

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๑-๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๐-๕) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๗) ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๙-๐) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๑๒๒,๒๖๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๑๒๒,๒๖๗.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ----- -

(ลงชื่อ).....*กต*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

ลาพักผ่อน
 (นางปริญญ์ สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

พันฉวี
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

อ.อ. อ.อ.
 (นางพิมพ์กร ศรีทองคำ)
 กรรมการ

[Signature]
 (นายรัชกฤต ต้นวิไล)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๒.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

(ลงชื่อ).....*กต*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ----- -

(ลงชื่อ).....*น.น.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ลาพักผ่อน
 (นางปริญญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

พันฉวี
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

อ.อ.อ.
 (นางพินชกร ศรีทอง)
 กรรมการ

น.น.
 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๒.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

(ลงชื่อ).....*น.น.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๑-๓
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 218-6-02521-3 Currency THB
Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ Account Status Active
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ Branch Name RAYONG BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2020 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682		490,920.00	490,920.0	108682
					0		
26-10-2020 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682		7,705.00	498,625.0	108682
					0		
27-10-2020 03:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-483,215.00	15,410.00	0218
28-10-2020 16:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900022712100191		-15,410.00	0.00	0218

Total Cr. = 498,625.00

Total Dr. =-498,625.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๒๕๒๐-๕
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี่ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-6-02520-5	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
20-10-2020 10:09:00	931001	BCD14	GFMS/108682		7,250.00	7,250.00	108682
28-10-2020 14:41:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-7,250.00	0.00	0218
29-10-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682		174.00	174.00	108682
29-10-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,690.00	8,864.00	108682
29-10-2020 13:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,516.00	348.00	0218
29-10-2020 14:02:00	K19294	PADWP	9294-		-348.00	0.00	0218
			10900022712100191				

Total Cr. = 16,114.00

Total Dr. = -16,114.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๗
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 218-6-06498-7 Currency THB
 Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Account Status Active
 Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ Branch Name RAYONG BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2020 14:56:00	580702	TSTDCA	นายกิตติกร จันทร์น้อม## UID=580702##ZTLO=		1,540.00	1,540.00	0770
02-10-2020 14:57:00	580702	TSTDCA	นายสมพงษ์ อังสพอง## UID=580702##ZTLO=BR07		1,200.00	2,740.00	0770
02-10-2020 14:58:00	580702	TSTDCA	บีทมา ทองคอนน้อย## UID=580702##ZTLO=BR07 7		20,800.00	23,540.00	0770
02-10-2020 14:59:00	580702	TSTDCA	บุญรัตน์ ประทุมชาติ## UID=580702##ZTLO=BR		1,440.00	24,980.00	0770
02-10-2020 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-24,980.00	0.00	0218
06-10-2020 15:11:00	20288	TSTDCA	บ.ไทยโพลีเอททิลีน จำกัด##UID=20288##ZTLO		3,600.00	3,600.00	0223
06-10-2020 15:13:00	20288	TSTDCA	นายสมพงษ์ อังสพอง## UID=20288##ZTLO=RB022		300.00	3,900.00	0223
06-10-2020 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-3,900.00	0.00	0218

07-10-2020 15:03:00	20288	TSTDCA	น.ส.บีมา ทองคอนน้อย## UID=20288##ZTLO=RB0	13,300.00	13,300.00	0223
07-10-2020 17:38:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-13,300.00	0.00	0218
12-10-2020 14:23:00	18930	TSTDCA	นายบูรณะ ขวลิศำรง## UID=18930##ZTLO=RB02	1,700.00	1,700.00	0223
12-10-2020 14:25:00	18930	TSTDCA	น.ส.เกศิณี คีวะเปล่งรัศมี## UID=18930##ZT	490.00	2,190.00	0223
12-10-2020 16:22:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-2,190.00	0.00	0218
16-10-2020 14:41:00	573171	TSTDCA	สมพงศ์ อำสพอง##UID= 573171##ZTLO=BR077000	350.00	350.00	0770
16-10-2020 16:38:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-350.00	0.00	0218
21-10-2020 15:19:00	18930	TSTDCA	น.ส.บีพมา ทองคอนน้อย## UID=18930##ZTLO=RB	15,400.00	15,400.00	0223
21-10-2020 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-15,400.00	0.00	0218
27-10-2020 14:44:00	580702	TSTDCA	น.ส.บีพมา ทองคอนน้อย## UID=580702##ZTLO=B	21,000.00	21,000.00	0770
27-10-2020 14:46:00	580702	TSTDCA	นายวิโรจน์ นิมพูนศิริ## UID=580702##ZTLO=	8,750.00	29,750.00	0770
27-10-2020 16:10:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-29,750.00	0.00	0218
29-10-2020 14:39:00	580702	TSTDCA	บจก.ไทยโพลีเอททีลีน## UID=580702##ZTLO=BR	20,000.00	20,000.00	0770
29-10-2020 16:29:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-20,000.00	0.00	0218
Total Cr. =			Total Dr. =-109,870.00			

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๙-๐
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	<u>๐.๐๐</u>
 <u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>๐.๐๐</u></u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-6-06689-0	Currency	THB
Account Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชา	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๑๒๒,๒๗๖.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๑๒๒,๒๗๖.๐๐

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ราชบัณฑิตยสถาน 0705
 ตั้งแต่วันที่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500050									7,250.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									7,250.00	
16.10.2020	0200000209	J0	3600000245		0700500050	0700500050	0.00	7,250.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								0.00	7,250.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตหนังสือพิมพ์									0.00	
02.10.2020	1600000309	RX	2189121824226277		0700500050	0700500050	24,980.00	0.00	24,980.00	
05.10.2020	1500000103	RO	0700500050			0700500050	0.00	24,980.00	0.00	
06.10.2020	1600000634	RX	2189121824851161		0700500050	0700500050	3,900.00	0.00	3,900.00	
07.10.2020	1500000120	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,900.00	0.00	
	1600000731	RX	2189121825117777		0700500050	0700500050	13,300.00	0.00	13,300.00	
08.10.2020	1500000231	RO	0700500050			0700500050	0.00	13,300.00	0.00	
12.10.2020	1600001224	RX	2189121825965004		0700500050	0700500050	2,190.00	0.00	2,190.00	
14.10.2020	1500000148	RO	0700500050			0700500050	0.00	2,190.00	0.00	
16.10.2020	1600001431	RX	2189121826797402		0700500050	0700500050	350.00	0.00	350.00	
19.10.2020	1500001211	RO	0700500050			0700500050	0.00	350.00	0.00	
21.10.2020	1600001381	RX	2189121827592060		0700500050	0700500050	15,400.00	0.00	15,400.00	
22.10.2020	1500001339	RO	0700500050			0700500050	0.00	15,400.00	0.00	
26.10.2020	1500001929	RM	8003100000-050			0700500050	122,140.00	0.00	122,140.00	
27.10.2020	0200000253	J0	3600007886		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00	0.00	
	0200000506	J0	3600000131		0700500050	0700500050	0.00	174.00	0.00	
	1600002127	RX	2189121828535435		0700500050	0700500050	29,750.00	0.00	143,026.00	



(นายรัชกฤต ตันวิไลยม)

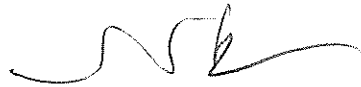
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0705
 ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2563

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
28.10.2020	1500001288	RO	0700500050			0700500050	0.00	29,750.00		
	1500002203	RM	8003100000-050			0700500050	9,000.00	0.00	122,276.00	
29.10.2020	1600002328	RX	2189121829144788		0700500050	0700500050	20,000.00	0.00	142,276.00	
30.10.2020	1500000336	RO	0700500050			0700500050	0.00	20,000.00	122,276.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนวินัยการผลิตหินรูปตา กุ้ง								241,010.00	118,734.00	122,276.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050								241,010.00	125,984.00	122,276.00
รวมทั้งสิ้น								241,010.00	125,984.00	122,276.00



(นายรัชกฤต ตันวิไลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง