

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0700500114.....

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS 139,253.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 25,970.00

- เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ 113,283.37

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤกราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง.....รหัสศูนย์ต้นทุน.....0700500114.....รหัสพื้นที่.....2100.....

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)

.....ประจำเดือน.....มกราคม 2562.....

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

0

บวก รับระหว่างเดือน

รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)	0.00	
รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)	0.00	
เบิกเกินส่งคืน (BD)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

หัก จ่ายระหว่างเดือน

นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)	0.00	
นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)	0.00	
นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

0

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

0

ผลต่าง

0

หมายเหตุ:-

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. แนบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤกราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
 ประจำวันที่ ๒1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๕2

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	 บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2๕๕2

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี 2186025191)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤคราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-02519-1	Currency	THB
Account Name	งปม.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	Account Status	Active
Alias Name	งปม.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	7,108.91	Available Balance	7,108.91 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2019 To Date 31-01-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,550.00	18,550.00	108682
04-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	41,050.00	108682
04-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	46,050.00	108682
04-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		54,490.70	100,540.70	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,479.98	104,020.68	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		922.20	104,942.88	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,238.30	108,181.18	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,589.85	111,771.03	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,648.52	115,419.55	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,383.30	116,802.85	108682
04-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,375.40	119,178.25	108682
04-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-22,500.00	96,678.25	0218
04-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-5,000.00	91,678.25	0218
07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-3,238.30	88,439.95	0218
07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-3,479.98	84,959.97	0218
07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-922.20	84,037.77	0218
07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-3,648.52	80,389.25	0218
07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-1,383.30	79,005.95	0218

07-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-18,550.00	60,455.95	0218
08-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-2,375.40	58,080.55	108682
08-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-3,589.85	54,490.70	108682
08-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	60,370.70	108682
08-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-5,880.00	54,490.70	0218
09-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10246914TRCBR#1091CID	10246914	-54,490.70	0.00	0700
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,800.00	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,912.00	6,712.00	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00	7,062.00	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		417.30	7,479.30	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,925.53	12,404.83	108682
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,925.53	17,330.36	108682

1 of 2 [next](#) [last](#)

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-02519-1	Currency	THB
Account Name	งปม.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	Account Status	Active
Alias Name	งปม.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	7,108.91	Available Balance	7,108.91 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2019 To Date 31-01-2019
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,925.53	22,255.89	108682
11-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-4,925.53	17,330.36	0218
11-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-4,925.53	12,404.83	0218
11-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-4,925.53	7,479.30	0218
11-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-417.30	7,062.00	0218
11-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-1,912.00	5,150.00	0218
11-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-350.00	4,800.00	0218
11-01-2019	570203	CWCH		10246915	-4,800.00	0.00	0218
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,885.00	3,885.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00	11,725.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		630.00	12,355.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	12,595.00	108682
15-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-240.00	12,355.00	0218
15-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-630.00	11,725.00	0218
15-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-3,885.00	7,840.00	0218
15-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND		-7,840.00	0.00	0218
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,579.00	5,579.00	108682
22-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10246917TRCB#235CID#	10246917	-5,579.00	0.00	0700

23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	253,430.00	253,430.00	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,510.00	254,940.00	108682
23-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,138.00	267,078.00	108682
28-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND	-242,802.00	24,276.00	0218
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,540.00	32,816.00	108682
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,095.00	33,911.00	108682
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,960.00	37,871.00	108682
28-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND	-1,095.00	36,776.00	0218
28-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND	-3,960.00	32,816.00	0218
28-01-2019	93999	BPDWT	RAYONG INLAND	-8,540.00	24,276.00	0218
29-01-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900022712100011	-24,276.00	0.00	0218

Total Cr. = 446,161.14

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -446,161.14

◀ first

◀ previous

2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี 2186025183)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เลขที่ 10332846 ลว.28 ม.ค. 62	7,821.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	<u>7,821.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 7,821.00

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤกราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	218-6-02518-3	Currency	THB
Account Name	นอก งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา	Account Status	Active
Alias Name	นอก งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	2,480.00	Available Balance	2,480.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2019 To Date 31-01-2019
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,724.30	17,494.39	108682
04-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10315993TRCB#127CID#	10315993	-13,770.09	3,724.30	0700
09-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10315998TRCB#1091CID	10315998	-3,724.30	0.00	0700
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,190.00	18,190.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		460.00	18,650.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,690.00	27,340.00	108682
15-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	27,840.00	108682
18-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		221.00	28,061.00	108682
22-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10316000TRCB#235CID#	10316000	-221.00	27,840.00	0700
28-01-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,900.00	35,740.00	108682
28-01-2019	12804	CWTRC	เงินเดือน	10332841	-26,920.00	8,820.00	0218
29-01-2019	570203	CWCH		10332845	-79.00	8,741.00	0218
29-01-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10332842TRCB#844CID#	10332842	-920.00	7,821.00	0700
Total Cr. = 39,685.30					Total Dr. = -45,634.39		
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี 2181111030)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		10,000.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	เงินสดในมือ	<u>9,000.00</u> <u>9,000.00</u>
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	4.48
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>-</u> <u>4.48</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>1,004.48</u>

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤคราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

 Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	218-1-11103-0	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	1,004.48	Available Balance	1,004.48 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2019  To Date 31-01-2019 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง..... อำเภอปลวกแดง..... จังหวัดระยอง.....
 ประจำวันที่ ๒1 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	9,000	-	
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	9,000	-	
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....เก้าพันบาทถ้วน
 (ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้เรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี 2186064812)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	เงินสดในมือ	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤคราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai Corporate Online : Account Info > eStatement(Excel)

Generate Download

Excel e-Statement (Doc Ref.="20190208142312747") have been generated successfully.

Statement Date

From Date

01-01-2019

To Date

31-01-2019

Filter:

Show

30

entries

☐ All (1)	Account No	Account Name	Alias Name	A/C Status	Remarks
☐	218-1-11103-0	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	Active	1,004.48
☐	218-1-58435-4	เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ	เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ	Active	15,029.85
☐	218-6-02518-3	นอก งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา	นอก งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา	Active	2,480.00
☐	218-6-02519-1	งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	Active	7,108.91
☐	218-6-05152-4	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	Active	0.00
☒	218-6-06481-2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง	Active	0.00
☐	218-6-06637-8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระยอง		Active	0.00

Showing 1 to 7 of 7 entries

<< < 1 of 1 > >>

submit

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง (เลขที่บัญชี 2186066378)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	เงินสดในมือ	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤคราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai Corporate Online : Account Info > eStatement(Excel)

Generate

Download



Excel e-Statement (Doc Ref.="20190208142258947") have been generated successfully.

Statement Date

From Date

01-01-2019

To Date

31-01-2019

Filter:

Show

30

entries

☐ All (1)	Account No	Account Name	Alias Name	A/C Status	Remarks
☐	218-1-11103-0	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	Active	1,004.48
☐	218-1-58435-4	เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ	เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ	Active	15,029.85
☐	218-6-02518-3	นอก งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา	นอก งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา	Active	2,480.00
☐	218-6-02519-1	งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	งบประมาณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	Active	7,108.91
☐	218-6-05152-4	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	เงินทดรองราชการศูนย์วิจัยและ	Active	0.00
☐	218-6-06481-2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง	Active	0.00
☒	218-6-06637-8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระยอง		Active	0.00

Showing 1 to 7 of 7 entries

<< < 1 of 1 > >>

submit

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500114

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		139,253.37
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RM)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
	การโอนขายบิล (ประเภทเอกสาร RO)	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		139,253.37

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ คฤคราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ลงวันที่.....8.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2562.....

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500114							178,938.67		
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							25,970.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	25,970.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และฯ							152,968.67		
02.01.2019	0200004206	JO	3600025132		0700500114	0700500114	0.00	3,724.30	149,244.37
03.01.2019	1600003457	RX	2357249900009086		0700500114	0700500114	5,200.00	0.00	154,444.37
07.01.2019	1500000304	RO	0700500114			0700500114	0.00	5,200.00	149,244.37
10.01.2019	1600003196	RX	8448070200012000		0700500114	0700500114	6,900.00	0.00	156,144.37
14.01.2019	0200000879	JO	3600028307		0700500114	0700500114	0.00	460.00	
	0200004039	JO	3600028601		0700500114	0700500114	0.00	18,190.00	
	0200004275	JO	3600028423		0700500114	0700500114	0.00	500.00	
	0200004386	JO	3600027891		0700500114	0700500114	0.00	8,690.00	128,304.37
15.01.2019	1600003478	RX	8448070200007056		0700500114	0700500114	10,300.00	0.00	138,604.37
16.01.2019	1500004282	RO	0700500114			0700500114	0.00	6,900.00	131,704.37
17.01.2019	0200004295	JO	3600029834		0700500114	0700500114	0.00	221.00	
	1500004501	RO	0700500114			0700500114	0.00	10,300.00	121,183.37
18.01.2019	1600004251	RX	3947301800003406		0700500114	0700500114	5,200.00	0.00	126,383.37
23.01.2019	1600004270	RX	8441266000001721		0700500114	0700500114	6,800.00	0.00	133,183.37
24.01.2019	1500000884	RO	0700500114			0700500114	0.00	5,200.00	127,983.37
25.01.2019	0200000980	JO	3600030570		0700500114	0700500114	0.00	7,900.00	
	1600003938	RX	2187020300010439		0700500114	0700500114	36,900.00	0.00	156,983.37

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.01.2019	1500000667	RO	0700500114			0700500114	0.00	36,900.00	
	1500005109	RO	0700500114			0700500114	0.00	6,800.00	
	1600005204	RX	8448070200009428		0700500114	0700500114	2,850.00	0.00	116,133.37
31.01.2019	1500004444	RO	0700500114			0700500114	0.00	2,850.00	113,283.37
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และฯ							74,150.00	113,835.30	113,283.37
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500114							74,150.00	113,835.30	139,253.37
รวมทั้งสิ้น							74,150.00	113,835.30	139,253.37


 เหนอสมรรัตน์ คุณดลชา
 เจ้าพนักงานชอกรชำนาญงาน
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง