

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๐๑,๑๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทูลหมื่นเวียนฯ ๑๐๑,๑๘๒.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... *Asm*เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
 (นางปริญญ์ สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางพิมพ์กร ศรีทอง)
 กรรมการ

[Signature]
 (นายรัชกฤต ตันวิไล)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๔.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ)..... *Asm*เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....*กมล*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

[Signature]
 (นางปริญญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางพิมพ์กร ศรีทองคำ)
 กรรมการ

[Signature]
 (นายรัชกฤต ดันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๔.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ).....*กมล*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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
08-12-2020 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	29,700.00	108682
08-12-2020 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	46,300.00	108682
08-12-2020 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	63,300.00	108682
08-12-2020 09:53:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	79,900.00	108682
08-12-2020 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-17,000.00	62,900.00	0218
08-12-2020 11:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-16,600.00	46,300.00	0218
08-12-2020 11:52:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-29,700.00	16,600.00	0218
08-12-2020 12:12:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-16,600.00	0.00	0218
14-12-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,460.00	8,460.00	108682
15-12-2020 14:14:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,460.00	0.00	0218
22-12-2020 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		490,920.00	490,920.00	108682
22-12-2020 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,259.00	510,179.00	108682
25-12-2020 03:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-471,661.00	38,518.00	0218
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	43,418.00	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		299.60	43,717.60	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	45,817.60	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	48,817.60	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,930.60	52,748.20	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,476.60	54,224.80	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	55,904.80	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	56,504.80	108682

25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	650.00	57,154.80	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,740.00	58,894.80	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,620.00	67,514.80	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	500.00	68,014.80	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,097.78	76,112.58	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,134.00	80,246.58	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,590.00	81,836.58	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,565.00	89,401.58	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,210.00	92,611.58	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,962.80	95,574.38	108682
25-12-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,210.00	98,784.38	108682
25-12-2020 11:25:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,680.00	97,104.38	0218
25-12-2020 11:25:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,000.00	94,104.38	0218
25-12-2020 11:25:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-650.00	93,454.38	0218
25-12-2020 11:26:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,100.00	91,354.38	0218
25-12-2020 11:26:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-299.60	91,054.78	0218
25-12-2020 13:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,930.60	87,124.18	0218
25-12-2020 13:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,740.00	85,384.18	0218
25-12-2020 13:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,900.00	80,484.18	0218
25-12-2020 13:25:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-600.00	79,884.18	0218
25-12-2020 16:29:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,097.78	71,786.40	0218
25-12-2020 16:29:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,620.00	63,166.40	0218
25-12-2020 16:29:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-500.00	62,666.40	0218
25-12-2020 16:39:00	K19294	PADWP	9294-	-38,518.00	24,148.40	0218
			10900022712100191			
25-12-2020 18:16:00	ITBANK	PBDWP	5247-	-10,527.80	13,620.60	0218
			200000000070652			
25-12-2020 18:17:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,476.60	12,144.00	0218
25-12-2020 18:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,210.00	8,934.00	0218
25-12-2020 18:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,210.00	5,724.00	0218
25-12-2020 18:31:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,590.00	4,134.00	108682
25-12-2020 18:31:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,134.00	0.00	108682

28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	840.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,426.00	10,266.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	12,426.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	13,626.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	20,346.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	23,226.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	23,466.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	31,466.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	46,316.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	54,616.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	63,116.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	71,416.00	108682
28-12-2020 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,634.10	166,050.1	108682
28-12-2020 17:02:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-240.00	165,810.1	0218
28-12-2020 17:03:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,200.00	164,610.1	0218
28-12-2020 17:03:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,160.00	162,450.1	0218
28-12-2020 17:04:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-120.00	162,330.1	0218
28-12-2020 17:04:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-9,426.00	152,904.1	0218
28-12-2020 17:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-6,720.00	146,184.1	0218
28-12-2020 17:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-720.00	145,464.1	0218
28-12-2020 17:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,880.00	142,584.1	0218
29-12-2020 18:15:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:13 ICAS	10211734	-94,634.10	47,950.00	0700
			INCL R1				
30-12-2020 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-14,850.00	33,100.00	0218
30-12-2020 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,500.00	24,600.00	0218
30-12-2020 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,000.00	16,600.00	0218
30-12-2020 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,300.00	8,300.00	0218
30-12-2020 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,300.00	0.00	0218
Total Cr. = 824,855.48			Total Dr. =-824,855.48				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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 เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



Account No.	218-6-02520-5	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
14-12-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	960.00	108682
15-12-2020 14:14:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-960.00	0.00	0218
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,190.00	9,190.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		460.00	9,650.00	108682
25-12-2020 03:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,730.00	920.00	0218
25-12-2020 16:43:00	K19294	PADWP	9294-		-920.00	0.00	0218
Total Cr. = 10,610.00			Total Dr. =-10,610.00				

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

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

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	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.	218-6-06498-7	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
04-12-2020 14:56:00	20288	TSTDCA	นายวิสุทธิ์ ขาญเขียว## UID=20288##ZTLO=RB		5,000.00	5,000.00	0223
04-12-2020 14:58:00	20288	TSTDCA	นายถวิล งามเขย##UID= 20288##ZTLO=RB0223 00		6,000.00	11,000.00	0223
04-12-2020 15:01:00	20288	TSTDCA	นายสมพงศ์ อังสพอง## UID=20288##ZTLO=RB 022		630.00	11,630.00	0223
04-12-2020 16:09:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-11,630.00	0.00	0218
08-12-2020 12:20:00	20288	TSTDCA	นายสุรัตน์ แสงสุระ ธรรม##UID= 20288##ZTLO=		10,000.00	10,000.00	0223
08-12-2020 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-10,000.00	0.00	0218
08-12-2020 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		1,200.00	1,200.00	0000
09-12-2020 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-1,200.00	0.00	0218
15-12-2020 14:41:00	20288	TSTDCA	นายวิโรจน์ นิมพุนศรี## UID=20288##ZTLO=R		9,800.00	9,800.00	0223
15-12-2020 16:33:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-9,800.00	0.00	0218
17-12-2020 15:25:00	23141	TSTDCA	นายมานพ ยงยีน##UID= 23141##ZTLO=BR0770 580		3,600.00	3,600.00	0770
17-12-2020 15:27:00	23141	TSTDCA	นายเอกชัย เลิศดี##UID= 23141##ZTLO=BR0770		210.00	3,810.00	0770
17-12-2020 17:10:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-3,810.00	0.00	0218
17-12-2020 00:02:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		2,450.00	2,450.00	0000
18-12-2020 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-2,450.00	0.00	0218
18-12-2020 15:51:00	20288	TSTDCA	นายสิทธิพงษ์ เพ็ชร กุล##UID=		100.00	100.00	0223

18-12-2020 16:42:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-100.00 0.00	0218
18-12-2020 00:02:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905	100.00 100.00	0000
21-12-2020 10:39:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-100.00 0.00	0218
23-12-2020 15:14:00	20288	TSTDCA	น.ส.ดวงกมล วัฒนสิน## UID=20288##ZTLO=RB 02	1,500.00 1,500.00	0223
23-12-2020 15:17:00	20288	TSTDCA	นายมงคล เทล อภิชาติ## UID=20288##ZTLO=RB 0223	2,500.00 4,000.00	0223
23-12-2020 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-4,000.00 0.00	0218
25-12-2020 14:10:00	500907	TSTDCA	นายสมพงษ์ อังสพอง## UID=500907##ZTLO=B	420.00 420.00	0218
25-12-2020 18:40:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050	-420.00 0.00	0218

Total Cr. = 43,510.00

Total Dr. =-43,510.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๘๙-๐
กับ

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

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกระบายรับ	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.	218-6-06689-0	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 ธันวาคม ๒๕๖๓

บาท

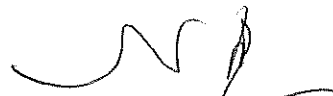
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๑๐๑,๑๘๒.๐๐
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๑๐๑,๑๘๒.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 ราชนาถางาน 0705
 คำนวณ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การถัวหนค	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 0700500050									111,792.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญาเงินประกันผลงานเงินประกันอื่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหนังสือพิมพ์									111,792.00
04.12.2020	1600003807	RX	2189121836520291		0700500050	0700500050	11,630.00	0.00	123,422.00
07.12.2020	1500003298	RO	0700500050			0700500050	0.00	11,630.00	111,792.00
08.12.2020	1600004235	RX	2189121837170538		0700500050	0700500050	10,000.00	0.00	121,792.00
09.12.2020	0200003316	JO	3600021055		0700500050	0700500050	0.00	960.00	
	1500003911	RO	0700500050			0700500050	0.00	10,000.00	
14.12.2020	1600004310	RX	2189121837542075		0700500050	0700500050	1,200.00	0.00	112,032.00
	1500003750	RO	0700500050			0700500050	0.00	1,200.00	110,832.00
15.12.2020	1600004440	RX	2189121838232396		0700500050	0700500050	9,800.00	0.00	120,632.00
16.12.2020	1500000381	RO	0700500050			0700500050	0.00	9,800.00	110,832.00
17.12.2020	1600001971	RX	2189121838823523		0700500050	0700500050	3,810.00	0.00	114,642.00
18.12.2020	1500003990	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,810.00	
	1600004504	RX	2189121839045589		0700500050	0700500050	2,450.00	0.00	113,282.00
21.12.2020	1500004308	RO	0700500050			0700500050	0.00	2,450.00	110,832.00
22.12.2020	0200000344	JO	3600012200		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00	
	0200000345	JO	3600012200		0700500050	0700500050	0.00	500.00	
	0200000346	JO	3600020902		0700500050	0700500050	0.00	460.00	101,182.00
23.12.2020	1600004718	RX	2189121840105854		0700500050	0700500050	4,000.00	0.00	105,182.00


 (นายรัชตฤต ตันวิไลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0705
ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
24.12.2020	1500003560	RO	0700500050			0700500050	0.00	4,000.00	101,182.00
25.12.2020	1600004929	RX	2189121840815980		0700500050	0700500050	420.00	0.00	101,602.00
28.12.2020	1500004365	RO	0700500050			0700500050	0.00	420.00	101,182.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตหินปูนปาล์มกิ่ง							43,310.00	53,920.00	101,182.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							43,310.00	53,920.00	101,182.00
รวมทั้งสิ้น							43,310.00	53,920.00	101,182.00



(นายรัชกฤต คำวิไลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง