

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500119

ณ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนับสิ่งคลัง -

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครพนม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ตุลาคม ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินประกันอื่น -

**หมายเหตุ** 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 ตุลาคม 2564

2. แนบบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 31 กันยายน 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 31 ตุลาคม 2564

(ลง Website หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอมือง  
จังหวัดนครพนม 48000 โทร 042-503618

### รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_ จังหวัด/อำเภอ \_\_\_\_\_  
ประจำวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค _____ ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____	-	29 ต.ค 64 = 7,200 บาท
รวมทั้งสิ้น บาท		-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_ (พิกัด) \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การเงิน (ชื่อ) \_\_\_\_\_  
นางทัศนีย์ ทงมี พนักงานพิมพ์ ส 4  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง (ชื่อ) \_\_\_\_\_

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงิน ได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำ  
เก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นางสาวจิรกรคน พงแสง)  
เจ้าพนักงานบริหารปฏิบัติงาน

(นางสิริจิตต์ วัณศรี)  
นักวิชาการศึกษา

(นางสาววิมลภัทน์ ท้าวโคธิ)  
เจ้าพนักงานบริหารปฏิบัติงาน

ทราบแล้ว

(นางสาวศิริมา งามจันทร์ศรี)  
หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย พ.ศ. 64

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม..รหัสศูนย์ทุน.....0700500119..รหัสพื้นที่4800

รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี.....408-6-02879-4


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกกาจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

								
Account No.	408-6-02879-4							
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด							
Branch Name	NAKHON PHANOM BR.							
Currency	THB							
Address	สนง.ประมงน้ำจืด ต.หนองญาติ อ.เมือง 1 48 48000							
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
26/10/2021 10:37:12	931000	BCD14	GFMS/108682		320,360.00	.00	320,360.00	108682
26/10/2021 10:37:12	931000	BCD14	GFMS/108682		6,928.00	.00	327,288.00	108682
27/10/2021 08:54:04	93999	BPDWT	Nakhonphanom I		-311,965.00	.00	15,323.00	0408
27/10/2021 09:15:48	K19294	PADWP	9294-10900022714800361		-13,856.00	.00	1,467.00	0408
27/10/2021 14:19:25	ITBANK	PBDWP	94952-0994000647280		-1,467.00	.00	.00	0408
29/10/2021 09:48:03	931000	BCD14	GFMS/108682		15.00	.00	15.00	108682
29/10/2021 09:48:03	931000	BCD14	GFMS/108682		15.00	.00	30.00	108682
29/10/2021 14:05:03	93999	BPDWT	Nakhonphanom I		-15.00	.00	15.00	0408
29/10/2021 14:05:06	93999	BPDWT	Nakhonphanom I		-15.00	.00	.00	0408

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม.รหัสศูนย์...0700500119.รหัสพื้นที่..4800

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี.....408-6-02880-8


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี...1101020604.....

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกกาจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

								
Account No.	408-6-02880-8							
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด							
Branch Name	NAKHON PHANOM BR.							
Currency	THB							
Address	สนง.ประมงน้ำจืด ต.หนองญาติ อ.เมือง 1 48 48000							
<b>Date</b>	<b>Teller Id</b>	<b>Transaction Code</b>	<b>Description</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Amount</b>	<b>Tax</b>	<b>Balance</b>	<b>Init Br.</b>
01/10/2021 11:04:05	93999	BPDWT	Nakhonphanom I		-2,054.00	.00	.00	0408

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม..รหัสศูนย์ต้นทุน..0700500119..รหัสพื้นที่4800

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4086056232


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกกาจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

 <b>ธนาคารกรุงไทย</b> KRUNGTHAI BANK								
Account No.	408-6-05623-2							
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม							
Branch Name	NAKHON PHANOM BR.							
Currency	THB							
Address	สนง.ประมงน้ำจืด ต.หนองญาติ อ.เมือง 1 48 48000							
<b>Date</b>	<b>Teller Id</b>	<b>Transaction Code</b>	<b>Description</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Amount</b>	<b>Tax</b>	<b>Balance</b>	<b>Init Br.</b>
-- No Account Transaction statement --								

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม..รหัสศูนย์ต้นทุน.....0700500119..รหัสพื้นที่4800

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4086058545


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกกาจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

								
Account No.	408-6-05854-5							
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ							
Branch Name	NAKHON PHANOM BR.							
Currency	THB							
Address	สนง.ประมงน้ำจืด ต.หนองญาติ อ.เมือง 1 48 48000							
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
11/10/2021 23:02:49	N/A	DD	TR fr 9873760342		1,500.00	.00	1,500.00	0408
12/10/2021 23:02:57	N/A	DD	TR fr 9873760342		600.00	.00	2,100.00	0408
14/10/2021 23:01:03	N/A	DD	TR fr 9873760342		500.00	.00	2,600.00	0408
20/10/2021 23:00:57	N/A	DD	TR fr 9873760342		500.00	.00	3,100.00	0408
25/10/2021 10:13:42	ITBANK	PBDWT	G9035 -0700500119		-3,100.00	.00	.00	0408













