝ่ายขายเช็ค
 SDTRC/SDTRT ฝ่ายโดยทางโอน
 SWTP/SWTPC หักบัญชีคำสั่งและบริการ

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06937-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

หมายเหตุ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06937-5	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2019**  To Date **30-11-2019** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼


Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-07139-6	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-11-2019**  To Date **30-11-2019** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07139-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทรองราชการ		-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
เช็คเลขที่ CH-	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว


Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-07192-2	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2019  To Date 30-11-2019 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

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

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07192-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ทุนหมุนเวียน) รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทศรองราชการ	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ ไม่มีรายการเคลื่อนไหว

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500052

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	287,090.00
<u>บวก</u>	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
<u>หัก</u>	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	<u><u>287,090.00</u></u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500052									
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธบัตรที่กู้ยืม									
05.11.2019	1600000966	RX	3578152400011364		0700500052	0700500052	3,060.00	0.00	318,180.00
06.11.2019	1500000261	RO	0700500052				0.00	3,060.00	318,180.00
11.11.2019	1500002573	RO	0700500052				0.00	8,980.00	
	1600000157	RX	3577110200008207		0700500052	0700500052	8,980.00	0.00	318,180.00
13.11.2019	1600000163	RX	3577110200002364		0700500052	0700500052	6,640.00	0.00	324,820.00
14.11.2019	0200002622	JO	3600013024		0700500052	0700500052	0.00	9,650.00	
	1500003403	RO	0700500052				0.00	6,640.00	308,530.00
15.11.2019	1500001090	RO	0700500052				0.00	4,970.00	
	1600002850	RX	3578152400003137		0700500052	0700500052	4,970.00	0.00	308,530.00
18.11.2019	1600000999	RX	7128056700010144		0700500052	0700500052	4,140.00	0.00	312,670.00
19.11.2019	1500003169	RO	0700500052				0.00	4,140.00	
	0200002664	JO	3600014866		0700500052	0700500052	0.00	4,500.00	308,530.00
20.11.2019	0200002911	JO	3600014156				0.00	4,240.00	
	0200003023	JO	3600014934		0700500052	0700500052	0.00	4,240.00	
	0200003024	JO	3600014934		0700500052	0700500052	4,240.00	0.00	299,790.00
21.11.2019	1500003181	RO	0700500052				0.00	7,850.00	
	1600000582	RX	7128145100004199		0700500052	0700500052	7,850.00	0.00	299,790.00
26.11.2019	0200002879	JO	3600016198				0.00	12,700.00	
	1500003553	RO	0700500052				0.00	3,560.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
	1600002883	RX	7128057300003092		0700500052	0700500052	3,560.00	0.00	287,090.00
28.11.2019	1600002894	RX	7128145100004093		0700500052	0700500052	6,240.00	0.00	293,330.00
29.11.2019	1500003575	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	6,240.00	
	1500003580	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	15,920.00	
	1600000190	RX	68270233000017500		0700500052	0700500052	15,920.00	0.00	287,090.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500052									
รวมทั้งสิ้น							65,600.00	96,690.00	287,090.00
รวมทั้งสิ้น							65,600.00	96,690.00	287,090.00
รวมทั้งสิ้น							65,600.00	96,690.00	287,090.00