

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111
 ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

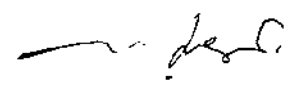
1. บัญชีเงินสดคงเหลือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม		
- บัญชีเงินฝากผู้มีรายตัว (1101030199)		-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก		
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้สำรอง (1101020601)		-
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์		
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม		
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC		
ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS		169,262.88
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝาก ศูนย์รวมเวียน	169,262.88	
- เงินรับฝากอื่น	-	
เงินประกันอื่น	-	

- หมายเหตุ
1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 29 กุมภาพันธ์ 2563
 2. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ทุกบัญชี)
 3. แนบบทเทียบยอดกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ทุกบัญชี)
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

72

ส่วนราชการ กรมการปกครอง จังหวัด/อำเภอ กรุงเทพฯ
 ประจำวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

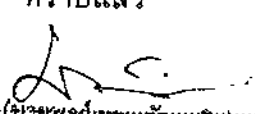
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ถ้าเนาถูกต้อง  (นางใจเย็น การเงิน) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 (นายทรงเทพ จันทร์จิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
 กรมการปกครอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

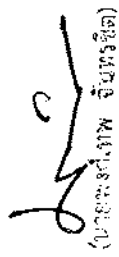
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070500111 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ งบ		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								7,900.00
ปรับปรุงบัญชี 11๓๑๑๑๐1 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,900.00	-7,900.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00



(นางพรทิพย์ ชัยพรชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วยบาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>0.00</u>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกผิด	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินค่าระกันสิ่งคงค้างจ่าย	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ

(นายพงษ์เทพ จันทระ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 571779
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
 เลขที่บัญชี 409-6-02952-1
 วันที่ 29/02/2563
 สกุลเงิน THB
 วงเงินผู้ 0.00

Current Account Statement

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

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม(เงินจบประมาณ)
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
 อ.เมือง ตำบลแก่งสิงขาน
 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม
 44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	14,000.00	108682	931000
05/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	21,000.00	108682	931000
05/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	28,000.00	108682	931000
05/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,900.00	44,900.00	108682	931000
06/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		16,900.00	28,000.00	409	93999
06/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		7,000.00	21,000.00	409	93999
06/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		7,000.00	14,000.00	409	93999
06/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		14,000.00	0.00	409	93999
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	2,560.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	3,040.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	5,200.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	9,520.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	11,680.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		700.00	12,380.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	14,300.00	108682	931000
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	15,600.00	108682	931000
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		2,160.00	13,440.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	12,960.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,920.00	11,040.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		2,560.00	8,480.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		4,320.00	4,160.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		700.00	3,460.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		2,160.00	1,300.00	409	93999
17/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,300.00	0.00	108682	93999
19/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	3,040.00	108682	931003
19/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	3,520.00	108682	931003
19/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	8,020.00	108682	931003
20/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,040.00	4,980.00	409	93999
20/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	4,500.00	409	93999
21/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		4,500.00	0.00	108682	93999
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		342,815.00	342,815.00	108682	931003
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,556.00	357,371.00	108682	931003
24/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,408.00	360,779.00	108682	931001
24/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		891.00	361,670.00	108682	931001

สาขามหาสารคาม
 427
 ถนนนครสวรรค์
 ต.ตลาด
 อ.เมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม
 44000

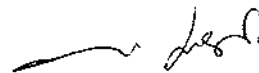
Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
 ผู้สั่งพิมพ์ 571779
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
 เลขที่บัญชี 409-6-02952-1
 วันที่ 29/02/2563
 สกุลเงิน THB
 วงเงินที่ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพระเล็งสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม(เงินงบประมาณ)
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
 อ.เมือง ตำบลก้งฉาง
 อำเภอเมืองมหาสารคาม
 มหาสารคาม
 44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		328,259.00	33,411.00	409	93999
25/02/2563	PBDWP	9294-109000227144004		29,112.00	4,299.00	409	ITBANK
25/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,408.00	891.00	108682	93999
25/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		891.00	0.00	409	93999
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,920.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	2,400.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	6,240.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	8,160.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,780.00	18,940.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,060.00	21,000.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	25,000.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		495.00	25,495.00	108682	931000
26/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00	28,945.00	108682	931002
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		4,000.00	24,945.00	108682	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,450.00	21,495.00	108682	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		3,840.00	17,655.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		2,060.00	15,595.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,920.00	13,675.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		10,780.00	2,895.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	2,415.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		480.00	1,935.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		495.00	1,440.00	409	93999
26/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		1,440.00	0.00	409	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	DR. =	14	390,615.00	CR. =	10	28,945.00
Total	DR. =	29	459,135.00	CR. =	29	459,135.00



(นางสาวกัญญาพร นามวงศ์)
 เจ้าหน้าที่กอง บัญชีฯ สาขาบัญชี

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูญเสียไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังมีนำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูญเสียไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	เงินค่าประกันสังคมค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ 

(นาย พงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

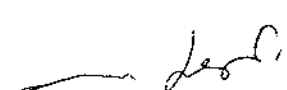
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
อ.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03101-1
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพระเสด็จสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินนอกงบประมาณ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งสิงงาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
11/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	2,160.00	108682	931000
12/02/2563	CWTRC	4091856101	10495457	2,160.00	0.00	409	590591
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,380.00	18,380.00	108682	931003
21/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		920.00	19,300.00	108682	931003
25/02/2563	BPDWT	MAHASARAKHAM I		17,460.00	1,840.00	409	93999
25/02/2563	PBDWP	9294-109000227144004		1,840.00	0.00	409	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	21,460.00	CR. =	3	21,460.00	
Total	DR. =	3	21,460.00	CR. =	3	21,460.00	


อ.เมืองสิงห์ การเงิน
สำนักงานบัญชี

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	เงินสดในมือ	149.00
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	3,441.00
		3,590.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังมีนำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่มอบหมายชื่อผู้ฝาก	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,410.00

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์เทพ จันทร์ชิต)

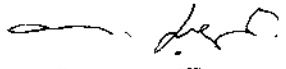
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

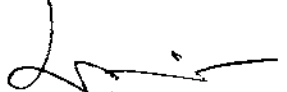
ส่วนราชการ..... ส.พ.อ. มนัสระดม..... จังหวัด/อำเภอ..... มนัสระดม.....
 ประจำวันที่..... 28..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	140	-	ถ้าเนาถูกต้อง  (นางโรจเรียม คีร์รัมย์) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ
เหรียญกษาปณ์	9	-	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	149	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... บาท
 - นึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน -
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

 นายทองดี เกษตรวิเศษ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและประเมินผล...
 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

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

..... ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

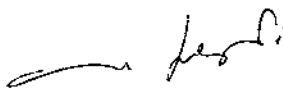
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ถ.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-0-18256-5
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา				6,410.00		
29/02/2563	-	ชดคงเหลือ				6,410.00		
	C/F	ชดชยกไป				6,410.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		


นางสาวสุวิมล ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงใบ	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารวีรณาการในหักซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิไม่มารับคืนเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงใบ	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ จันทระจิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

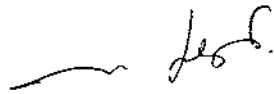
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
ผู้ส่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-03652-8
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนากรมพระเลียงฮัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม (เงินตรงราชการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลก้งเลิงถาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
29/02/2563	-	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	



นางกรรณิษา กิระเพ็ญ
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>20,000.00</u>
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์รับเข้ามาเข้าเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอานเข้ารับ	-
	เงินฝากที่ไม่ตรงกับชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>20,000.00</u>

ลงชื่อ



(นายพงศ์เทพ จันทระดิษฐ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

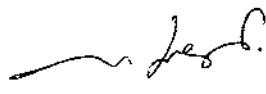
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-3-09436-5
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,000.00		
29/02/2563	-	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		


(นางสาวอรุณรัตน์ การรัมย์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

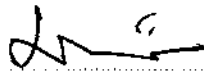
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05878-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลของบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกจ่าย	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่มอบหมายให้ผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ



(นายจตุรเทพ จันทระชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

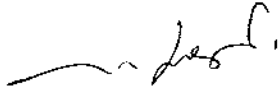
สาขามหาสารคาม
427
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-05878-5
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
29/02/2563	-	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	


(นางสาววิไลพร ภาวะดีมี)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดมหาสารคาม

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR-CODE

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		<u>0.00</u>
หัก		
เงินการระหวางทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงใบ	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก		
เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงใบ		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....

(นายทรงศักดิ์ จันทร์ซัด)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement


สาขามหาสารคาม
427
ถนนศรีสุราษฎร์
ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06327-4
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่องEDCและQR-CODE ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลแก่งเชิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
26/02/2563	MEDDT	TR fr 4097008617		400.00	400.00	409	ITBANK
27/02/2563	PBDWT	G9036 -0700500111		400.00	0.00	409	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	400.00	CR. =	1	400.00	
Total	DR. =	1	400.00	CR. =	1	400.00	



(นางไพฑูริย์ การย์ใส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500111 รหัสพื้นที่ P4400

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคามเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		หน่วย บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานรับฝากเงินฝากสูงไว้		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารรับฝากซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก		
เช็คที่ผู้รับสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไว้		
ดอกเบี้ยเงิน		
เงินฝากที่ผิดทรงบัญชีผู้ฝาก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ จันทระชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม 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 02/03/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 571779
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 409 สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-6-06146-8
วันที่ 29/02/2563
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืดมหาสารคาม เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม ตู้ ปณ.3
อ.เมือง ตำบลก่งเติงจาน
อำเภอมือ่งมหาสารคาม
มหาสารคาม
44000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
19/02/2563	TSTDCA	นายตราวุธ ทราทร##UI		200.00	200.00	409	581202
19/02/2563	PBDWT	G9036-0700500111		200.00	0.00	409	ITBANK
25/02/2563	TSTDCA	นายบุญจันทร์ โคตรประ		300.00	300.00	409	580580
25/02/2563	PBDWT	G9036-0700500111		300.00	0.00	409	ITBANK
26/02/2563	TSTDCA	นางสุศิริรัตน์ แดงสวา		1,000.00	1,000.00	409	581202
26/02/2563	PBDWT	G9036-0700500111		1,000.00	0.00	409	ITBANK
27/02/2563	TSTDCA	นายสังข์ทอง หงษ์ทอง		6,000.00	6,000.00	774	550784
27/02/2563	PBDWT	G9036-0700500111		6,000.00	0.00	409	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	7,500.00	CR. =	4	7,500.00	
Total	DR. =	4	7,500.00	CR. =	4	7,500.00	

(นางไกรเดือน การเพิ่ม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

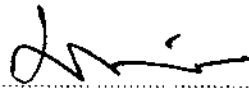
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500111
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	<u>169,262.88</u>
บวก	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
. การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RM)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RO)	-
 ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	 <u>169,262.88</u>

ลงชื่อ.....



(นายพงศ์เทพ จันทร์ชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

ลงวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01-02-2020 - 29-02-2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	ปี	เดือน	วัน	บัญชีแยกประเภท	ยอดที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้พิมพ์	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ		
											เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500111													
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง													
06.02.2020				0200001365	J0		3600040845		0700500111	0700500111	0.00	2,160.00	188,562.88
11.02.2020				1600007006	RX		1805228300005975		0700500111	0700500111	10,400.00	0.00	198,962.88
12.02.2020				1500006020	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	10,400.00	201,562.88
13.02.2020				1600005956	RX		4099059100012699		0700500111	0700500111	13,000.00	0.00	188,562.88
18.02.2020				1500006029	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	13,000.00	188,562.88
18.02.2020				1600006074	RX		4098058000004884		0700500111	0700500111	1,000.00	0.00	189,562.88
19.02.2020				1500005087	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	1,000.00	188,762.88
20.02.2020				1600007124	RX		4099140978330299		0700500111	0700500111	200.00	0.00	188,762.88
20.02.2020				0200001382	J0		3600043539		0700500111	0700500111	0.00	18,380.00	169,262.88
20.02.2020				0200007340	J0		3600044375		0700500111	0700500111	0.00	920.00	169,262.88
25.02.2020				1500006132	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	200.00	169,262.88
26.02.2020				1600002748	RX		4099140979476614		0700500111	0700500111	300.00	0.00	170,262.88
26.02.2020				1500006090	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	300.00	170,262.88
27.02.2020				1600007214	RX		4099140979752229		0700500111	0700500111	1,000.00	0.00	170,262.88
27.02.2020				1500006708	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	1,000.00	175,262.88
27.02.2020				1500007107	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	400.00	175,262.88
28.02.2020				1600001874	RX		4099140979868158		0700500111	0700500111	400.00	0.00	175,262.88
28.02.2020				1600001883	RX		4099140979975672		0700500111	0700500111	6,000.00	0.00	169,262.88
28.02.2020				1500007108	RO		0700500111		0700500111	0700500111	0.00	6,000.00	169,262.88

(นายพรเทพ จันทรัตน์)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

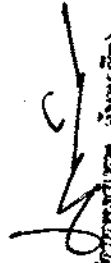
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ดำเนินการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10968	เงินหมุนเวียน	เงินฝาก				32,300.00	53,760.00	169,262.88
*****	รวมเข้าของเงินฝาก : 07005000111						32,300.00	53,760.00	169,262.88
					รวมทั้งสิ้น		32,300.00	53,760.00	169,262.88


 นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหนี้สาธารณะ
 (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหนี้สาธารณะ)