

## เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๒ (สมุทรสาคร)  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๒  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

## ๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

## ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินทรองราชการ (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๔) ๑๕,๐๐๐.๐๐  
 ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินทรองราชการ (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 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒๑๙,๖๐๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง ๒๑๙,๖๐๖.๐๐
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินประกันสัญญา

## หมายเหตุ

๑ แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๒ แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ทุกเดือน)

๓ แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ CH-	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เบิกจ่ายแล้วแต่เงินยังไม่หักบัญชี	<u>          </u>	<u>          </u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>          </u>



**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 **01-01-2020** To Date **31-01-2020**  
 Time **00:00** Time **24:00**  
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		19,519.02	19,519.02	108682
21-01-2020	ITBANK	PBDWP	5247-2100000000022751		-19,519.02	0.00	0712
23-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		102,670.00	102,670.00	108682
23-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		19,645.00	122,315.00	108682
23-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		468,379.35	590,694.35	108682
23-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		3,716.00	594,410.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		910.00	595,320.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,120.00	598,440.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,570.00	600,010.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		7,230.00	607,240.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	610,240.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,856.00	612,096.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	616,096.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		8,416.00	624,512.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		10,806.00	635,318.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,166.00	637,484.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		9,013.00	646,497.35	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		2,026.51	648,523.86	108682

27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		85,903.53	734,427.39	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		35,025.00	769,452.39	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		848.00	770,300.39	108682
28-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-448,734.35	321,566.04	0712
28-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-98,954.00	222,612.04	0712
28-01-2020	580573	CWTRC	7121238659	10525580	-1,482.94	221,129.10	0712
28-01-2020	580573	CWTRC	7121762080	10525582	-2,480.00	218,649.10	0712
28-01-2020	581402	CWTRC	กองทุนทดแทน	10525583	-11,179.00	207,470.10	0712
28-01-2020	581402	CWTRC	กรมวิทยาศาสตร์	10525577	-35,025.00	172,445.10	0712
28-01-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717400221		-7,432.00	165,013.10	0712
28-01-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717400221		-39,290.00	125,723.10	0712
28-01-2020	580567	CWTRC	7121068192	10525581	-1,005.80	124,717.30	0712

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 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼  
 Specific Period:  ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525578TRCBR#1067CID	10525578	-2,026.51	122,690.79	0700
28-01-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525579TRCBR#1067CID	10525579	-84,262.79	38,428.00	0700
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,120.00	35,308.00	0712
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-1,856.00	33,452.00	0712
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-4,000.00	29,452.00	0712
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,416.00	21,036.00	0712
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-10,806.00	10,230.00	0712
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,000.00	7,230.00	0712
29-01-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-7,230.00	0.00	0712

Total Cr. = 789,819.41  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -789,819.41

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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

		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-10518987	42,075.00
	เช็คเลขที่ CH-10518988	4,455.00
	เช็คเลขที่ CH-10518998	953.37
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	<u>0.00</u>
		<u>47,483.37</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>47,483.37</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	52,733.37	Available Balance	52,733.37 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 To Date 31-01-2020  
 Time 00:00 Time 24:00  
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-01-2020	931003	BCD14	GFMS/108682		9,650.00	9,650.00	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		47,963.00	57,613.00	108682
27-01-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		221.00	57,834.00	108682
28-01-2020	581443	CWTRC		10518984	-8,730.00	49,104.00	0712
28-01-2020	581402	CWTRC	กองทุนทดแทน	10518991	-221.00	48,883.00	0712
28-01-2020	580573	CWTPC		10518986	-920.00	47,963.00	0712
29-01-2020	581443	CWTRC		10518992	-479.63	47,483.37	0712
Total Cr. = 57,834.00				Total Dr. = -10,350.63			
Total CLCK. 0.00							

1. บว. สารสนเทศสัตว์น้ำ = 12,075 เลขที่เช็ค 10518987  
 2. บว. โฉนดที่ดิน = 4,455 " 10518988  
 3. บว. ค่าธรรมเนียมเช็ค = 953.37 " 105189  
รวม 47,483.37

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ-เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			15,000.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	ลูกหนี้เงินยืม(เงินอุดหนุนราชการ)	<u>12,495.00</u>	<u>12,495.00</u>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>2,505.00</u>



สำนักงาน รหัสสาขา 712  
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-76208-0  
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
ชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)  
(เงินทอรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลงนาม  
Authorized Signature

SAI 9882756

28/01/63	712	SDTRT	+++++++2,480.00	*****2,518.94	580573	12
28/01/63	712	OTOS	-----13.94	*****2,505.00	580573	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02  
BSW09/GSD09  
BSW11/GSD11  
BSW14/GSD14  
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน  
หักบัญชี-ประกันชีวิต  
หักบัญชี-ไฟฟ้า  
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ  
โอนเงินผ่าน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04  
BSW10/GSD10  
BSW12/GSD12  
BSW15/GSD15  
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ. พันธมิตร  
หักบัญชี-โทรศัพท์  
หักบัญชี-ประปา  
หักบัญชี-อาคารสงเคราะห์  
หักบัญชี-ประกันสังคม



**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 **01-01-2020** To Date **31-01-2020**  
 Time **00:00** Time **24:00**  
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-01-2020	581598	CWCH		10478306	-12,000.00	-12,000.00	0712
17-01-2020	581598	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	0712
28-01-2020	580573	CWTPC		10478307	-13.94	-13.94	0712
28-01-2020	580573	OTID	Overdraft protection		13.94	0.00	0712
Total Cr. = 12,013.94				Total Dr. = -12,013.94			
Total CLCK. 0.00							

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

สำนักงาน รหัสสาขา 712  
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-84115-0  
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินตราของราชการ งบประมาณหมุนเวียน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
ตำบลลำไย หมู่ 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
28/01/63	712	OTOS	-----37.44	*****20,000.00	580573	19
						20
						21
						22

PCSW/PCSEF    ถอนเงินสดจากตู้ ATM  
RFTSD/RFTSW    โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร  
SCOCH/SCOT/SCOTH    ถอน/โอนเงินปิดบัญชี  
SOCH/SWCH    ผัก/ถอนเงินสด  
SOM/SWFE    หักค่าธรรมเนียม

PASDT/PBSWT    ผัก/ถอนทาง KTB ONLINE  
RFTSF    หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)  
SDCK/SDCKT/SDTAX    ผักด้วยเช็ค  
SDTRC/SDTRT    ผักโดยการโอน  
SWTP/SWTPC    หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

**Accounts**
**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 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
 Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-01-2020	580573	CWTPC		678916	-37.44	-37.44	0712
28-01-2020	580573	OTID	Overdraft protection		37.44	0.00	0712

Total Cr. = 37.44  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -37.44

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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	<u>          -</u>	<u>          -</u>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	เช็คเลขที่ CH-	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>          -</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 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

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 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
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 712-6-07192-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(ทุนหมุนเวียน) รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

			หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	-	-
<b>บวก</b>	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 01-01-2020  To Date 31-01-2020   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500052

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	219,606.00
<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>219,606.00</u></u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองเงินฝาก : 0700500052									
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง									
02.01.2020	1500000372	RO	0700500052			0700500052	0.00	11,740.00	277,440.00
	1600004460	RX	6827023300009705		0700500052	0700500052	11,740.00	0.00	277,440.00
03.01.2020	1500003777	RO	0700500052			0700500052	0.00	4,920.00	277,440.00
	1600004569	RX	6827023300010595		0700500052	0700500052	4,920.00	0.00	277,440.00
07.01.2020	1500005128	RO	0700500052			0700500052	0.00	3,470.00	277,440.00
	1600006009	RX	6827023300006938		0700500052	0700500052	3,470.00	0.00	277,440.00
08.01.2020	1600004584	RX	7128145100006894		0700500052	0700500052	5,200.00	0.00	282,640.00
09.01.2020	1500005020	RO	0700500052			0700500052	0.00	5,200.00	282,640.00
	1600004587	RX	3576110300007921		0700500052	0700500052	8,290.00	0.00	285,730.00
10.01.2020	0200005145	J0	3600034303		0700500052	0700500052	0.00	9,650.00	285,730.00
	1500005307	RO	0700500052			0700500052	0.00	8,290.00	269,865.00
	1600004595	RX	7123052300000686		0700500052	0700500052	2,075.00	0.00	269,865.00
13.01.2020	1500000106	RO	0700500052			0700500052	0.00	2,075.00	269,865.00
	1600006201	RX	0678147900006589		0700500052	0700500052	7,050.00	0.00	274,840.00
14.01.2020	1500005027	RO	R630000057			0700500052	0.00	7,050.00	267,790.00
	1500000706	RO	0700500052			0700500052	0.00	3,400.00	267,790.00
15.01.2020	1600005920	RX	7128159800003473		0700500052	0700500052	3,400.00	0.00	267,790.00
	1500005160	RO	0700500052			0700500052	0.00	1,680.00	267,790.00
17.01.2020	1600006024	RX	0676008100004707		0700500052	0700500052	1,680.00	0.00	267,790.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายราชการ		ยอดคงไว้	
							เดบิต	เครดิต		
20.01.2020	1500005337	RO	0700500052			0700500052	0.00	4,750.00		
	1600006416	RX	6827023300009985		0700500052	0700500052	4,750.00	0.00	267,790.00	
21.01.2020	1500005345	RO	0700500052			0700500052	0.00	6,480.00		
	1600006417	RX	7121164100004608		0700500052	0700500052	6,480.00	0.00	267,790.00	
22.01.2020	1500005167	RO	0700500052			0700500052	0.00	6,520.00		
	1600006029	RX	6827023300009488		0700500052	0700500052	6,520.00	0.00	267,790.00	
23.01.2020	0200004971	J0	3600038924		0700500052	0700500052	0.00	47,963.00		
	0200006416	J0	3600038641		0700500052	0700500052	0.00	221.00	219,606.00	
24.01.2020	1500003802	RO	0700500052			0700500052	0.00	920.00		
	1600004102	RX	0678147900003904		0700500052	0700500052	920.00	0.00	219,606.00	
27.01.2020	1500001280	RO	0700500052			0700500052	0.00	7,400.00		
	1600006429	RX	6827023300014739		0700500052	0700500052	7,400.00	0.00	219,606.00	
28.01.2020	1500005183	RO	0700500052			0700500052	0.00	37.44		
	1600006038	RX	7128057300004584		0700500052	0700500052	37.44	0.00	219,606.00	
29.01.2020	1500005375	RO	0700500052			0700500052	0.00	10,505.00		
	1600006440	RX	6827023300009382		0700500052	0700500052	10,505.00	0.00	219,606.00	
31.01.2020	1500005387	RO	0700500052			0700500052	0.00	7,970.00		
	1600000886	RX	3575053500004904		0700500052	0700500052	7,970.00	0.00	219,606.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพื้นที่ป่าพื้นที่สูง							92,407.44	150,241.44		219,606.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500052							92,407.44	150,241.44		219,606.00
รวมทั้งสิ้น							92,407.44	150,241.44		219,606.00