

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 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  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... 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 มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๙๒,๑๓๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๙๐,๗๗๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๒๐๑,๓๖๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

**หมายเหตุ ๑.** แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔


(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง  
 ประจำวันที่.....๒๙.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔

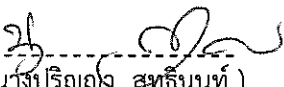
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

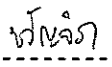
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

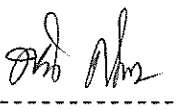
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

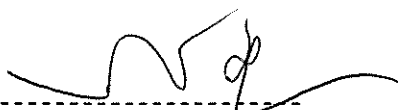
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


  
 (นางปริชญ์ สุทธินนท์)  
 กรรมการ

  
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)  
 กรรมการ

  
 (นางพิมพ์กร ศรีทอง)  
 กรรมการ

  
 (นายรัชกฤต ต้นวิไล)  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง  
 ประจำวันที่.....๒๙.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔

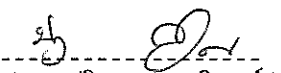
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

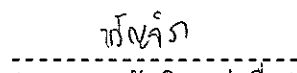
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

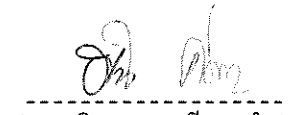
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย


  
 (นางปริญญา สุทธิพันธ์)  
 กรรมการ

  
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)  
 กรรมการ

  
 (นางพิมพ์กร ศรีทองคำ)  
 กรรมการ

  
 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		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 10211736 ลว.29 ม.ค.64 จ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง	๙๑๕๖๓.๖๖	
- เช็คเลขที่ 10211737 ลว.29 ม.ค.64 จ่ายให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	๙๖๓.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๙๒,๕๒๖.๖๖
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๙๒,๕๒๖.๖๖

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 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
14-01-2021 09:46:00	931004	BCD14	GFMS/108682		650.00	650.00	108682
14-01-2021 09:46:00	931004	BCD14	GFMS/108682		1,460.00	2,110.00	108682
14-01-2021 09:46:00	931004	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	5,310.00	108682
14-01-2021 09:46:00	931004	BCD14	GFMS/108682		2,609.50	7,919.50	108682
14-01-2021 09:47:00	931004	BCD14	GFMS/108682		3,210.00	11,129.50	108682
14-01-2021 09:47:00	931004	BCD14	GFMS/108682		3,100.00	14,229.50	108682
14-01-2021 16:59:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00	11,019.50	0218
14-01-2021 16:59:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-650.00	10,369.50	0218
14-01-2021 16:59:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,609.50	7,760.00	0218
14-01-2021 17:00:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,200.00	4,560.00	0218
14-01-2021 17:00:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,100.00	1,460.00	0218
14-01-2021 17:00:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,460.00	0.00	0218
15-01-2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00	750.00	108682
15-01-2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,600.00	9,350.00	108682
15-01-2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,579.00	19,929.00	108682
15-01-2021 14:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,600.00	11,329.00	0218
15-01-2021 14:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-750.00	10,579.00	0218
19-01-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,700.00	17,279.00	108682

19-01-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	29,779.00	108682
19-01-2021 17:07:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-12,500.00	17,279.00	0218
19-01-2021 17:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-6,700.00	10,579.00	0218
20-01-2021 14:20:00	570203	CWTRC		10211735	-10,579.00	0.00	0218
21-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		490,920.00	490,920.00	108682
21-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,556.00	502,476.00	108682
21-01-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	503,196.00	108682
21-01-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	506,196.00	108682
21-01-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	508,116.00	108682
21-01-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,505.00	511,621.00	108682
21-01-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	512,701.00	108682
21-01-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	512,941.00	108682
21-01-2021 16:23:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-240.00	512,701.00	0218
21-01-2021 16:23:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,920.00	510,781.00	0218
21-01-2021 16:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,000.00	507,781.00	0218
21-01-2021 16:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,505.00	504,276.00	0218
21-01-2021 16:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-720.00	503,556.00	0218
21-01-2021 16:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,080.00	502,476.00	0218
26-01-2021 03:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-479,364.00	23,112.00	0218
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	31,112.00	108682
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	45,962.00	108682
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	54,262.00	108682
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	62,562.00	108682
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	71,062.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00	71,212.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	74,012.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00	74,392.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		80.00	74,472.00	108682

26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	770.00	75,242.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	77,242.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,300.00	78,542.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,428.00	82,970.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,385.00	85,355.00	108682
26-01-2021 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,752.30	89,107.30	108682
26-01-2021 11:58:00	K19294	PADWP	9294-	-23,112.00	65,995.30	0218
26-01-2021 18:55:00	ITBANK	PBDWP	5247-	-8,180.30	57,815.00	0218
27-01-2021 16:02:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,385.00	55,430.00	108682
27-01-2021 16:03:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,300.00	54,130.00	0218
27-01-2021 16:03:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,000.00	52,130.00	0218
27-01-2021 16:04:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-80.00	52,050.00	0218
27-01-2021 16:04:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,800.00	49,250.00	0218
27-01-2021 16:04:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-380.00	48,870.00	0218
27-01-2021 16:04:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-770.00	48,100.00	0218
27-01-2021 16:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-150.00	47,950.00	0218
28-01-2021 09:49:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	481.50	48,431.50	108682
28-01-2021 09:49:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	91,563.66	139,995.16	108682
28-01-2021 09:49:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	481.50	140,476.66	108682
29-01-2021 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,000.00	132,476.66	0218
29-01-2021 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14,850.00	117,626.66	0218
29-01-2021 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	109,326.66	0218
29-01-2021 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	101,026.66	0218
29-01-2021 02:55:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,500.00	92,526.66	0218

Total Cr. = 724,821.46

Total Dr. =-632,294.80

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		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.	218-6-02520-5	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
15-01-2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	720.00	108682
15-01-2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		221.00	941.00	108682
15-01-2021 14:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-720.00	221.00	0218
20-01-2021 14:20:00	570203	CWTRC		10349759	-221.00	0.00	0218
22-01-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,190.00	9,190.00	108682
22-01-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		276.00	9,466.00	108682
26-01-2021 03:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,914.00	552.00	0218
26-01-2021 12:04:00	K19294	PADWP	9294-		-552.00	0.00	0218

Total Cr. = 10,407.00

Total Dr. = -10,407.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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 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
07-01-2021 14:37:00	20288	TSTDCA	จารุวัต สุวรรณรัมย์## UID=20288##ZTLO=RB0		1,000.00	1,000.00	0223
07-01-2021 14:38:00	20288	TSTDCA	นายสมควร ตมูทศิริ## UID=20288##ZTLO=RB0		1,000.00	2,000.00	0223
07-01-2021 17:01:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-2,000.00	0.00	0218
08-01-2021 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		3,500.00	3,500.00	0000
11-01-2021 13:52:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-3,500.00	0.00	0218
15-01-2021 10:08:00	580866	TSTDCA	นายทรงพล วิรัชชัย##UID= 580866##ZTLO=BR021		1,000.00	1,000.00	0218
15-01-2021 14:39:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-1,000.00	0.00	0218
19-01-2021 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		1,050.00	1,050.00	0000
20-01-2021 12:01:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-1,050.00	0.00	0218
Total Cr. = 7,550.00			Total Dr. =-7,550.00				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๐๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		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.	218-6-06689-0	Currency	THB
Account Name	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อการร	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 มกราคม ๒๕๖๔

บาท

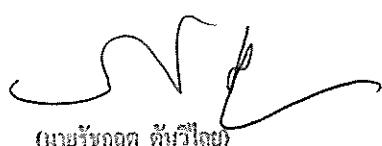
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๒๙๒,๑๓๕.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๒๙๒,๑๓๕.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รัตนาพรงาน 0705  
 ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เงินคงเงินฝาก : 0700500050									101,182.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนเวียน									0.00
14.01.2021	1500005702	RK	0700500005			0700500050	60,000.00	0.00	
	1500005801	RK	0700500005			0700500050	72,000.00	0.00	132,000.00
29.01.2021	1500002705	RK	0700500005			0700500050	69,360.00	0.00	201,360.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนเวียน							201,360.00	0.00	201,360.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในกรณีฉุกเฉินรูปถ่าย กุ้ง									101,182.00
07.01.2021	1600002986	RX	2189121843498026		0700500050	0700500050	2,000.00	0.00	103,182.00
08.01.2021	1500009918	RO	0700500050			0700500050	0.00	2,000.00	101,182.00
11.01.2021	1600005017	RX	2189121844088052		0700500050	0700500050	3,500.00	0.00	104,682.00
12.01.2021	1500005109	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,500.00	101,182.00
13.01.2021	0200001426	JO	3600026047		0700500050	0700500050	0.00	720.00	
	0200005130	JO	3600029731		0700500050	0700500050	0.00	386.00	
	0200005201	JO	3600029731		0700500050	0700500050	386.00	0.00	100,462.00
14.01.2021	0200004833	JO	3600029456		0700500050	0700500050	0.00	221.00	100,241.00
15.01.2021	1600002093	RX	2189121845533656		0700500050	0700500050	1,000.00	0.00	101,241.00
18.01.2021	1500005016	RO	0700500050			0700500050	0.00	1,000.00	100,241.00
20.01.2021	1600005702	RX	2189121846531868		0700500050	0700500050	1,050.00	0.00	101,291.00
21.01.2021	0200004911	JO	3600027873		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00	
	0200004912	JO	3600027873		0700500050	0700500050	0.00	500.00	
	0200004913	JO	3600027874		0700500050	0700500050	0.00	276.00	



(นายรัชกฤต ตันวิไลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500005612	RO	0700500050			0700500050	0.00	1,050.00	90,775.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตหินรูปปลา กุ้ง							7,936.00	18,343.00	90,775.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							209,296.00	18,343.00	292,135.00
รวมทั้งสิ้น							209,296.00	18,343.00	292,135.00



(นายรัชกฤต คำวิไลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง