

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน 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 ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๔๐,๕๖๑.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน ๑๕๖,๑๕๓.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๒๘,๑๘๕.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....*กม*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

ป
 (นางปริญญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ

พม
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

อช
 (นางพินชกร ศรีทอง)
 กรรมการ

กม
 (นายรัชกฤต ต้นไธย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๓.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ).....*กม*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	
<p>จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....</p> <p>(ลงชื่อ).....<i>นศ</i>.....เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง</p>		
<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <p><i>นศ</i> (นางปริญญา สุทธิพันธ์) กรรมการ</p> <p><i>พินิจ</i> (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น) กรรมการ</p> <p><i>อช</i> (นางพินชกร ศรีทองคำ) กรรมการ</p> <p><i>นศ</i> (นายรัชกฤต ตันวิไล) หัวหน้าส่วนราชการ</p>		
<p>ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....๓.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....</p> <p>(ลงชื่อ).....<i>นศ</i>.....เจ้าหน้าที่การเงิน</p>		

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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.	218-6-02521-3	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการพาณิชย์	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
08-04-2021 10:07:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,140.00	1,140.00	108682
08-04-2021 15:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,140.00	0.00	0218
19-04-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMS/108682		550.00	550.00	108682
19-04-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMS/108682		135.00	685.00	108682
19-04-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,850.00	2,535.00	108682
19-04-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMS/108682		660.00	3,195.00	108682
19-04-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,573.35	5,768.35	108682
19-04-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,210.00	8,978.35	108682
19-04-2021 17:34:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,850.00	7,128.35	0218
19-04-2021 17:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-660.00	6,468.35	0218
19-04-2021 17:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00	3,258.35	0218
19-04-2021 17:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-135.00	3,123.35	0218
19-04-2021 17:41:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,573.35	550.00	0218
19-04-2021 17:41:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-550.00	0.00	0218
22-04-2021 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682		19,923.00	19,923.00	108682
22-04-2021 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682		504,200.00	524,123.00	108682
22-04-2021 10:05:00	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	524,723.00	108682
22-04-2021 16:33:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-600.00	524,123.00	0218
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,580.00	529,703.00	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		88,446.14	618,149.14	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		89,519.02	707,668.16	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		481.50	708,149.66	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		481.50	708,631.16	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,308.10	710,939.26	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		481.50	711,420.76	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,332.50	712,753.26	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,584.30	714,337.56	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,805.00	718,142.56	108682
26-04-2021 14:59:00	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000070		-9,029.90	709,112.66	0218
26-04-2021 15:22:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-5,580.00	703,532.66	0218
27-04-2021 06:01:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-	226,199.66	0218
						477,333.00	
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		14,850.00	241,049.66	108682
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,500.00	249,549.66	108682
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	257,549.66	108682
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,300.00	265,849.66	108682
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,300.00	274,149.66	108682
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	274,629.66	108682
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	274,869.66	108682
27-04-2021 16:38:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-480.00	274,389.66	0218

27-04-2021 16:38:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-240.00	274,149.66	0218
27-04-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	1021174	- 96,184.50	0700
			Round1:CK#102	0	177,965.16	
			11740TRCBR#1			
28-04-2021 10:00:00	ITBANK	PBDWP	94952-	-6,944.00	89,240.50	0218
			0994000263741			
29-04-2021 13:42:00	K19294	PADWP	9294-	-39,846.00	49,394.50	0218
			1090002271210			
			0191			
29-04-2021 17:54:00	90180	CBCA	SBK:14	1021173	-1,444.50	47,950.00
			SBR:5164 ICAS	9		0700
30-04-2021 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,500.00	39,450.00	0218
30-04-2021 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	31,150.00	0218
30-04-2021 03:46:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,000.00	23,150.00	0218
30-04-2021 03:46:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14,850.00	8,300.00	0218
30-04-2021 03:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,300.00	0.00	0218

Total Cr. = 777,530.91

Total Dr. =-777,530.91

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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



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
23-04-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMS/108682		460.00	460.00	108682
23-04-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMS/108682		9,190.00	9,650.00	108682
26-04-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	10,250.00	108682
					0		
26-04-2021 15:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-600.00	9,650.00	0218
27-04-2021 03:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-9,144.00	506.00	0218
29-04-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682		414.00	920.00	108682
29-04-2021 13:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900022712100		-920.00	0.00	0218

Total Cr. = 10,664.00

Total Dr. =-10,664.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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.	218-6-06498-7	Currency	THB				
Account Name	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	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
07-04-2021 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		15,000.00	15,000.00	0000
08-04-2021 09:26:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-15,000.00	0.00	0218
08-04-2021 10:28:00	580702	TSTDCA	นายสมพงศ์ อังสพอง## UID=580702##ZTLO=BR0 7		420.00	420.00	0770
08-04-2021 10:29:00	580702	TSTDCA	นายวิโรจน์ นิมนต์ศรี##UID= 580702##ZTLO=		4,800.00	5,220.00	0770
08-04-2021 10:30:00	580702	TSTDCA	นายถวัล งามเชย##UID= 580702##ZTLO=BR07705		3,000.00	8,220.00	0770
08-04-2021 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-8,220.00	0.00	0218
08-04-2021 15:34:00	20288	TSTDCA	น.ส.เปรมวดี พูลสวัสดิ์## UID=20288##ZTLO=		3,000.00	3,000.00	0223
08-04-2021 15:37:00	20288	TSTDCA	นายปรีชา พุดดีหงศ์พันธุ์## UID=20288##ZTLO		1,050.00	4,050.00	0223
08-04-2021 16:10:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-4,050.00	0.00	0218
09-04-2021 15:18:00	580702	TSTDCA	นายบุญรัตน์ ประทุมชาติ## UID=580702##ZTLO		4,900.00	4,900.00	0770
09-04-2021 15:21:00	580702	TSTDCA	นายสมพงศ์ อังสพอง## UID=580702##ZTLO=BR0 7		280.00	5,180.00	0770
09-04-2021 16:17:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-5,180.00	0.00	0218
09-04-2021 00:09:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		24,000.00	24,000.00	0000
16-04-2021 11:12:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-24,000.00	0.00	0218
27-04-2021 14:41:00	6997701	TSTDCA	นายสมใจ จำปาทอง##UID= 6997701##ZTLO=BR077		7,000.00	7,000.00	0770
27-04-2021 14:43:00	6997701	TSTDCA	นายกฤษฎา สุวรรณชัยรบ## UID=6997701##ZTLO=		5,000.00	12,000.00	0770
27-04-2021 16:45:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-12,000.00	0.00	0218
Total Cr. = 68,450.00			Total Dr. =-68,450.00				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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	Balanc e	Init	Br	
27-04-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 2187004317		414.00	414.00	0218		
28-04-2021 09:06:00	ITBANK	PBDWT	G9017 - 0700500050		-414.00	0.00	0218		
Total Cr. = 414.00			Total Dr. =-414.00						

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๒๔๐,๔๕๑.๙๕
<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	๒๔๐,๔๕๑.๙๕

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รายเดือนรายงาน 0705
ตั้งแต่ 01-04-2021 - 30-04-2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500050									294,588.00	
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนใช้									128,185.00	
09-04-2021	020000647	JO	9000788456		0700500050	0700500050	0.00	43,886.05	84,298.95	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินหมุนใช้								0.00	43,886.05	84,298.95
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนหมุนเวียนในการผลิตหินอัปลา ทุ๊									166,403.00	
08-04-2021	1600008373	RX	2189121864904694		0700500050	0700500050	15,000.00	0.00		
	1600008397	RX	2189121865055876		0700500050	0700500050	8,220.00	0.00		
	1600008703	RX	2189121865137749		0700500050	0700500050	4,050.00	0.00	193,673.00	
09-04-2021	1500006631	RO	0700500050			0700500050	0.00	15,000.00		
	1500006632	RO	0700500050			0700500050	0.00	8,220.00		
	1500003812	RO	0700500050			0700500050	0.00	4,050.00		
	1600008072	RX	2189121865339887		0700500050	0700500050	5,180.00	0.00	171,583.00	
16-04-2021	1500009070	RO	0700500050			0700500050	0.00	5,180.00		
	1600003383	RX	2189121865728465		0700500050	0700500050	24,000.00	0.00	190,403.00	
19-04-2021	1500008932	RO	0700500050			0700500050	0.00	24,000.00	166,403.00	
22-04-2021	0200008943	JO	3600046924		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00		
	0200008944	JO	3600046924		0700500050	0700500050	0.00	500.00		
	0200009512	JO	3600046812		0700500050	0700500050	0.00	460.00	156,753.00	
23-04-2021	0200002315	JO	3600049134		0700500050	0700500050	0.00	600.00	156,153.00	
27-04-2021	1600008963	RX	2189121868382732		0700500050	0700500050	12,000.00	0.00	168,153.00	
28-04-2021	0200010782	JO	3600051260		0700500050	0700500050	0.00	414.00		



(นายรัชชิต ตันวิไลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสรายงาน 0705
 คีย์ 01/04/2021 - 30/04/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500010995	RO	0700500050			0700500050	0.00	12,000.00	
	1600008998	RX	2189121868629450		0700500050	0700500050	414.00	0.00	156,153.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการกลั่นกรองค่าจ้าง							68,864.00	79,114.00	156,153.00
**** รวมเงินขอเงินฝาก : 0700500050							68,864.00	123,000.05	240,451.95
รวมทั้งสิ้น							68,864.00	123,000.05	240,451.95



(นายรัชชกฤต ตั้ววิไลชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง