

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม 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 ๒๑๘-๖-๐๖๔๙๘-๗)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๙-๐)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๒๑๒,๘๔๕.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๑๔๕,๕๔๓.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๖๗,๓๐๒.๙๕
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... *ASOM*เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

[Signature]
 (นางปริญญา สุหอินทร์)
 กรรมการ

ลาป่วย
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางพิมพ์กร ศรีทอง)
 กรรมการ

[Signature]
 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

(ลงชื่อ)..... *ASOM*เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....*ป.ม.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

[Signature]
 (นางปริญญา สุทธินนท์)
 กรรมการ

ลาป่วย
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

[Signature]
 (นางพินชกร ศรีทองคำ)
 กรรมการ

[Signature]
 (นายรัชกฤต ดันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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.	218-6-02521-3	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
07-05-2021 10:09:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,880.00	3,880.00	108682
07-05-2021 10:09:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,620.00	9,500.00	108682
07-05-2021 16:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-5,620.00	3,880.00	0218
07-05-2021 16:22:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,880.00	0.00	0218
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,704.51	4,704.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		550.00	5,254.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		670.00	5,924.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	7,724.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,850.00	9,574.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		321.00	9,895.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,900.00	11,795.51	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,300.00	13,095.51	108682
13-05-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,000.00	11,095.51	0218
13-05-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-550.00	10,545.51	0218

13-05-2021 16:18:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,704.51	7,841.00	0218
13-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-321.00	7,520.00	0218
13-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,850.00	5,670.00	0218
13-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,900.00	3,770.00	0218
13-05-2021 16:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,300.00	2,470.00	0218
13-05-2021 16:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,800.00	670.00	0218
13-05-2021 16:24:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-670.00	0.00	0218
20-05-2021 10:14:00	931001	BCD14	GFMS/108682	504,200.00	504,200.00	108682
20-05-2021 10:14:00	931001	BCD14	GFMS/108682	19,923.00	524,123.00	108682
20-05-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	525,323.00	108682
20-05-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,680.00	527,003.00	108682
20-05-2021 15:55:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,680.00	525,323.00	0218
20-05-2021 15:55:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,200.00	524,123.00	0218
21-05-2021 09:59:00	931003	BCD14	GFMS/108682	840.00	524,963.00	108682
21-05-2021 09:59:00	931003	BCD14	GFMS/108682	480.00	525,443.00	108682
21-05-2021 13:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-480.00	524,963.00	0218
21-05-2021 13:15:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-840.00	524,123.00	0218

25-05-2021 03:41:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-477.333.00	46.790.00	0218
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8.960.00	55.750.00	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8.000.00	63.750.00	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8.300.00	72.050.00	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	14.850.00	86.900.00	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8.300.00	95.200.00	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8.500.00	103.700.00	108682
25-05-2021 11:57:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8.960.00	94.740.00	0218
25-05-2021 14:50:00	K19294	PADWP	9294- 109000227121001 91	-39.846.00	54.894.00	0218
27-05-2021 16:53:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000263741	-6.944.00	47.950.00	0218
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	100.00	48.050.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	300.00	48.350.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3.000.00	51.350.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4.900.00	56.250.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1.422.00	57.672.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3.830.30	61.502.30	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1.357.50	62.859.80	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1.962.70	64.822.50	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2.332.00	67.154.50	108682

28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3.000.00	70.154.50	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4.806.50	74.961.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3.210.00	78.171.00	108682
28-05-2021 11:33:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-300.00	77.871.00	0218
28-05-2021 11:33:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-100.00	77.771.00	0218
28-05-2021 11:33:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3.000.00	74.771.00	0218
28-05-2021 11:34:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2.332.00	72.439.00	108682
28-05-2021 11:34:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4.900.00	67.539.00	0218
28-05-2021 11:34:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1.422.00	66.117.00	0218
28-05-2021 11:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3.000.00	63.117.00	0218
28-05-2021 11:35:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3.210.00	59.907.00	0218
28-05-2021 11:35:00	ITBANK	PBDWP	5247- 200000000007065 2	-11.957.00	47.950.00	0218
31-05-2021 02:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8.000.00	39.950.00	0218
31-05-2021 02:45:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8.300.00	31.650.00	0218
31-05-2021 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14.850.00	16.800.00	0218
31-05-2021 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8.500.00	8.300.00	0218
31-05-2021 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8.300.00	0.00	0218

Total Cr. = 638,049.51

Total Dr. =-638,049.51

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	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
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		856.00	856.00	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	5,656.00	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	7,256.00	108682
13-05-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	12,156.00	108682
						0	
13-05-2021 11:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,800.00	7,356.00	0218
13-05-2021 11:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,900.00	2,456.00	0218
13-05-2021 11:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-856.00	1,600.00	0218
13-05-2021 11:58:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,600.00	0.00	0218
21-05-2021 09:59:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,190.00	9,190.00	108682
21-05-2021 09:59:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		460.00	9,650.00	108682
25-05-2021 03:42:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,730.00	920.00	0218
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	1,880.00	108682
25-05-2021 11:56:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-960.00	920.00	0218
25-05-2021 14:54:00	K19294	PADWP	9294-		-920.00	0.00	0218
			10900022712100				
			191				
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,550.00	4,550.00	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		290.00	4,840.00	108682
28-05-2021 11:37:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,550.00	290.00	0218
28-05-2021 11:37:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-290.00	0.00	0218

Total Cr. = 27,606.00

Total Dr. = -27,606.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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. 218-6-06498-7 Currency THB
 Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาณิชย์ Account Status Active
 Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาณิชย์ Branch Name RAYONG BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-05-2021 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		2,100.00	2,100.00	0000
11-05-2021 11:00:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-2,100.00	0.00	0218
11-05-2021 11:24:00	23141	TSTDCA	นายบรรณเทพ ทองคี่ลา##UID=23141##ZTLO=BR0770		5,250.00	5,250.00	0770
11-05-2021 11:26:00	23141	TSTDCA	วีโรจน์ นิมาพนศรี##UID=23141##ZTLO=BR07		8,000.00	13,250.00	0770
11-05-2021 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		- 0.00	13,250.00	0218
14-05-2021 12:49:00	580866	TSTDCA	นายบุญเลิศ เสริมสุข##UID=580866##ZTLO=B		3,000.00	3,000.00	0218
14-05-2021 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-3,000.00	0.00	0218
17-05-2021 14:45:00	580702	TSTDCA	น.ส.พรประไพ สัตยานุรักษ์##UID=580702##ZT		2,250.00	2,250.00	0770
17-05-2021 14:46:00	580702	TSTDCA	น.ส.ปัทมา ทองดอนน้อย##UID=580702##ZTLO=B		8,000.00	10,250.00	0770
17-05-2021 16:27:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		- 0.00	10,250.00	0218
21-05-2021 14:26:00	23141	TSTDCA	กฤษฎา สุวรรณชัยรบ##UID=23141##ZTLO=BR07		9,100.00	9,100.00	0770
21-05-2021 14:29:00	23141	TSTDCA	นายสมพงษ์ อังสพอง##UID=23141##ZTLO=BR07		200.00	9,300.00	0770
21-05-2021 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-9,300.00	0.00	0218
Total Cr. = 37,900.00			Total Dr. = -37,900.00				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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
	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่	๐.๐๐
- เช็คเลขที่	๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
ดอกระบายรับ	๐.๐๐
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank Statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank Statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank Statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 218-6-06689-0 Currency THB
Account Name เพาะเลี้ยงสัตว์นำชายฝั่ง Account Status Active
ระยอง เพื่อการร
Alias Name เพาะเลี้ยงสัตว์นำชาย 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 พฤษภาคม ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๒๑๒,๘๔๕.๙๕
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	๒๑๒,๘๔๕.๙๕

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวกรถถัง
 รหัสหน่วยงาน 0705
 คำนวณ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท : 1 (0102850) เงินฝากคลัง

วันที่มีรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
ตั้งยอดเงินฝาก : 0700500050									240,451.95	
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย									84,298.95	
11.05.2021	0200011350	JO	3600053728		0700500050	0700500050	0.00	4,800.00		
	0200011351	JO	3600053729		0700500050	0700500050	0.00	1,600.00		
	0200011352	JO	3600053730		0700500050	0700500050	0.00	4,900.00		
	0200011411	JO	3600053326		0700500050	0700500050	0.00	856.00	72,142.95	
27.05.2021	0200011763	JO	3600056412		0700500050	0700500050	0.00	290.00		
	0200012251	JO	3600056250		0700500050	0700500050	0.00	4,550.00	67,302.95	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย								0.00	16,996.00	67,302.95
บัญชีเงินฝาก : 11988 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นปลายก๊าซ									156,153.00	
11.05.2021	1600009148	RX	2189121871151183		0700500050	0700500050	2,100.00	0.00		
	1600009188	RX	2189121871341164		0700500050	0700500050	13,250.00	0.00	171,503.00	
12.05.2021	1500011127	RO	0700500050			0700500050	0.00	13,250.00		
	1500011606	RO	0700500050			0700500050	0.00	2,100.00	156,153.00	
14.05.2021	1600009619	RX	2189121872341566		0700500050	0700500050	3,000.00	0.00	159,153.00	
17.05.2021	1500011731	RO	0700500050			0700500050	0.00	3,000.00		
	1600005585	RX	2189121872728654		0700500050	0700500050	10,250.00	0.00	166,403.00	
18.05.2021	1500003824	RO	0700500050			0700500050	0.00	10,250.00	156,153.00	
20.05.2021	0200002356	JO	3600049193		0700500050	0700500050	0.00	460.00		
	0200011137	JO	3600053236		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00		
	0200011138	JO	3600053236		0700500050	0700500050	0.00	500.00	146,503.00	



(นายรัชกฤต ตันวีโลม)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน ๑๓๐๕
 ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การกำหนด	จำนวนเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.05.2021	1600007666	RX	2189121873804374		0700500050	0700500050	9,300.00	0.00	155,803.00
24.05.2021	0200012230	JO	3600055940		0700500050	0700500050	0.00	960.00	
	1500003828	RO	0700500050			0700500050	0.00	9,300.00	145,543.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตสินค้าสำเร็จ							37,900.00	48,510.00	145,543.00
**** รวมเจ้าขอเงินฝาก : 0700500050							37,900.00	65,506.00	212,845.95
รวมทั้งสิ้น							37,900.00	65,506.00	212,845.95



(นายรัชกฤต จักรวิไลโย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง