

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๖๔,๖๔๕.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๕๐,๗๔๓.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๓,๙๐๒.๙๕
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง.....จังหวัด/อำเภอ.....ระยอง
 ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕

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

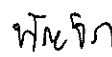
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



 (นางปริญญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ


 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ


 (นางพิณชกร ศรีทอง)
 กรรมการ


 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๒.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

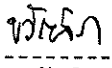
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

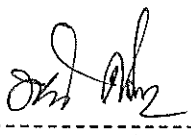
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



(นางประิณญา สุทธินนท์)
กรรมการ


(นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
กรรมการ


(นางพิมพ์กร ศรีทองคำ)
กรรมการ


(นายรัชกฤต ตันวิไลย)
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....๒.....เดือน.....สิงหาคม.....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 กรกฎาคม 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	
ดอกเบี่ยรับ	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.	Account Name	Alias Name	Ledger Balance	218-6-02521-3 ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาภา	Currency	Account Status	Branch Name	Available	THB	Active	RAYONG BR.	0.00	0.00
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br						
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,440.00	108682						
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	2,160.00	108682						
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,303.02	73,463.02	108682						
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,559.27	176,022.29	108682						
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	176,503.79	108682						
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	176,985.29	108682						
14-07-2021 14:00:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-720.00	176,265.29	0218						
14-07-2021 14:00:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,440.00	174,825.29	0218						
16-07-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,020.00	179,845.29	108682						
16-07-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10 211742TRCBR	10211742		- 5,983.00	0700						
						173,862.29							
16-07-2021 17:14:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-5,020.00	963.00	0218						
19-07-2021 18:11:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164	10211741		-963.00	0700						

20-07-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMS/108682	504,200.00	504,200.00	108682
20-07-2021 09:55:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,962.00	514,162.00	108682
20-07-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMS/108682	780.00	514,942.00	108682
21-07-2021 16:21:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-780.00	514,162.00	0218
23-07-2021 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	490,686.00	- 23,476.00	0218
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	335.00	23,811.00	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,900.00	28,711.00	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,381.50	32,092.50	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,300.00	33,392.50	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	280.00	33,672.50	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	34,672.50	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	35,672.50	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	5,581.50	41,254.00	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,699.60	45,953.60	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,126.00	47,079.60	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,982.00	52,061.60	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,210.00	55,271.60	108682

23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00	58,481.60	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		481.50	58,963.10	108682
23-07-2021 11:21:00	ITBANK	PBDWP	5247- 200000000007		-11,407.10	47,556.00	0218
23-07-2021 12:05:00	93999	BPDWT	0652 Rayong Coastal		-335.00	47,221.00	0218
23-07-2021 12:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-280.00	46,941.00	0218
23-07-2021 12:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,300.00	45,641.00	0218
23-07-2021 12:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,000.00	44,641.00	0218
23-07-2021 12:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,000.00	43,641.00	0218
23-07-2021 12:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,900.00	38,741.00	0218
23-07-2021 12:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,381.50	35,359.50	0218
23-07-2021 13:36:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00	32,149.50	0218
23-07-2021 13:36:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-3,210.00	28,939.50	0218
23-07-2021 16:22:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,982.00	23,957.50	108682
23-07-2021 16:41:00	ITBANK	PBDWP	94952- 099400026374		-3,552.00	20,405.50	0218
27-07-2021 13:25:00	K19294	PADWP	1 9294- 109000227121		-19,924.00	481.50	0218
27-07-2021 19:04:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164	10211743	-481.50	0.00	0700
29-07-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,100.00	25,100.00	108682
29-07-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	39,950.00	108682
29-07-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	47,950.00	108682

30-07-2021 02:25:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-25,100.00	22,850.00	0218
30-07-2021 03:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-14,850.00	8,000.00	0218
30-07-2021 03:10:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-8,000.00	0.00	0218

Total Cr. =

Total Dr. =-780,384.39

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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 ศูนย์วิจัยและ Account Status Active
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาภา Branch Name RAYONG BR.
Ledger Balance 0.00 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-07-2021 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
16-07-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1034976 0TRCBR#1149CID	10349760	-30,000.00	0.00	0700
20-07-2021 09:55:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		230.00	230.00	108682
20-07-2021 09:55:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,190.00	9,420.00	108682
23-07-2021 03:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,960.00	460.00	0218
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,460.00	108682
23-07-2021 16:22:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-4,000.00	460.00	108682
27-07-2021 13:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900022712100191		-460.00	0.00	0218
Total Cr. = 43,420.00			Total Dr. = -43,420.00				

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

ข้อบัญญัติแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	17,400.00	Available Balance	17,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init	Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	----

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

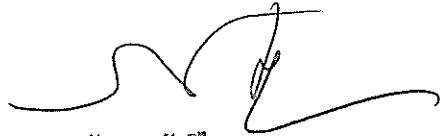
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๖๔,๖๔๕.๙๕
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	๖๔,๖๔๕.๙๕

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
 รหัสหน่วยงาน ๐๖๖
 สิ้นสุด 01-07-2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม 2564

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากถักตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	วงจำกัด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500050									108,065.95	
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย									17,902.95	
22.07.2021	0200014305	JO	3600065325		0700500050	0700500050	0.00	4,000.00	13,902.95	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย								0.00	4,000.00	13,902.95
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นผู้ปลารัฐ									90,163.00	
12.07.2021	0200012070	JO	3600061884		0700500050	0700500050	0.00	30,000.00	60,163.00	
19.07.2021	0200009235	JO	3600052781		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00		
	0200009236	JO	3600052781		0700500050	0700500050	0.00	500.00		
	0200012055	JO	3600061831		0700500050	0700500050	0.00	230.00	50,743.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นผู้ปลารัฐ								0.00	39,420.00	50,743.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050								0.00	43,420.00	64,645.95
รวมทั้งสิ้น								0.00	43,420.00	64,645.95



(นายรัชกฤต ทัศนวิไลย)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง