

## เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๒ (สมุทรสาคร)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๒

ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

## ๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

## ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร
- บัญชีเงินทรองราชการ (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) 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 ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๘๓,๔๙๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง ๑๘๓,๔๙๖.๐๐
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินประกันสัญญา

## หมายเหตุ

๑ แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒ แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ทุกเดือน)

๓ แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ 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 29 เดือน กุมภาพันธ์ 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	0.00
<b>บวก</b>	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 **01-02-2020**  To Date **29-02-2020**   
 Time **00:00**  Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00	39,600.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,870.00	61,470.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	74,340.00	108682
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	91,540.00	108682
06-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-39,600.00	51,940.00	0712
06-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-12,870.00	39,070.00	0712
06-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-21,870.00	17,200.00	0712
06-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-17,200.00	0.00	0712
13-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,120.76	8,120.76	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,033.00	9,153.76	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	19,953.76	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	23,953.76	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	29,453.76	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		848.00	30,301.76	108682
14-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,805.14	116,106.90	108682
14-02-2020	580573	CWTRC	7121762080	10525587	-5,500.00	110,606.90	0712
14-02-2020	580573	CWCH	3102002088610	10525585	-848.00	109,758.90	0712
17-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-1,033.00	108,725.90	0712

17-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-4,000.00	104,725.90	0712
17-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,120.76	96,605.14	0712
17-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-10,800.00	85,805.14	0712
17-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525586TRCBR#1067CID	10525586	-85,805.14	0.00	0700
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,645.00	19,645.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,716.00	23,361.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		468,960.00	492,321.00	108682
20-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,670.00	594,991.00	108682
20-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	598,891.00	108682
20-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		18,020.00	616,911.00	108682
20-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		20,120.00	637,031.00	108682
20-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,697.70	646,728.70	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 **01-02-2020**  To Date **29-02-2020**   
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-02-2020	ITBANK	PBDWP	5247-2100000000022751		-9,697.70	637,031.00	0712
21-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-20,120.00	616,911.00	0712
21-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-18,020.00	598,891.00	0712
21-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,900.00	594,991.00	0712
25-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-449,315.00	145,676.00	0712
25-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-98,954.00	46,722.00	0712
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	48,972.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,760.00	59,732.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,650.00	63,382.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	67,462.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	68,422.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,520.00	83,942.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	85,382.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	86,622.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	89,662.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,285.00	93,947.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	95,387.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	96,347.00	108682

25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,660.00	100,007.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,240.00	121,247.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,750.00	127,997.00	108682
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	880.00	128,877.00	108682
25-02-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717400221	-39,290.00	89,587.00	0712
25-02-2020	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717400221	-7,432.00	82,155.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON	-10,760.00	71,395.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON	-2,250.00	69,145.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON	-3,650.00	65,495.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON	-1,440.00	64,055.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON	-1,240.00	62,815.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON	-4,080.00	58,735.00	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 **01-02-2020**  To Date **29-02-2020**   
 Time **00:00**  Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-960.00	57,775.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-1,440.00	56,335.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-4,285.00	52,050.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-960.00	51,090.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-15,520.00	35,570.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-6,750.00	28,820.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,660.00	25,160.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-880.00	24,280.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-21,240.00	3,040.00	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-3,040.00	0.00	0712

Total Cr. = 936,530.60

Total Dr. = -936,530.60

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ 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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ CH-	953.37	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	<u>0.00</u>	<u>953.37</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>953.37</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	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-02-2020** To Date **29-02-2020**  
 Time **00:00** Time **24:00**  
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	52,733.37	108682
12-02-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,650.00	62,383.37	108682
14-02-2020	90180	CBCA	SBK:2 SBR:383 ICAS INCL R1	10518987	-42,075.00	20,308.37	0700
20-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	25,408.37	108682
21-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-5,100.00	20,308.37	0712
24-02-2020	581598	CWTRC		10518993	-5,250.00	15,058.37	0712
25-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-8,730.00	6,328.37	0712
25-02-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,110.00	22,438.37	108682
25-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10518995TRCBR#1417CID	10518995	-4,455.00	17,983.37	0700
25-02-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022717400221		-920.00	17,063.37	0712
26-02-2020	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON		-16,110.00	953.37	0712

Total Cr. = 36,110.00  
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -82,640.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ 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(เงินทดรองราชการ)	6,995.00	6,995.00
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
เช็คเลขที่ CH-	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,005.00

สำนักงาน รหัสสาขา 712  
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-76208-0  
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
ชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)  
(เงินทอนของราชการ)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



Authorized Signature

SA I 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
14/02/63	712	SDTRT	+++++++5,500.00	*****8,005.00	580573	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-คบ พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



## 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 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
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 712-1-84115-0

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทตรงราชการ-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี -

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ 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	<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	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรงราชการ	<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.

สาขาสุมทราสาร

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินตราของราชการ งบประมาณหมุนเวียน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้ำชายฝั่ง 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
28/01/63	712	OTOS	-----37.44	*****20,000.00	580573	19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSD/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SOCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SOCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ



## 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 **01-02-2020**  To Date **29-02-2020**   
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 712-6-06937-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ 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		-
<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.	712-6-06937-5	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 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
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 29 เดือน กุมภาพันธ์ 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.	712-6-07139-6	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 01-02-2020  To Date 29-02-2020   
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500052

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	183,496.00
<u>บวก</u>	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนชายบิล	-
<u>หัก</u>	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนชายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	<u><u>183,496.00</u></u>

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 31/01/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500052									219,606.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธบัตรรัฐบาล									219,606.00
31.01.2020	1500005387	RO	0700500052			0700500052	0.00	7,970.00	
	160000886	RX	3575053500004904		0700500052	0700500052	7,970.00	0.00	219,606.00
03.02.2020	1500005392	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	7,950.00	
	1600002021	RX	6821163700007810		0700500052	0700500052	7,950.00	0.00	219,606.00
04.02.2020	0200005691	JO	3600040485		0700500052	0700500052	0.00	5,250.00	
	1500005395	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	22,380.00	
	1600006449	RX	6821163700002364		0700500052	0700500052	22,380.00	0.00	214,356.00
07.02.2020	0200006648	JO	3600041836		0700500052	0700500052	0.00	9,650.00	
	1500005199	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	8,110.00	
	1600006057	RX	7121521400002434		0700500052	0700500052	8,110.00	0.00	204,706.00
11.02.2020	1500005069	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	3,120.00	
	1600006059	RX	7128145100010344		0700500052	0700500052	3,120.00	0.00	204,706.00
12.02.2020	1500006104	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	8,590.00	
	1600006064	RX	7127003600004839		0700500052	0700500052	8,590.00	0.00	204,706.00
14.02.2020	1500006113	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	3,890.00	
	1600006070	RX	7128056700012829		0700500052	0700500052	3,890.00	0.00	204,706.00
17.02.2020	1600000289	RX	6827023300012768		0700500052	0700500052	850.00	0.00	205,556.00
18.02.2020	0200007136	JO	3600044220		0700500052	0700500052	0.00	5,100.00	
	1500004988	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	850.00	199,606.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 31/01/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การหักภาษี	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
19.02.2020	1500005471	RO	0700500052			0700500052	0.00	5,520.00	
	1600004779	RX	6827023300010380		0700500052	0700500052	5,520.00	0.00	199,606.00
20.02.2020	0200001146	JO	3600043721		0700500052	0700500052	0.00	16,110.00	
	1500006071	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	2,100.00	
	1600006488	RX	3576110300008890		0700500052	0700500052	2,100.00	0.00	183,496.00
24.02.2020	1500006080	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	3,200.00	
	1600006492	RX	7128159800008710		0700500052	0700500052	3,200.00	0.00	183,496.00
25.02.2020	1500006146	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	8,270.00	
	1600006082	RX	3571088000011291		0700500052	0700500052	8,270.00	0.00	183,496.00
26.02.2020	1600004786	RX	6827023300015125		0700500052	0700500052	3,160.00	0.00	186,656.00
27.02.2020	1500005492	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	3,160.00	
28.02.2020	1500003803	RO	0700500052		0700500052	0700500052	0.00	9,070.00	
	1600007301	RX	06781479000012611		0700500052	0700500052	9,070.00	0.00	183,496.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพื้นที่ไถพื้นที่ทิ้ง							94,180.00	130,290.00	183,496.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500052							94,180.00	130,290.00	183,496.00
รวมทั้งสิ้น							94,180.00	130,290.00	183,496.00