

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

	หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	271,980.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	271,980.00
- เงินรับฝากอื่น	-
- เงินประกันอื่น	-

**หมายเหตุ**

1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2562
2. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (ทุกบัญชี)
3. แนบบทกระทบยอดกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (ทุกบัญชี)

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

18

ส่วนราชการ กองทัพอากาศ จังหวัด/อำเภอ จังหวัดกรุงเทพฯ  
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใส่ไว้สำหรับจ่าย
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

ทราบแล้ว  
 (นายทงกันเทพ จันทร์คิด)  
 ผู้บัญชาการกองคลังจังหวัดสมุทรปราการ เล่มที่ ๕๓ ๖๓  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500111 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ อป		
		ยอดเคบิต	ยอดเครดิต	ยอดเคบิต	ยอดเครดิต	ยอดเคบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

  
(นายอรรถพร จังกรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

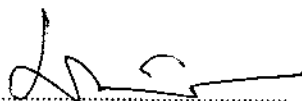
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-02952-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทร์ชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03101-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>0.00</u>
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทร์ชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

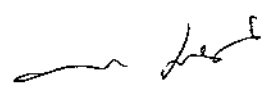
สาขามหาสารคาม  
427  
ถ.นครสวรรค์  
ต.ตลาด  
อ.เมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 590591  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม  
เลขที่บัญชี 409-6-03101-1  
วันที่ 31/10/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินนอกงบประมาณ)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3  
อ.เมือง ตำบลแก่งเสิงงาน  
อำเภอเมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		920.00	920.00	108682	931002
25/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	19,300.00	108682	931002
28/10/2562	PBDWP	9294-10900227144004		1,840.00	17,460.00	409	ITBANK
28/10/2562	CWTRC	4760252614	10495442	8,730.00	8,730.00	409	580580
28/10/2562	CWTRC	4093330018	10495441	8,730.00	0.00	409	580580
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	19,300.00	CR. =	2	19,300.00	
Total	DR. =	3	19,300.00	CR. =	2	19,300.00	



(นางสาววิไลพร กฤษณะ) :  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-0-18256-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			<u>10,000.00</u>
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	เงินสดในมือ	4,864.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>136.00</u>	<u>5,000.00</u>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>5,000.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement





## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพด มนัสโรตม จังหวัด/อำเภอ มนัสโรตม

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	4,860	วันที่ 28 - 30 ต.ค 62 โรงเรียน - งบจ้างเงิน.
เหรียญกษาปณ์	4	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,864</b>	

รวมทั้งสิ้น

บาท

4,864

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

(นายอนุชิต วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดจังหวัดน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-03652-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรอกรราชการ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement


สาขามหาสารคาม  
427  
ถนนศรีสวรรค์  
ต.ตลาด  
อ.เมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 590591  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม  
เลขที่บัญชี 409-6-03652-8  
วันที่ 30/09/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม (เงินทศรองราชการ)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3  
อ.เมือง ตำบลก่งเลิงจาน  
อำเภอเมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2562	CWTRC		107795	8.79	-8.79	409	20753
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		8.79	0.00	409	20753
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	8.79	CR. =	1	8.79	
Total	DR. =	1	8.79	CR. =	1	8.79	



(นางใจเพ็ญ ภาสกรชัย)  
ผู้อำนวยการสาขามหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-3-09436-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>20,000.00</u>
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>20,000.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทร์ชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

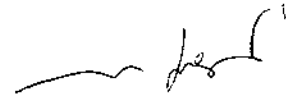
สาขามหาสารคาม  
427  
ถ.นครสวรรค์  
ต.ตลาด  
อ.เมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

**Savings Account Statement**

วันที่พิมพ์ 01/11/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 590591  
แผ่นที่ I  
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม  
เลขที่บัญชี 409-3-09436-5  
วันที่ 31/10/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3  
อ.เมือง ตำบลก้งเลิงจาน  
อำเภอเมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,000.00		
31/10/2562	-	ยอดคงเหลือ				20,000.00		
	C/F	ยอดยกไป				20,000.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		



(นางไฉฉวีเรือน การเงิน)  
ผู้อำนวยการสาขามหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

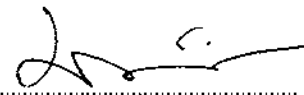
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05878-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินหมุนเวียนฯ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>0.00</u>
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....



(นายพงศ์เทพ จันทวิชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

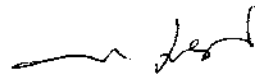
สาขามหาสารคาม  
427  
ถ.นครสวรรค์  
ต.ตลาด  
อ.เมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 590591  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม  
เลขที่บัญชี 409-6-05878-5  
วันที่ 31/10/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงิน 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ฯ)  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3  
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน  
อำเภอเมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2562	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



(นายไพฑูริย์ ธรรมใจ)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม



1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06327-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR-CODE

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b>		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b>		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

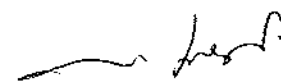
สาขามหาสารคาม  
427  
ถ.นครสวรรค์  
ต.ตลาด  
อ.เมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2562  
ผู้สั่งพิมพ์ 590591  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม  
เลขที่บัญชี 409-6-06327-4  
วันที่ 31/10/2562  
สกุลเงิน THB  
วงเงิน 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC และ QR-CODE ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3  
อ.เมือง ตำบลแก้งเต็วจาน  
อำเภอเมืองมหาสารคาม  
มหาสารคาม  
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2562	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



นางสาว...  
นางสาว...  
นางสาว...  
นางสาว...

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-06146-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>0.00</u>
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

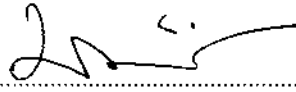
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111  
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	271,980.00
<b>บวก</b>	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RM)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<b>หัก</b>	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RO)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	271,980.00

ลงชื่อ.....



(นายพงศ์เทพ จันทวิชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

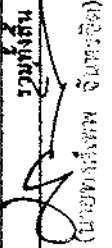
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเงิน	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500111									
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตที่นับเข้าพื้นที่									
08.10.2019	160000607	RX	4098058000010737		0700500111		12,485.00	0.00	12,485.00
09.10.2019	1500001411	RO	0700500111		0700500111		0.00	12,485.00	0.00
15.10.2019	1500001661	RM	8003100000-111		0700500111		151,000.00	0.00	0.00
16.10.2019	1600000209	RX	4098120200017424		0700500111		15,900.00	0.00	166,900.00
16.10.2019	1500001028	RO	0700500111		0700500111		0.00	15,900.00	0.00
16.10.2019	1500001921	RM	8003100000-111		0700500111		6,000.00	0.00	0.00
16.10.2019	1500002002	RM	8003100000-111		0700500111		-30,000.00	0.00	0.00
17.10.2019	1500002229	RM	8003100000-111		0700500111		104,280.00	0.00	187,000.00
21.10.2019	1600000939	RX	4098058000004478		0700500111		10,100.00	0.00	291,280.00
22.10.2019	1500000069	RO	0700500111		0700500111		0.00	10,100.00	301,380.00
24.10.2019	1600000536	RX	4095167300002090		0700500111		10,000.00	0.00	301,380.00
24.10.2019	0200000809	JO	3600002356		0700500111		0.00	18,380.00	0.00
24.10.2019	0200001303	JO	3600005317		0700500111		0.00	920.00	0.00
30.10.2019	1500002401	RO	0700500111		0700500111		0.00	10,000.00	271,980.00
30.10.2019	1600000629	RX	4097157900003778		0700500111		11,500.00	0.00	283,480.00
31.10.2019	1500002523	RO	0700500111		0700500111		0.00	11,500.00	271,980.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตที่นับเข้าพื้นที่							351,265.00	79,285.00	271,980.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700500111							351,265.00	79,285.00	271,980.00

  
(นายทงกันทร จันทะรัง)