

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

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดคงเหลือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS		213,546.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	213,546.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
- เงินประกันอื่น	-	

หมายเหตุ

1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ธันวาคม 2562
2. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ทุกบัญชี)
3. แนบบทเทียบยอดกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ทุกบัญชี)

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการปกครอง จังหวัด/อำเภอ หนองปรือ

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ไม่เบิกจ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	-

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

(นายพงศ์เทพ จันทร์เชิด)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารหนี้สาธารณะ.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

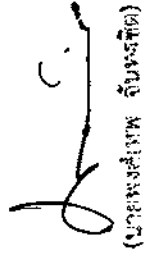
เมื่อวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070050011 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือยกขึ้น		ยอดคงเหลือยกไป		ยอดคงเหลือสุทธิ	
ยอดคงเหลือยกขึ้น	ยอดคงเหลือยกไป	ยอดคงเหลือยกขึ้น	ยอดคงเหลือยกไป	ยอดคงเหลือสุทธิ	ยอดคงเหลือสุทธิ
					0.00
					0.00



(นายพงษ์เทพ อภิณหรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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 ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>0.00</u>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินค่าประกันสังคมค้างจ่าย	29,112.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>29,112.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

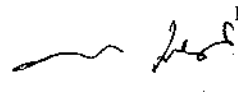
สาขามหาสารคาม
427
อ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-02952-1
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม(เงินงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ B/P	คำอธิบาย ชอคยกมา	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	3,840.00	108682	931000
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,376.00	7,216.00	108682	931000
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	8,416.00	108682	931000
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		16,900.00	25,316.00	108682	931000
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	53,316.00	108682	931000
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	55,086.00	108682	931000
06/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,200.00	53,886.00	409	93999
06/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,376.00	50,510.00	409	93999
06/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		16,900.00	33,610.00	409	93999
06/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,840.00	29,770.00	409	93999
06/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		28,000.00	1,770.00	409	93999
09/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,770.00	0.00	108682	93999
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	3,120.00	108682	931003
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	4,080.00	108682	931003
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,650.00	12,730.00	108682	931003
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,820.00	17,550.00	108682	931003
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	18,030.00	108682	931003
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		550.00	18,580.00	108682	931003
12/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	18,100.00	409	93999
12/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		960.00	17,140.00	409	93999
12/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		8,650.00	8,490.00	409	93999
12/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,120.00	5,370.00	409	93999
12/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		4,820.00	550.00	409	93999
13/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		550.00	0.00	108682	93999
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		650.00	650.00	108682	931002
18/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		650.00	0.00	108682	93999
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,556.00	14,556.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		342,815.00	357,371.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	360,931.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	361,431.00	108682	931000
20/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,560.00	357,871.00	409	93999
23/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		500.00	357,371.00	108682	93999
24/12/2562	BPDWT	MAHASARAKHAM I		328,259.00	29,112.00	409	93999
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		900.00	30,012.00	108682	931005


(นางสาววิไลวรรณ ภาณุพันธ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-02952-1
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ นำจัดมหาสารคาม(เงินงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก้งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	31,032.00	108682	931005
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		175.00	31,207.00	108682	931005
24/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		550.00	31,757.00	108682	931005
25/12/2562	CWTRC	4090182565	10471563	2,645.00	29,112.00	409	580580
	C/F	ยอดยกไป			29,112.00		
Page	DR. =	1	2,645.00	CR. =	3	1,745.00	
Total	DR. =	17	409,280.00	CR. =	21	438,392.00	

(นางสาวกัญญาพร เกษมรัมย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	129.00
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	เงินค่าประกันสังคมค้างจ่าย	1,840.00
		1,840.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,840.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทร์ชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

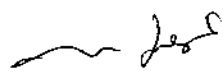
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03101-1
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงเลี้ยงสัตว์ นาจัดมหาสารคาม (เงินนอกงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลก้งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			129.00		
03/12/2562	CWTRC	4096048836	10495445	129.00	0.00	409	580580
04/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682	931000
06/12/2562	CWTRC	4091856101	10495448	2,160.00	0.00	409	551673
12/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682	931003
12/12/2562	CWTRC	4091856101	10495449	2,160.00	0.00	409	580580
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		214.00	214.00	108682	931002
18/12/2562	CWTRC	4091271235	10495450	214.00	0.00	409	551673
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	18,380.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		920.00	19,300.00	108682	931000
24/12/2562	CWTRC	4760252614	10495452	8,730.00	10,570.00	409	590591
24/12/2562	CWTRC	4093330018	10495451	8,730.00	1,840.00	409	590591
	C/F	ยอดยกไป			1,840.00		
Page	DR. =	6	22,123.00	CR. =	5	23,834.00	
Total	DR. =	6	22,123.00	CR. =	5	23,834.00	


(นางสาวโอรสฉวีรัตน์ นามวงศ์)
ฝ่ายบริหารจัดการสำนักงาน

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>10,000.00</u>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	เงินสดในมือ	<u>2,263.00</u>
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>92.00</u>
		<u>2,355.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	<u>10.09</u>
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>-</u>
		<u>10.09</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>7,655.09</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทราชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

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 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-0-18256-5
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00

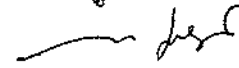
ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพระเลียงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินทดรองราชการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				9,988.00		
02/12/2562	OTOS	TFR-4096036528		4,988.00	0.00	5,000.00	409	551673
25/12/2562	SDTRC	10471563/4096029521		2,645.00	0.00	7,645.00	409	580580
31/12/2562	IIPS			10.09	0.00	7,655.09	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				7,655.09		
Page	DR. =	1	4,988.00	CR. =	2	2,655.09		
Total	DR. =	1	4,988.00	CR. =	2	2,655.09		

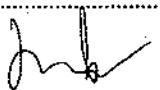
(นางสาววิไลพร กนก ใจดี)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

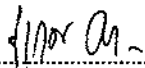
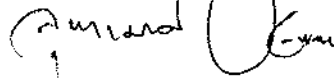
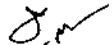
ส่วนราชการ..... ก.พ.ค. มณฑลราชบุรี..... จังหวัด/อำเภอ..... มณฑลราชบุรี
 ประจำวันที่..... 27..... เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	2,260	-	ดำเนาถูกต้อง  (นางไกรเรือน เกษมพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เหรียญกษาปณ์	3	-	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท 2,263	-	

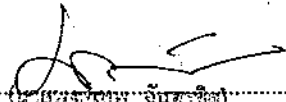
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สองพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน

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


คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

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

ทราบแล้ว

..... .....
 (นาย..... จันทระชัย)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมณฑลราชบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... 2..... เดือน..... มกราคม..... พ.ศ. 2563

..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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 เงินทดรองราชการ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

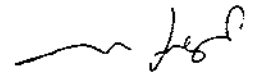
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ถ.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03652-8
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพระเสด็จสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินทรองราชการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/12/2562	CWTRC	4091856101	107803	4,988.00	-4,988.00	409	551673
02/12/2562	OTID	Overdraft protection		4,988.00	0.00	409	551673
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	4,988.00	CR. =	1	4,988.00	
Total	DR. =	1	4,988.00	CR. =	1	4,988.00	



นางสาว...
ผู้อำนวยการ

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>20,000.00</u>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	37.88
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		<u>37.88</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>20,037.88</u>

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

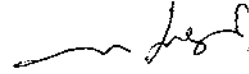
สาขามหาสารคาม
427
ถนนศรีสุราษฎร์
ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-3-09436-5
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก้งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,000.00		
31/12/2562	HPS			37.88	0.00	20,037.88	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				20,037.88		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	37.88		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	37.88		



(นางสาววิไลลักษณ์ เกษมรัมย์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

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 เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement


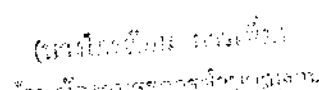
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-05878-5
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก้งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/12/2562	-	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	


(นาย) 
ผู้อำนวยการสาขาการประมงน้ำจืด

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 ธันวาคม พ.ศ.2562

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

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 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06327-4
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่องFDCและQR-CODE ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/12/2562	-	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... .. การพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ... ..

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 ธันวาคม พ.ศ.2562

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

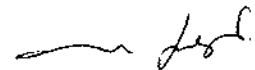
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 31/12/2562
สกุลเงิน THB
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ นาจัดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก้งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/12/2562	-	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... ..)
เจ้าพนักงานธุรการ

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

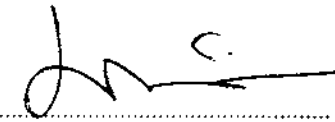
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	<u>213,546.00</u>
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RM)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RO)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	<u>213,546.00</u>

ลงชื่อ.....



(นายพงศ์เทพ จันทรัชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดทางการเงินครั้ง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2019 - 31/12/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	รายการกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงเปิด
								เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500111										
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่ง										
03.12.2019		0200002899	JO	3600017667		0700500111	0700500111	0.00		237,380.00
11.12.2019		0200004101	JO	3600021101		0700500111	0700500111	0.00	2,160.00	235,220.00
12.12.2019		1600004520	RX	4098058000010424		0700500111	0700500111	4,900.00	2,160.00	233,060.00
13.12.2019		0200003682	JO	3600027368		0700500111	0700500111	0.00	0.00	237,960.00
19.12.2019		1500004022	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	214.00	
19.12.2019		0200001122	JO	3600006880		0700500111	0700500111	0.00	4,900.00	232,846.00
25.12.2019		0200002937	JO	3600017463		0700500111	0700500111	0.00	18,380.00	
25.12.2019		1600004560	RX	4098058000006056		0700500111	0700500111	9,200.00	920.00	213,546.00
26.12.2019		1500003772	RO	0700500111		0700500111	0700500111	0.00	0.00	222,746.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่ง								14,100.00	9,200.00	213,546.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500111								14,100.00	37,934.00	213,546.00
รวมทั้งสิ้น								14,100.00	37,934.00	213,546.00



(นายประสิทธิ์ ใจจรูญ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด