

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม 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
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 มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๙๔,๕๘๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๑๖๖,๔๐๓.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๒๘,๑๘๕.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔


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

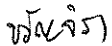
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



 (นางปริญญา สุทธินนท์)
 กรรมการ


 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ


 (นางพิมพ์กร ศรีทอง)
 กรรมการ


 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

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


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
ประจำวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔


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

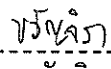
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

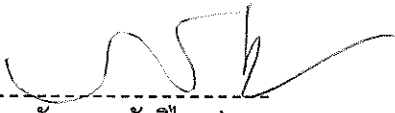
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย



.....
(นางปริญญา สุทธิพันธ์)
กรรมการ


.....
(นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
กรรมการ


.....
(นางพินชกร ศรีทองคำ)
กรรมการ


.....
(นายรัชกฤต ตันวิไลย)
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....เมษายน.....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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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	
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 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
05-03-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00 1,000.00	108682
05-03-2021 14:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,000.00 0.00	0218
11-03-2021 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		6,280.00 6,280.00	108682
11-03-2021 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,724.00 8,004.00	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00 9,004.00	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,300.00 10,304.00	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,050.00 11,354.00	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,000.00 13,354.00	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,210.00 16,564.00	108682
12-03-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,000.00 15,564.00	0218
12-03-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,300.00 14,264.00	0218
12-03-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00 11,054.00	0218
12-03-2021 11:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,000.00 9,054.00	0218
12-03-2021 11:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,050.00 8,004.00	0218
12-03-2021 11:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-6,280.00 1,724.00	0218
17-03-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10211738 TRCBR#770CID#	10211738	-1,724.00 0.00	0700

22-03-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,350.00 10,350.00	108682
22-03-2021 15:13:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-10,350.00 0.00	0218
23-03-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	500,344.16 500,344.16	108682
23-03-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,839.00 512,183.16	108682
26-03-2021 02:57:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	- 20,755.00 491,428.16	0218
26-03-2021 10:42:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000263741	-6,944.00 13,811.00	0218
26-03-2021 11:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900022712100191	-13,811.00 0.00	0218
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00 1,200.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00 1,700.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	865.00 2,565.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	100.00 2,665.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	720.00 3,385.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	480.00 3,865.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,480.00 7,345.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00 7,585.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,000.00 15,585.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,300.00 23,885.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,500.00 32,385.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00 47,235.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,300.00 55,535.00	108682

29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMISS/108682	1,352.50	56,887.50	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMISS/108682	1,802.00	58,689.50	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMISS/108682	3,188.30	61,877.80	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMISS/108682	4,322.00	66,199.80	108682
29-03-2021 14:43:00	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000070652	-8,862.80	57,337.00	0218
29-03-2021 14:44:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,802.00	55,535.00	108682
29-03-2021 15:52:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-240.00	55,295.00	0218
29-03-2021 15:53:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,480.00	51,815.00	0218
29-03-2021 15:53:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,200.00	50,615.00	0218
29-03-2021 15:54:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-720.00	49,895.00	0218
29-03-2021 15:54:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-480.00	49,415.00	0218
29-03-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-865.00	48,550.00	0218
29-03-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-500.00	48,050.00	0218
29-03-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-100.00	47,950.00	0218
31-03-2021 02:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,000.00	39,950.00	0218
31-03-2021 02:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	31,650.00	0218
31-03-2021 02:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	23,350.00	0218
31-03-2021 03:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14,850.00	8,500.00	0218
31-03-2021 03:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,500.00	0.00	0218

Total Cr. = 606,296.96

Total Dr. = -606,296.96

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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	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 No.	Amount	Balance	Init Br
11-03-2021 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	600.00	108682
12-03-2021 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	4,200.00	108682
12-03-2021 11:49:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,600.00	600.00	0218
12-03-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-600.00	0.00	0218
24-03-2021 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		276.00	276.00	108682
24-03-2021 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,190.00	9,466.00	108682
26-03-2021 04:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-9,144.00	322.00	0218
26-03-2021 11:25:00	K19294	PADWP	9294-109000227121001		-322.00	0.00	0218
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	4,500.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		19,008.00	23,508.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,840.00	28,348.00	108682
29-03-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,275.00	33,623.00	108682
29-03-2021 17:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,500.00	29,123.00	0218
29-03-2021 17:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,840.00	24,283.00	0218
29-03-2021 17:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-5,275.00	19,008.00	0218
29-03-2021 17:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-0.00	19,008.00	0218

Total Cr. = 47,289.00

Total Dr. = -47,289.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๔๔๘-๗
กับ

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

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เงินสดในมือ	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่	0.00	
- เช็คเลขที่	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



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
02-03-2021 12:25:00	551859	TSTDCA	นายกฤษฎา สุวรรณชัยรบ## UID=551859##ZTLO=B		14,000.00	14,000.00	0770
02-03-2021 12:27:00	551859	TSTDCA	นายบุรณะ ขวลิศธำรง## UID=551859##ZTLO=BR0		3,100.00	17,100.00	0770
02-03-2021 12:30:00	551859	TSTDCA	น.ส.ปัทมา ทองดอนน้อย## UID=551859##ZTLO=B		10,200.00	27,300.00	0770
02-03-2021 12:32:00	551859	TSTDCA	นายสมพงศ์ อังสพอง## UID=551859##ZTLO=BR0 7		490.00	27,790.00	0770
02-03-2021 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-27,790.00	0.00	0218
05-03-2021 14:55:00	20288	TSTDCA	นายวรา เลิศวุฒิพร##UID= 20288##ZTLO=RB022		500.00	500.00	0223
05-03-2021 15:01:00	20288	TSTDCA	นายอัฐรัตน์ เสรีกิตติกุล## UID=20288##ZTL		1,000.00	1,500.00	0223
05-03-2021 15:51:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-1,500.00	0.00	0218
10-03-2021 14:52:00	20288	TSTDCA	น.ส.ปัทมา ทองดอนน้อย## UID=20288##ZTLO=RB		10,000.00	10,000.00	0223
10-03-2021 16:00:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-10,000.00	0.00	0218
10-03-2021 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		20,000.00	20,000.00	0000
11-03-2021 09:58:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-20,000.00	0.00	0218
17-03-2021 14:10:00	23141	TSTDCA	นายกฤษฎา สุวรรณชัยรบ## UID=23141##ZTLO=BR		9,000.00	9,000.00	0770
17-03-2021 14:11:00	23141	TSTDCA	นางสาวปัทมา ทองดอน น้อย##UID= 23141##ZTLO= G9017 -0700500050		7,800.00	16,800.00	0770
17-03-2021 16:22:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-16,800.00	0.00	0218
18-03-2021 10:51:00	580702	TSTDCA	นายบุรณะ ขวลิศธำรง## UID=580702##ZTLO=BR0		3,200.00	3,200.00	0770
18-03-2021 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-3,200.00	0.00	0218
Total Cr. = 79,290.00			Total Dr. =-79,290.00				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๘-๐
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		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.	218-6-06689-0	Currency	THB
Account Name	เพาะเสียงสัตว์นำชายฝั่งระยอง เพ็ช	Account Status	Active
Alias Name	เพาะเสียงสัตว์นำชา	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 มีนาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๒๙๔,๕๘๘.๐๐
<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	๒๙๔,๕๘๘.๐๐

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0705
 ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เข้าของเงินฝาก : 0700500050									247,389.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนเวียน									201,360.00
11.03.2021	0200008231	JO	3600042901		0700500050	0700500050	0.00	3,600.00	197,760.00
25.03.2021	0200008834	JO	3600045716		0700500050	0700500050	0.00	4,500.00	
	0200008922	JO	9000706908		0700500050	0700500050	0.00	19,200.00	
	0200008923	JO	9000706908		0700500050	0700500050	0.00	4,800.00	
	0200008924	JO	9000706908		0700500050	0700500050	0.00	4,500.00	
	0200008925	JO	9000707011		0700500050	0700500050	0.00	6,600.00	
	0200008926	JO	9000707011		0700500050	0700500050	0.00	7,860.00	
	0200008927	JO	9000707011		0700500050	0700500050	0.00	12,000.00	
	0200009332	JO	3600045640		0700500050	0700500050	0.00	4,840.00	
	0200009335	JO	3600045650		0700500050	0700500050	0.00	2,280.00	
	0200009336	JO	3600045650		0700500050	0700500050	0.00	2,400.00	
	0200009337	JO	3600045650		0700500050	0700500050	0.00	500.00	
	0200009338	JO	3600045650		0700500050	0700500050	0.00	95.00	128,185.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนเวียน							0.00	73,175.00	128,185.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในกรณีศึกษาผู้ปล่ากุ้ง									46,029.00
02.03.2021	1600007320	RX	2189121856142803		0700500050	0700500050	27,790.00	0.00	73,819.00
03.03.2021	1500005668	RO	0700500050			0700500050	0.00	27,790.00	46,029.00
05.03.2021	1600007463	RX	2189121857134682		0700500050	0700500050	1,500.00	0.00	47,529.00
09.03.2021	1500008503	RO	0700500050			0700500050	0.00	1,500.00	46,029.00



(นายรัชกฤต ตันวิไลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รฟท.สำนักงาน 0705

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
10.03.2021	0200008108	JO	3600041485		0700500050	0700500050	0.00	600.00	
	1600003800	RX	2189121858191600		0700500050	0700500050	10,000.00	0.00	55,429.00
11.03.2021	1500008065	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	10,000.00	
	1600005132	RX	2189121858306539		0700500050	0700500050	20,000.00	0.00	65,429.00
12.03.2021	1500004781	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	20,000.00	45,429.00
17.03.2021	1600005762	RX	2189121859837579		0700500050	0700500050	16,800.00	0.00	62,229.00
18.03.2021	1500008821	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	16,800.00	
	1600006452	RX	2189121860032498		0700500050	0700500050	3,200.00	0.00	48,629.00
19.03.2021	1500008696	RO	0700500050		0700500050	0700500050	0.00	3,200.00	45,429.00
23.03.2021	0200005391	JO	3600041164		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00	
	0200005392	JO	3600041164		0700500050	0700500050	0.00	500.00	
	0200007595	JO	3600042242		0700500050	0700500050	0.00	276.00	35,963.00
25.03.2021	0200008838	JO	3600045719		0700500050	0700500050	0.00	19,200.00	16,763.00
26.03.2021	1500009522	RM	8003100000-050		0700500050	0700500050	149,640.00	0.00	166,403.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหนังสือพิมพ์							228,930.00	108,556.00	166,403.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							228,930.00	181,731.00	294,588.00
รวมทั้งสิ้น							228,930.00	181,731.00	294,588.00



(นายรัชกฤต ตันวิไลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง