

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๒๓,๕๗๒.๙๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนฯ ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๒๓,๕๗๒.๙๕
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. แนบบงบทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงบทบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


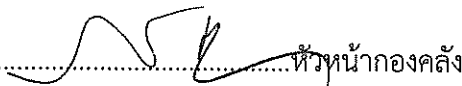
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

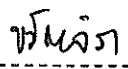
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



 (นางปริญญญา สุทธินนท์)
 กรรมการ


 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ


 (นางพินชกร ศรีทอง)
 กรรมการ


 (นายรัชกฤต ตันวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

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


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

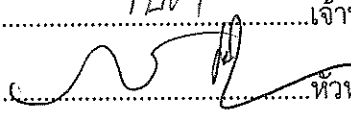
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

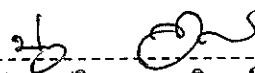
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
.....	-	
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	-	

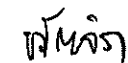
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

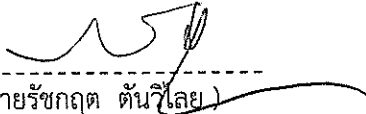
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



 (นางปริญา สุทธิพันธ์)
 กรรมการ


 (นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น)
 กรรมการ


 (นางพิมพ์กร ศรีทองคำ)
 กรรมการ


 (นายรัชกฤต ต้นวิไลย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินจริง ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....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 ๓๐ เดือน กันยายน 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 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
07-09-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,150.00	8,150.00	108682
07-09-2021 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,150.00	0.00	0218
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		315.00	315.00	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,262.00	3,577.00	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	4,577.00	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	4,877.00	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,495.75	8,372.75	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		820.00	9,192.75	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		7,900.00	17,092.75	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	21,092.75	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	22,492.75	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,802.00	24,294.75	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,627.75	28,922.50	108682
09-09-2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,210.00	32,132.50	108682

09-09-2021 11:47:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-7,900.00	24,232.50	0218
09-09-2021 11:47:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,627.75	19,604.75	0218
09-09-2021 11:47:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,210.00	16,394.75	0218
09-09-2021 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,262.00	13,132.75	0218
09-09-2021 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-300.00	12,832.75	0218
09-09-2021 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-820.00	12,012.75	0218
09-09-2021 11:49:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,400.00	10,612.75	0218
09-09-2021 11:49:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-315.00	10,297.75	0218
09-09-2021 11:49:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,000.00	9,297.75	0218
09-09-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,495.75	5,802.00	0218
09-09-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,000.00	1,802.00	0218
09-09-2021 11:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,802.00	0.00	108682
10-09-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMS/108682	5,590.00	5,590.00	108682
10-09-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMS/108682	240.00	5,830.00	108682
10-09-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMS/108682	48,114.94	53,944.94	108682
10-09-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMS/108682	481.50	54,426.44	108682
10-09-2021 09:53:00	931003	BCD14	GFMS/108682	60,000.00	114,426.44	108682
10-09-2021 14:39:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-240.00	114,186.44	0218

10-09-2021 14:41:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-5,590.00	108,596.44	0218
13-09-2021 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,200.00	112,796.44	108682
13-09-2021 11:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,200.00	108,596.44	0218
14-09-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,220.00	111,816.44	108682
14-09-2021 17:34:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,220.00	108,596.44	0218
15-09-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682	480.00	109,076.44	108682
15-09-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	109,436.44	108682
15-09-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	110,876.44	108682
15-09-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682	240.00	111,116.44	108682
15-09-2021 10:12:00	931000	BCD14	GFMS/108682	240.00	111,356.44	108682
15-09-2021 15:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-480.00	110,876.44	0218
15-09-2021 15:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-360.00	110,516.44	0218
15-09-2021 15:51:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-240.00	110,276.44	0218
15-09-2021 15:52:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-240.00	110,036.44	0218

15-09-2021 15:52:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,440.00	108,596.44	0218
17-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GMIS/108682	7,310.00	115,906.44	108682
17-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GMIS/108682	480.00	116,386.44	108682
20-09-2021 10:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-7,310.00	109,076.44	0218
20-09-2021 10:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-480.00	108,596.44	0218
21-09-2021 10:02:00	931000	BCD14	GMIS/108682	504,200.00	612,796.44	108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GMIS/108682	19,923.00	632,719.44	108682
23-09-2021 10:29:00	931000	BCD14	GMIS/108682	5,700.00	638,419.44	108682
23-09-2021 10:29:00	931000	BCD14	GMIS/108682	4,680.00	643,099.44	108682
23-09-2021 10:29:00	931000	BCD14	GMIS/108682	481.50	643,580.94	108682
23-09-2021 10:37:00	931002	BCD14	GMIS/108682	25,100.00	668,680.94	108682
23-09-2021 10:37:00	931002	BCD14	GMIS/108682	8,000.00	676,680.94	108682
23-09-2021 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-5,700.00	670,980.94	0218
23-09-2021 11:49:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,680.00	666,300.94	0218

27-09-2021 03:20:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-480,725.00	185,575.94	0218
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,200.00	188,775.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,570.00	193,345.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,900.00	198,245.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	650.00	198,895.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	5,136.00	204,031.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,330.00	205,361.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	900.00	206,261.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	540.00	206,801.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	209,301.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	895.00	210,196.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,140.00	212,336.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	213,336.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,960.00	218,296.94	108682

27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,648.80	221,945.74	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	5,184.40	227,130.14	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	971.80	228,101.94	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,742.70	230,844.64	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	3,210.00	234,054.64	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,284.00	235,338.64	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,876.00	240,214.64	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	242,214.64	108682
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,956.24	247,170.88	108682
27-09-2021 16:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900022712100191	-39,846.00	207,324.88	0218
27-09-2021 19:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-5,136.00	202,188.88	108682
27-09-2021 19:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,876.00	197,312.88	108682
27-09-2021 19:05:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,956.24	192,356.64	108682
27-09-2021 19:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,960.00	187,396.64	0218

27-09-2021 19:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,000.00	185,396.64	0218
27-09-2021 19:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,284.00	184,112.64	0218
27-09-2021 19:07:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-895.00	183,217.64	0218
27-09-2021 19:07:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,500.00	180,717.64	0218
27-09-2021 19:07:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-540.00	180,177.64	0218
27-09-2021 19:07:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-2,140.00	178,037.64	0218
27-09-2021 19:07:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,000.00	177,037.64	0218
27-09-2021 19:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,210.00	173,827.64	0218
27-09-2021 19:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-3,200.00	170,627.64	0218
27-09-2021 19:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-1,330.00	169,297.64	0218
27-09-2021 19:08:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-900.00	168,397.64	0218
27-09-2021 19:09:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,900.00	163,497.64	0218
27-09-2021 19:09:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-650.00	162,847.64	0218
27-09-2021 19:09:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal	-4,570.00	158,277.64	0218

27-09-2021 22:15:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5164 ICAS INCL R1	10211746	-963.00	157,314.64	0700
27-09-2021 22:17:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:13 ICAS INCL R1	10211747	-118,114.94	39,199.70	0700
28-09-2021 10:22:00	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000070652		-12,547.70	26,652.00	0218
28-09-2021 10:22:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000263741		-3,552.00	23,100.00	0218
28-09-2021 11:39:00	23126	ICRVBOC	ธกส. เช็คเก็บงอกไป 10,000.- บาท	10211747	118,114.94	141,214.94	0700
28-09-2021 11:40:00	23126	ICCWBOC	034/0013	10211747	-108,114.94	33,100.00	0700
29-09-2021 10:14:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,040.00	34,140.00	108682
29-09-2021 10:46:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,040.00	33,100.00	0218
30-09-2021 02:25:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-25,100.00	8,000.00	0218
30-09-2021 02:50:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,000.00	0.00	0218
Total Cr. = 921,513.32			Total Dr. = -921,513.32				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 พัฒนาการเพาะเลี้ยง Account Status Active
 Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาภา Branch Name RAYONG BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-09-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	2,220.00	108682
07-09-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	2,700.00	108682
07-09-2021 11:48:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,220.00	480.00	0218
07-09-2021 11:49:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-480.00	0.00	0218
17-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,250.00	2,250.00	108682
20-09-2021 10:19:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-2,250.00	0.00	0218
22-09-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,190.00	9,190.00	108682
23-09-2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,820.00	11,010.00	108682
23-09-2021 10:37:00	931002	BCD14	GFMS/108682		230.00	11,240.00	108682
23-09-2021 11:47:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-1,820.00	9,420.00	0218
27-09-2021 03:30:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-8,960.00	460.00	0218
27-09-2021 13:28:00	931003	BCD14	GFMS/108682		113.00	573.00	108682
27-09-2021 16:25:00	K19294	PADWP	9294-10900022712100191		-460.00	113.00	0218
27-09-2021 19:06:00	93999	BPDWT	Rayong Coastal		-113.00	0.00	0218
Total Cr. = 16,303.00			Total Dr. = -16,303.00				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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	
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. 218-6-06498-7 Currency THB
 Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนากา Account Status Active
 Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนากา Branch Name RAYONG BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2021 14:58:00	20288	TSTDCA	นายวิโรจน์ นิมพูนศรี## UID=20288##ZTLO=R		6,000.00	6,000.00	0223
02-09-2021 15:00:00	20288	TSTDCA	นายพิทยา อักษรศรี## UID=20288##ZTLO=RBO 22		700.00	6,700.00	0223
02-09-2021 16:28:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-6,700.00	0.00	0218
09-09-2021 14:31:00	580866	TSTDCA	นายสิทธิราช ฟางชัยภูมิ## UID=580866##ZTLO		1,050.00	1,050.00	0218
09-09-2021 14:33:00	580866	TSTDCA	นายวิโรจน์ นิมพูนศรี## UID=580866##ZTLO=		6,600.00	7,650.00	0218
09-09-2021 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-7,650.00	0.00	0218
14-09-2021 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:701905		10,000.00	10,000.00	0000
15-09-2021 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		- 0.00	10,000.00	0218
16-09-2021 10:30:00	20288	TSTDCA	นายธีรยุทธ นีโกนันท์## UID=20288##ZTLO=R		5,000.00	5,000.00	0223
16-09-2021 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -0700500050		-5,000.00	0.00	0218
Total Cr. = 29,350.00			Total Dr. =-29,350.00				

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขา	Branch Name	RAYONG BR.		
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00		
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00		

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๕๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๑๒๓,๕๗๒.๙๕
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RM) โอนขยายบิล	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RO) โอนขยายบิล	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		๑๒๓,๕๗๒.๙๕

รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย

รายนามหน่วยงาน 6703
 วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีงบประมาณ : 1101020501 ถึงที่ลงถึง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินคงเหลือต้นปี : 0700500050									118,105.95
บัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย									107,862.95
02/09/2021	1500007203	RK	0700500005			0700500050	12,000.00	0.00	
	1500007609	RK	0700500005			0700500050	10,000.00	0.00	129,862.95
06/09/2021	0200015179	JO	3600073676		0700500050	0700500050	0.00	2,220.00	127,642.95
16/09/2021	0200009774	JO	3600076822		0700500050	0700500050	0.00	2,250.00	125,392.95
21/09/2021	0200009793	JO	3600076893		0700500050	0700500050	0.00	1,820.00	123,572.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 เงินฝากเงินทุนวิจัย							22,000.00	6,290.00	123,572.95
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตกับจุฬาลงกรณ์									10,243.00
02/09/2021	160000567	RX	2189121896660548		0700500050	0700500050	6,700.00	0.00	16,943.00
03/09/2021	1500015726	RO	0700500050			0700500050	0.00	6,700.00	10,243.00
06/09/2021	0200015687	JO	3600074051		0700500050	0700500050	0.00	480.00	9,763.00
09/09/2021	1600006486	RX	2189121898159293		0700500050	0700500050	7,650.00	0.00	17,413.00
10/09/2021	1500015363	ROI	0700500050			0700500050	0.00	7,850.00	9,763.00
13/09/2021	1600014303	RX	2189121899540633		0700500050	0700500050	10,000.00	0.00	19,763.00
16/09/2021	1500017321	RO	0700500050			0700500050	0.00	10,000.00	
	1600014502	RX	2189121899734772		0700500050	0700500050	5,000.00	0.00	14,763.00
17/09/2021	1500017407	RO	0700500050			0700500050	0.00	5,000.00	9,763.00
21/09/2021	0200015874	JO	3600073864		0700500050	0700500050	0.00	460.00	
	0200016126	JO	3600073937		0700500050	0700500050	0.00	8,690.00	
	0200016127	JO	3600073937		0700500050	0700500050	0.00	500.00	



(นางปริญา สุทธินนท์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวกรกตั้ง

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท - 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การคำนวณ	จำนวนเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22 09 2021	0290016502	JO	3600073864		0700500050	0700500050	460.00	0.00	573.00
	0290017852	JO	3600079157		0700500050	0700500050	0.00	230.00	
	0200017854	JO	3600079173		0700500050	0700500050	0.00	113.00	230.00
29 09 2021	1500017442	RN	0700550			0700500050	0.00	230.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 11068 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ผู้							29,810.00	40,053.00	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500050							51,810.00	46,343.00	123,572.95
รวมทั้งสิ้น							51,810.00	46,343.00	123,572.95

(นางปริญญา สุทธิพันธ์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง