

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

| | | |
|---|------------|------------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS | | ๐.๐๐ |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS | | ๑๑๘,๑๐๕.๙๕ |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - เงินรับฝาก - หุนหมุนเวียนฯ | ๑๐,๒๔๓.๐๐ | |
| - เงินรับฝากอื่น | ๑๐๗,๘๖๒.๙๕ | |
| - เงินประกันอื่น | ๐.๐๐ | |

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....*หจ*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

ปญ
 (นางปริญญา สุทธินนท์)
 กรรมการ

พณ
 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ

พช
 (นางพินชกร ศรีทอง)
 กรรมการ

รช
 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

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

(ลงชื่อ).....*หจ*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--|-----------|------------------------|
| ธนบัตร | - | - ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน |
| เหรียญกษาปณ์ | - | |
| เช็ค.....ฉบับ | - | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | - | |
| | - | |
| รวมเงินทั้งสิ้น (บาท) | - | |
| <p>จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....</p> <p>(ลงชื่อ).....<i>hcm</i>.....เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง</p> | | |
| <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</p> <p><i>[Signature]</i> (นางปริญญา สุทธิพันธ์) กรรมการ</p> <p><i>[Signature]</i> (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น) กรรมการ</p> <p><i>[Signature]</i> (นางพิมพ์กร ศรีทองคำ) กรรมการ</p> <p><i>[Signature]</i> (นายรัชกฤต ตันวิไลย) หัวหน้าส่วนราชการ</p> | | |
| <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....</p> <p>(ลงชื่อ).....<i>hcm</i>.....เจ้าหน้าที่การเงิน</p> | | |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘๘-๖-๐๒๕๒๑-๓
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

| | | หน่วย:บาท |
|--|------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการ แสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 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 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 |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| 13-08-2021 10:09:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 12,500.00 | 12,500.00 | 108682 |
| 13-08-2021 18:00:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -12,500.00 | 0.00 | 0218 |
| 16-08-2021 10:13:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 7,630.00 | 7,630.00 | 108682 |
| 18-08-2021 14:40:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -7,630.00 | 0.00 | 0218 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 12,500.00 | 12,500.00 | 108682 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 2,640.00 | 15,140.00 | 108682 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 50,510.39 | 65,650.39 | 108682 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 113,913.07 | 179,563.46 | 108682 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 55,105.04 | 234,668.50 | 108682 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 105,694.96 | 340,363.46 | 108682 |
| 19-08-2021 15:14:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -12,500.00 | 327,863.46 | 0218 |
| 19-08-2021 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -2,640.00 | 325,223.46 | 0218 |
| 23-08-2021 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 504,200.00 | 829,423.46 | 108682 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|----------------|-----------|------------|--------|
| 23-08-2021 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,962.00 | 839,385.46 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 660.00 | 840,045.46 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,300.00 | 842,345.46 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 6,541.50 | 848,886.96 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 6,973.00 | 855,859.96 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 570.00 | 856,429.96 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,000.00 | 859,429.96 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,210.00 | 862,639.96 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,029.50 | 865,669.46 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,139.10 | 868,808.56 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,000.00 | 871,808.56 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,672.90 | 873,481.46 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,760.00 | 883,241.46 | 108682 |
| 23-08-2021 10:00:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,791.60 | 888,033.06 | 108682 |
| 23-08-2021 17:02:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -4,791.60 | 883,241.46 | 0218 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|-----------------------|-----------|------------|--------|
| 23-08-2021 17:03:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -9,760.00 | 873,481.46 | 0218 |
| 23-08-2021 17:04:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -3,000.00 | 870,481.46 | 0218 |
| 23-08-2021 17:05:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -570.00 | 869,911.46 | 0218 |
| 23-08-2021 17:06:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -3,210.00 | 866,701.46 | 0218 |
| 23-08-2021 17:07:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -6,541.50 | 860,159.96 | 0218 |
| 23-08-2021 17:07:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -660.00 | 859,499.96 | 0218 |
| 23-08-2021 17:09:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -3,000.00 | 856,499.96 | 0218 |
| 23-08-2021 17:12:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -6,973.00 | 849,526.96 | 0218 |
| 23-08-2021 17:12:00 | ITBANK | PBDWP | 5247-2000000000070652 | -7,841.50 | 841,685.46 | 0218 |
| 23-08-2021 17:13:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -2,300.00 | 839,385.46 | 0218 |
| 24-08-2021 09:50:00 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | 240.00 | 839,625.46 | 108682 |
| 24-08-2021 09:50:00 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | 480.00 | 840,105.46 | 108682 |
| 24-08-2021 09:50:00 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | 720.00 | 840,825.46 | 108682 |
| 24-08-2021 09:50:00 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | 600.00 | 841,425.46 | 108682 |
| 24-08-2021 15:35:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | -480.00 | 840,945.46 | 0218 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------------------------------|----------|------------|--------------|--------|
| 24-08-2021 15:36:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -240.00 | 840,705.46 | 0218 |
| 24-08-2021 15:36:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -600.00 | 840,105.46 | 0218 |
| 24-08-2021 15:36:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -720.00 | 839,385.46 | 0218 |
| 26-08-2021 02:50:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | | - 348,699.46 | 0218 |
| | | | | | 490,686.00 | | |
| 26-08-2021 10:16:00 | K19294 | PADWP | 9294- 10900022712100191 | | -19,924.00 | 328,775.46 | 0218 |
| 27-08-2021 09:48:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,000.00 | 336,775.46 | 108682 |
| 27-08-2021 09:48:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,850.00 | 351,625.46 | 108682 |
| 27-08-2021 09:48:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,100.00 | 376,725.46 | 108682 |
| 30-08-2021 11:13:00 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000263741 | | -3,552.00 | 373,173.46 | 0218 |
| 30-08-2021 18:33:00 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:13 ICAS INCL R1 | 10211744 | | - 47,950.00 | 0700 |
| | | | | | 325,223.46 | | |
| 31-08-2021 02:25:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -8,000.00 | 39,950.00 | 0218 |
| 31-08-2021 02:25:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -14,850.00 | 25,100.00 | 0218 |
| 31-08-2021 02:25:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -25,100.00 | 0.00 | 0218 |
| Total Cr. = 973,293.06 | | | Total Dr. =-973,293.06 | | | | |

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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 | 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 |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 16-08-2021 10:13:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 2,200.00 | 2,200.00 | 108682 |
| 16-08-2021 10:13:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,080.00 | 3,280.00 | 108682 |
| 18-08-2021 14:41:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -1,080.00 | 2,200.00 | 0218 |
| 18-08-2021 14:45:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -2,200.00 | 0.00 | 0218 |
| 19-08-2021 10:01:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 8,040.00 | 8,040.00 | 108682 |
| 19-08-2021 15:14:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -8,040.00 | 0.00 | 0218 |
| 24-08-2021 09:50:00 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 9,190.00 | 9,190.00 | 108682 |
| 24-08-2021 09:50:00 | 931003 | BCD14 | GFMS/108682 | | 230.00 | 9,420.00 | 108682 |
| 25-08-2021 09:50:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 29,700.00 | 39,120.00 | 108682 |
| 26-08-2021 02:55:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -8,960.00 | 30,160.00 | 0218 |
| 26-08-2021 10:22:00 | K19294 | PADWP | 9294- 1090002271210019 1 | | -460.00 | 29,700.00 | 0218 |
| 26-08-2021 15:19:00 | 93999 | BPDWT | Rayong Coastal | | -29,700.00 | 0.00 | 0218 |

Total Cr. = 50,440.00

Total Dr. =-50,440.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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 | |
| ดอกเบียร์รับ | 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 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 |
|-----------------------|-----------|------------------|--|------------|------------|-----------|---------|
| 05-08-2021 10:15:00 | 20288 | TSTDCA | น.ส.ปัทมา ทองดอน น้อย##UID= 20288##ZTLO=RB | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0223 |
| 05-08-2021 10:17:00 | 20288 | TSTDCA | นายธรรนพ ทองศิลา## UID=20288##ZTLO=RB0 223 | | 6,600.00 | 13,600.00 | 0223 |
| 05-08-2021 10:19:00 | 20288 | TSTDCA | นายบุญรัตน์ ประทุมชาติ## UID=20288##ZTLO= | | 3,800.00 | 17,400.00 | 0223 |
| 05-08-2021 16:25:00 | ITBANK | PBDWT | G9017 -0700500050 | | -17,400.00 | 0.00 | 0218 |
| 06-08-2021 00:01:00 | 9253 | DD | PBP sweep payment:701905 | | 280.00 | 280.00 | 0000 |
| 09-08-2021 10:30:00 | ITBANK | PBDWT | G9017 -0700500050 | | -280.00 | 0.00 | 0218 |
| 18-08-2021 00:00:00 | 9253 | DD | PBP sweep payment:701905 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0000 |
| 19-08-2021 13:57:00 | ITBANK | PBDWT | G9017 -0700500050 | | -9,000.00 | 0.00 | 0218 |
| 23-08-2021 10:10:00 | 20288 | TSTDCA | นายธรรนพ ทองศิลา## UID=20288##ZTLO=RB0 223 | | 4,400.00 | 4,400.00 | 0223 |
| 23-08-2021 10:12:00 | 20288 | TSTDCA | นายกฤษฎา สุวรรณชัย รบ##UID= 20288##ZTLO=RB | | 4,400.00 | 8,800.00 | 0223 |
| 23-08-2021 13:27:00 | ITBANK | PBDWT | G9017 -0700500050 | | -8,800.00 | 0.00 | 0218 |
| 26-08-2021 15:13:00 | 20288 | TSTDCA | นายอุทิศ สังวรณ##UID= 20288##ZTLO=RB0223 | | 210.00 | 210.00 | 0223 |
| 26-08-2021 15:15:00 | 20288 | TSTDCA | นายอัศรพล ชลสวัสดิ์## UID=20288##ZTLO=RB0 | | 4,000.00 | 4,210.00 | 0223 |
| 26-08-2021 16:33:00 | ITBANK | PBDWT | G9017 -0700500050 | | -4,210.00 | 0.00 | 0218 |
| 30-08-2021 11:55:00 | 20288 | TSTDCA | น.ส.กัญญา รักษาวงศ์## UID=20288##ZTLO=R | | 36,960.00 | 36,960.00 | 0223 |
| 30-08-2021 14:20:00 | ITBANK | PBDWT | G9017 -0700500050 | | -36,960.00 | 0.00 | 0218 |
| Total Cr. = 76,650.00 | | | Total Dr. =-76,650.00 | | | | |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๖-๐๖๖๘๘๙-๐
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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



| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|---------|---------|
| Account No. | 218-6-06689-0 | Currency | THB | | | | |
| Account Name | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เพื่อ | Account Status | Active | | | | |
| Alias Name | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย | 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 สิงหาคม ๒๕๖๔

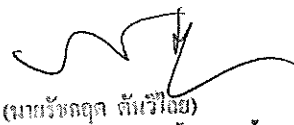
| | | บาท |
|--------------------------------------|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | ๑๑๘,๑๐๕.๙๕ |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | - |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| | รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขายบิล | - |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | - |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - |
| | รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขายบิล | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว | | ๑๑๘,๑๐๕.๙๕ |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง
 รหัสหน่วยงาน ๑๖๖5
 วันที่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท 1101๒๖๑๑1 เงินฝากคลัง

| วันที่คำนวณรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | จำนวนรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เงินคงเหลือต้นปี : ๐๗๐๐๕๐๐๐๐ | | | | | | | | | 64,645.95 |
| บัญชีเงินฝาก : 1๐๗๘๖ เงินฝากเงินหมุนเวียน | | | | | | | | | 13,9๐2.95 |
| 03/08/2021 | 150008218 | RK | 0700500005 | | | 0700500050 | 36,000.00 | 0.00 | |
| | 1500015001 | RK | 0700500005 | | | 0700500050 | 30,000.00 | 0.00 | 79,902.95 |
| 10/08/2021 | 1500005510 | RK | 0700500005 | | | 0700500050 | 38,200.00 | 0.00 | 118,102.95 |
| 13/08/2021 | 0200015122 | JO | 3600068474 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 2,200.00 | 115,902.95 |
| 18/08/2021 | 0200015033 | JO | 3600068956 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 8,040.00 | 107,862.95 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : ๑๐๗๘๖ เงินฝากเงินหมุนเวียน | | | | | | | 104,200.00 | 10,240.00 | 107,862.95 |
| บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนโอนในการผลิตสินค้า กุ้ง | | | | | | | | | 50,743.00 |
| 05/08/2021 | 1600012830 | RX | 2189121890432337 | | 0700500050 | 0700500050 | 17,400.00 | 0.00 | 68,143.00 |
| 06/08/2021 | 1500014281 | RO | 0700500050 | | | 0700500050 | 0.00 | 17,400.00 | 50,743.00 |
| 09/08/2021 | 1600009040 | RX | 2189121890886457 | | 0700500050 | 0700500050 | 280.00 | 0.00 | 51,023.00 |
| 10/08/2021 | 1500003878 | RO | 0700500050 | | | 0700500050 | 0.00 | 280.00 | 50,743.00 |
| 13/08/2021 | 0200012163 | JO | 3600067738 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 1,080.00 | 49,663.00 |
| 19/08/2021 | 1600010314 | RX | 2189121893198691 | | 0700500050 | 0700500050 | 9,000.00 | 0.00 | 58,663.00 |
| 20/08/2021 | 1500015418 | RO | 0700500050 | | | 0700500050 | 0.00 | 9,000.00 | 49,663.00 |
| 23/08/2021 | 0200014827 | JO | 3600067273 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 8,690.00 | |
| | 0200014828 | JO | 3600067273 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 500.00 | |
| | 0200014829 | JO | 3600067274 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 230.00 | |
| | 1600012884 | RX | 2189121893762987 | | 0700500050 | 0700500050 | 8,800.00 | 0.00 | 49,043.00 |
| 24/08/2021 | 0200014381 | JO | 3600069997 | | 0700500050 | 0700500050 | 0.00 | 30,000.00 | |



(นายรัชชกุล ตั้งวิไลชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0705
 คำนวณ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
| | 1500015542 | RO | 0700500050 | | | 0700500050 | 0.00 | 8,800.00 | 10,243.00 |
| 26.08.2021 | 1600013303 | RX | 2189121894815443 | | 0700500050 | 0700500050 | 4,210.00 | 0.00 | 14,453.00 |
| 27.08.2021 | 1500015583 | RO | 0700500050 | | | 0700500050 | 0.00 | 4,210.00 | 10,243.00 |
| 30.08.2021 | 1600013523 | RX | 2189121895414181 | | 0700500050 | 0700500050 | 36,960.00 | 0.00 | 47,203.00 |
| 31.08.2021 | 1500015705 | RJ | 0700500050 | | | 0700500050 | 0.00 | 36,960.00 | 10,243.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการรวมถักเงินผู้ปลวก กู้ | | | | | | | 76,650.00 | 117,150.00 | 10,243.00 |
| ***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก 0700500050 | | | | | | | 180,850.00 | 127,390.00 | 118,105.95 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 180,850.00 | 127,390.00 | 118,105.95 |



(นายรัชกฤต ดันวีโลย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง