

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๒ (สมุทรสาคร)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๒

ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

| | |
|--|------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS | ๐.๐๐ |
|--|------|

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

| | |
|--|-----------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินตราพระราชการ (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินตราพระราชการ (นอกงบประมาณ) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากรับอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

| | |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS | ๒๗๗,๔๔๐.๐๐ |
|--|------------|

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง | ๒๗๗,๔๔๐.๐๐ |
| - เงินรับฝากอื่น | |
| - เงินประกันสัญญา | |

หมายเหตุ

๑ แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒ แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ทุกเดือน)

๓ แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

| | | | หน่วย:บาท |
|---|--|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | |
| | เช็คคืน | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า | 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 |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,800.00 | 15,800.00 | 108682 |
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 810.00 | 16,610.00 | 108682 |
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,000.00 | 20,610.00 | 108682 |
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,566.00 | 26,176.00 | 108682 |
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 87,510.86 | 113,686.86 | 108682 |
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,816.58 | 124,503.44 | 108682 |
| 16-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,658.36 | 126,161.80 | 108682 |
| 16-12-2019 | ITBANK | PBDWP | 5247-210000000022751 | | -10,816.58 | 115,345.22 | 0712 |
| 16-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -4,000.00 | 111,345.22 | 0712 |
| 16-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -15,800.00 | 95,545.22 | 0712 |
| 16-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -5,566.00 | 89,979.22 | 0712 |
| 16-12-2019 | 550471 | CWTRC | 7121762080 | 10525573 | -810.00 | 89,169.22 | 0712 |
| 17-12-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10525572TRCBR#1067CID | 10525572 | -1,658.36 | 87,510.86 | 0700 |
| 17-12-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10525571TRCBR#1067CID | 10525571 | -87,510.86 | 0.00 | 0700 |
| 19-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 449,061.61 | 449,061.61 | 108682 |
| 19-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,829.00 | 467,890.61 | 108682 |
| 19-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 102,670.00 | 570,560.61 | 108682 |
| 19-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,716.00 | 574,276.61 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|------------------------|-------------|------------|--------|
| 24-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | -98,954.00 | 475,322.61 | 0712 |
| 24-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | -430,232.61 | 45,090.00 | 0712 |
| 24-12-2019 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900022717400221 | -37,658.00 | 7,432.00 | 0712 |
| 24-12-2019 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900022717400221 | -7,432.00 | 0.00 | 0712 |
| 25-12-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 17,200.00 | 17,200.00 | 108682 |
| 25-12-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 21,870.00 | 39,070.00 | 108682 |
| 25-12-2019 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 39,600.00 | 78,670.00 | 108682 |
| 26-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,000.00 | 80,670.00 | 108682 |
| 26-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 800.00 | 81,470.00 | 108682 |
| 26-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,100.00 | 82,570.00 | 108682 |
| 26-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,870.35 | 84,440.35 | 108682 |
| 26-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 920.00 | 85,360.35 | 108682 |

1 of 2

[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 **01-12-2019** To Date **31-12-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 26-12-2019 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 26,532.00 | 111,892.35 | 108682 |
| 26-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -1,100.00 | 110,792.35 | 0712 |
| 26-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -920.00 | 109,872.35 | 0712 |
| 26-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -17,200.00 | 92,672.35 | 0712 |
| 26-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -21,870.00 | 70,802.35 | 0712 |
| 26-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -26,532.00 | 44,270.35 | 0712 |
| 26-12-2019 | 93999 | BPDWT | SAMUTSAKHON | | -39,600.00 | 4,670.35 | 0712 |
| 26-12-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10525576TRCBR#357CID# | 10525576 | -2,800.00 | 1,870.35 | 0700 |
| 27-12-2019 | 581598 | CWCH | | 10525574 | -634.94 | 1,235.41 | 0712 |
| 27-12-2019 | 581598 | CWTRC | | 10525575 | -1,235.41 | 0.00 | 0712 |

Total Cr. = 812,330.76

Total Dr. = -812,330.76

Total CLCK. 0.00

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 27 เดือน ธันวาคม 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 | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | 0.00 | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | 0.00 | |
| | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | <u>0.00</u> | <u>-</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | <u>-</u> |

Accounts
Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|
| Account No. | 712-6-04270-1 | 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 **01-12-2019** To Date **31-12-2019**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|-----------|-----------|---------|
| 02-12-2019 | 581402 | CWTRC | 7126055188 | 10518981 | -127.00 | 4,500.00 | 0712 |
| 12-12-2019 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 9,650.00 | 14,150.00 | 108682 |
| 12-12-2019 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10518976TRCBR#596CID# | 10518976 | -4,500.00 | 9,650.00 | 0700 |
| 24-12-2019 | 581443 | CWTRC | | 10518982 | -8,730.00 | 920.00 | 0712 |
| 24-12-2019 | 581598 | CWTPC | | 10518983 | -920.00 | 0.00 | 0712 |

Total Cr. = 9,650.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -14,277.00

1 of 1

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราจากราชการ-เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม 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(เงินตราจากราชการ) | <u>2,975.00</u> | <u>2,975.00</u> |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00 | |
| | เช็คเลขที่ CH- | 0.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | 0.00 | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 13.94 | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | <u>0.00</u> | <u>13.94</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | <u>12,038.94</u> |

สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-76208-0
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
(เงินตราพระราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ชื่อนาม
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 | OTOS | -----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 | OTOS | -----15,000.00 | | *****0.00 | 560249 6 |
| 29/11/62 | 712 | SDTRC | | +++++++8,415.00 | *****8,415.00 | 560249 7 |
| 16/12/62 | 712 | SDTRC | | +++++++810.00 | *****9,225.00 | 550471 8 |
| 26/12/62 | 357 | SDCK | | +++++++2,800.00 | *****12,025.00 | 561103 9 |
| 31/12/62 | 0 | IIPS | | +++++++13.94 | *****12,038.94 | 9400 10 |
| | | | | | | 11 |



Accounts

- No transaction found (23070)

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 01-12-2019  To Date 31-12-2019 
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 712-1-84115-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชการ-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

| | | หน่วย:บาท |
|---|-------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | - |
| 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 | 37.44 | |
| เงินฝากธนาคาร | 20,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินตราพระราชการ | <u>-</u> | <u>20,037.44</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | <u>20,037.44</u> |

สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-84115-0
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

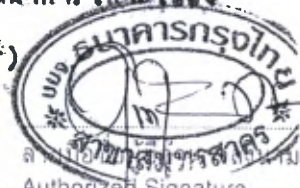
เงินตราองราชการ งบประมาณหมุนเวียน

กรมสรรพสามิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำจืด เขต 2 (สมุทรสาคร)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Authorized Signature

| 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 |
| 16/09/62 | 712 | SDTRT | +++++++5,180.00 | *****20,000.00 | 580567 17 |
| 31/12/62 | 0 | IIPS | +++++++37.44 | *****20,037.44 | 9400 18 |
| | | | | | 19 |
| | | | | | 20 |
| | | | | | 21 |
| | | | | | 22 |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| PCSW/PC3FE | โอนเงินตั้งธนาคารต่างประเทศ | P330T/P33WT | บริการธนาคาร KTB ONLINE |
| RFT3D/RFTSW | โอนฝากโอนใบค่าขนส่ง | RFT3F | บริการรับเงินค่าขนส่ง |
| SOOCH/SOOR/SOCT- | โอนเงินในบัญชี | SOOCH/SOOR/SOCTA | ฝากเงินเช็ค |
| SOCH/SWCH | ฝากออมเงิน | SOCTA/SOCTRT | ฝากโดยโอนเงิน |
| SOM/SWFE | หักค่าประกัน | SWTP/SWTPC | หักบัญชีสำหรับเงินประกัน |



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 01-12-2019 To Date 31-12-2019
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 712-6-06937-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม 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 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินทรอรงราชการ | <u> -</u> |
| บวก | |
| เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00 |
| เช็คเลขที่ CH- | 0.00 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับ | 0.00 |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u> -</u> |
| 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 01-12-2019 To Date 31-12-2019
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม 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. | 712-6-07139-6 | 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 01-12-2019 To Date 31-12-2019
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: ▼

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 27 เดือน ธันวาคม 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. | 712-6-07192-2 | 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 **01-12-2019** To Date **31-12-2019**
Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--> -->

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500052

ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

| | บาท |
|--|--------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 277,440.00 |
| <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>277,440.00</u></u> |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าชອງเงินฝาก : 0700500052 | | | | | | | | | 287,090.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง | | | | | | | | | 287,090.00 |
| 02.12.2019 | 1500003581 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 8,420.00 | |
| | 1600000191 | RX | 3571088000013998 | | 0700500052 | 0700500052 | 8,420.00 | 0.00 | 287,090.00 |
| 04.12.2019 | 1500003594 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 8,760.00 | |
| | 1600004504 | RX | 3575053500013049 | | 0700500052 | 0700500052 | 8,760.00 | 0.00 | 287,090.00 |
| 09.12.2019 | 0200003644 | JO | 3600019377 | | | 0700500052 | 0.00 | 9,650.00 | |
| | 1500004010 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 7,040.00 | |
| | 1600004515 | RX | 7128056700001440 | | 0700500052 | 0700500052 | 7,040.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 11.12.2019 | 1500004013 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 10,440.00 | |
| | 1600004516 | RX | 6826034300002558 | | 0700500052 | 0700500052 | 10,440.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 16.12.2019 | 1600003971 | RX | 7125047100002314 | | 0700500052 | 0700500052 | 8,680.00 | 0.00 | 286,120.00 |
| 17.12.2019 | 150000703 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 8,680.00 | |
| 18.12.2019 | 1500004038 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 4,720.00 | |
| | 1600004711 | RX | 6825182200005835 | | 0700500052 | 0700500052 | 4,720.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 19.12.2019 | 1500003762 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 900.00 | |
| | 1600000866 | RX | 7127003600003140 | | 0700500052 | 0700500052 | 900.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 20.12.2019 | 1500004046 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 1,700.00 | |
| | 1600004547 | RX | 3575053500007589 | | 0700500052 | 0700500052 | 1,700.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 24.12.2019 | 1500004063 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 1,580.00 | |
| | 1600004556 | RX | 7128159800007028 | | 0700500052 | 0700500052 | 1,580.00 | 0.00 | 277,440.00 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำกับแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| 25.12.2019 | 1500003994 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 600.00 | |
| | 1600003993 | RX | 7121164100002228 | | 0700500052 | 0700500052 | 600.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 26.12.2019 | 1500005103 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 5,800.00 | |
| | 1600003995 | RX | 3576110300011765 | | 0700500052 | 0700500052 | 5,800.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| 27.12.2019 | 1500005114 | RO | 0700500052 | | | 0700500052 | 0.00 | 4,300.00 | |
| | 1600005901 | RX | 7128159800006233 | | 0700500052 | 0700500052 | 4,300.00 | 0.00 | 277,440.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนหมุนเวียนในการผลิตพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรกู้ยืม | | | | | | | 62,940.00 | 72,590.00 | 277,440.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500052 | | | | | | | 62,940.00 | 72,590.00 | 277,440.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 62,940.00 | 72,590.00 | 277,440.00 |