

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- 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 ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๓)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๙-๐)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๒๔๗,๓๘๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - หุมนวนเวียนฯ ๔๖,๐๒๗.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๒๐๑,๓๖๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



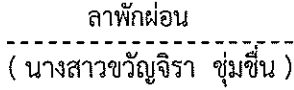
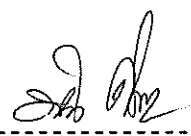
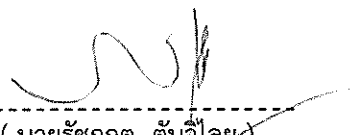

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๒๕.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๔


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	
<p>จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -</p> <p>(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง</p>		
<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</p> <p> (นางปริญญา สุทธิพันธ์) กรรมการ</p> <p> ลาพักสอน (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น) กรรมการ</p> <p> (นางพิณชกร ศรีทอง) กรรมการ</p> <p> (นายรัชกฤต ต้นวิไลย) หัวหน้าส่วนราชการ</p>		
<p>ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....</p> <p>(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน</p>		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๒๕.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....๒๕๖๔


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


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

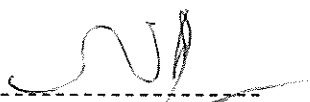
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย


.....
 (นางปริญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

.....
 ลาพัก่อน
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

.....
 (นางพิมพ์กร ศรีทองคำ)
 กรรมการ

.....
 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....มีนาคม.....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 ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

		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	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

หมายเหตุ ใ้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 218-6-02521-3
Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาภา
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name RAYONG BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021 18:11:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164 ICAS INCL R1	10211737	-963.00	91,563.66	0700
01-02-2021 18:13:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:13 ICAS INCL R1	10211736	-91,563.66	0.00	0700
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,015.00	1,015.00	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	7,615.00	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	8,335.00	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	10,335.00	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,501.49	14,836.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00	15,486.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	17,686.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	19,806.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	23,526.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	26,736.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	31,536.49	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,645.00	33,181.49	108682
11-02-2021 14:14:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-6,600.00	26,581.49	0218

11-02-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,501.49	22,080.00	0218
11-02-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,645.00	20,435.00	0218
11-02-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-650.00	19,785.00	0218
11-02-2021 14:16:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,015.00	18,770.00	0218
11-02-2021 14:17:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,210.00	15,560.00	0218
11-02-2021 14:17:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,000.00	13,560.00	0218
11-02-2021 14:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,200.00	11,360.00	0218
11-02-2021 14:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-720.00	10,640.00	0218
11-02-2021 14:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,720.00	6,920.00	0218
11-02-2021 14:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,800.00	2,120.00	108682
11-02-2021 14:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,120.00	0.00	108682
17-02-2021 09:41:00	931000	BCD14	GFMS/108682	490,920.0	490,920.0	108682 0 0
17-02-2021 09:41:00	931000	BCD14	GFMS/108682	11,556.00	502,476.0	108682 0
22-02-2021 03:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	488,995.0	- 13,481.00	0218 0
23-02-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/108682	315.00	13,796.00	108682
23-02-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/108682	18,800.00	32,596.00	108682
23-02-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/108682	480.00	33,076.00	108682
23-02-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/108682	720.00	33,796.00	108682
23-02-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/108682	840.00	34,636.00	108682

23-02-2021 15:51:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271210019 1	-13,481.00	21,155.00	0218
23-02-2021 16:32:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-18,800.00	2,355.00	0218
23-02-2021 16:33:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-315.00	2,040.00	0218
24-02-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	14,850.00	16,890.00	108682
24-02-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8,500.00	25,390.00	108682
24-02-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8,000.00	33,390.00	108682
24-02-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8,300.00	41,690.00	108682
24-02-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8,300.00	49,990.00	108682
24-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682	80.00	50,070.00	108682
24-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,977.40	54,047.40	108682
24-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,379.50	55,426.90	108682
24-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,802.00	57,228.90	108682
24-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,970.60	61,199.50	108682
24-02-2021 11:53:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-840.00	60,359.50	0218
24-02-2021 11:53:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-720.00	59,639.50	0218
24-02-2021 11:54:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-480.00	59,159.50	0218
24-02-2021 14:14:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,802.00	57,357.50	108682
24-02-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-80.00	57,277.50	0218
24-02-2021 14:40:00	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000070652	-9,327.50	47,950.00	0218
25-02-2021 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,000.00	39,950.00	0218

25-02-2021 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	31,650.00	0218
25-02-2021 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14,850.00	16,800.00	0218
25-02-2021 03:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,500.00	8,300.00	0218
25-02-2021 03:56:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	0.00	0218

Total Cr. = 615,971.99

Total Dr. = -708,498.65

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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
Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name RAYONG BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	480.00	108682
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMS/108682		34,452.00	34,932.00	108682
11-02-2021 16:02:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-480.00	34,452.00	0218
11-02-2021 16:02:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-34,452.00	0.00	0218
18-02-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		276.00	276.00	108682
18-02-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,190.00	9,466.00	108682
22-02-2021 03:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-9,144.00	322.00	0218
23-02-2021 16:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900022712100191		-322.00	0.00	0218
Total Cr. = 44,398.00			Total Dr. = -44,398.00				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๕๙๘-๗
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ 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
Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
Ledger Balance 0.00

Currency THB
Account Status Active
Branch Name RAYONG BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021 14:40:00	18930	TSTDCA	น.ส.ปัทมา ทองดอนน้อย##UID=18930##ZTLO=RB		10,800.00	10,800.00	0223
02-02-2021 14:43:00	18930	TSTDCA	นายวีโรจน์ นิรมพูนศรี##UID=18930##ZTLO=		8,600.00	19,400.00	0223
02-02-2021 16:28:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050			- 0.00	0218
08-02-2021 14:55:00	23141	TSTDCA	นางสาวปัทมา ทองดอนน้อย##UID=23141##ZTLO=		14,600.00	14,600.00	0770
08-02-2021 16:38:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050			- 0.00	0218
					14,600.00		
Total Cr. = 34,000.00			Total Dr. =-34,000.00				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ 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	<u>๐.๐๐</u>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	<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
Account Name เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อ
Alias Name เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชา
Ledger Balance 0.00
Currency THB
Account Status Active
Branch Name RAYONG BR.
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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๒๔๗,๓๘๙.๐๐
<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	๒๔๗,๓๘๙.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0705
 ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดชดไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500050									292,135.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย									201,360.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	201,360.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นสุดท้าย กุ้ง									90,775.00
02.02.2021	1600005094	RX	2189121849962433		0700500050	0700500050	19,400.00	0.00	110,175.00
03.02.2021	1500000611	RO	0700500050			0700500050	0.00	19,400.00	90,775.00
08.02.2021	1600003773	RX	2189121851289522		0700500050	0700500050	14,600.00	0.00	105,375.00
09.02.2021	0200004604	JO	3600015912		0700500050	0700500050	0.00	480.00	
	0200006135	JO	3600034590		0700500050	0700500050	0.00	34,800.00	
	1500007434	RO	0700500050			0700500050	0.00	14,600.00	55,495.00
17.02.2021	0200000763	JO	3600030096		0700500050	0700500050	0.00	276.00	
	0200006240	JO	3600034387		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00	
	0200006241	JO	3600034387		0700500050	0700500050	0.00	500.00	46,029.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นสุดท้าย กุ้ง							34,000.00	78,746.00	46,029.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							34,000.00	78,746.00	247,389.00
รวมทั้งสิ้น							34,000.00	78,746.00	247,389.00

(นายรัชกฤต ตันวิไลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง