

ชื่อหน่วยงาน....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๑๖.....

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์.....
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๘๐๙,๒๓๖.๙๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๓,๑๔๙,๗๒๐.๐๐
- หัก เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๕๒๔,๐๗๓.๐๘ ๖๒๕,๖๔๖.๙๒
- เงินประกันสัญญา ๑๓๕,๓๙๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๑๗๔,๔๐๐.๐๐
- หัก เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๒๖,๒๐๐.๐๐ ๔๘,๒๐๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

164

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร / ทรายทอง
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature]หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์.....
ธนาคาร....กรุงไทย....สาขา....อุดรดิตถ์.....(เลขที่บัญชี...5106046955...)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารในงบประมาณ....รหัสบัญชีแยกประเภท...1101020603.....

ณ วันที่.....31.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2564.....

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0	
.00		
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	510-6-04695-5	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรม	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์วิจัย
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,500.00		39,500.00	108682
2	04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		41,180.00	108682
3	04-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,660.00		49,840.00	108682
4	04-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-1,680.00		48,160.00	0510
5	04-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-39,500.00		8,660.00	0510
6	04-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-8,660.00		0.00	0510
7	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00		4,620.00	108682
8	19-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-4,620.00		0.00	0510
9	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,620.00		15,620.00	108682
10	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		15,995.00	108682
11	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,464.00		22,459.00	108682
12	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		286,920.00		309,379.00	108682
13	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-15,245.00		294,134.00	0510
14	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-274,156.00		19,978.00	0510
15	26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022715300161		-12,928.00		7,050.00	0510
16	26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022715300161		-750.00		6,300.00	0510
17	26-08-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000482728		-6,300.00		0.00	0510

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	363,839.00	-363,839.00

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.....
 ธนาคาร....กรุงเทพ....สาขา....อุตรดิตถ์.....(เลขที่บัญชี...5106046963...)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท...เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ...รหัสบัญชีแยกประเภท...1101020604.....
 ณ วันที่....31.....เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2564.....

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00) (0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	510-6-04696-3	Account Status	Active
Account Name	เงินนอกงบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนา	Alias Name	เงินนอกงบประมาณศูนย์
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		9,000.00	108682
2	04-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-9,000.00		0.00	0510
3	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,430.00		16,430.00	108682
4	19-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-16,430.00		0.00	0510
5	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
6	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,215.00		6,215.00	108682
7	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		84,520.00		90,735.00	108682
8	24-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		93,205.00	108682
9	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,556.07		113,761.07	108682
10	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,940.00		118,701.07	108682
11	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,494.00		129,195.07	108682
12	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,013.08		170,208.15	108682
13	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,631.00		196,839.15	108682
14	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-2,470.00		194,369.15	0510
15	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-86,305.00		108,064.15	0510
16	26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022715300161		-4,430.00		103,634.15	0510
17	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-20,556.07		83,078.08	0510
18	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-10,494.00		72,584.08	0510
19	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-26,631.00		45,953.08	0510
20	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-4,940.00		41,013.08	0510
21	26-08-2021	93999	BPDWT	Uttaradit Aqua		-41,013.08		0.00	0510
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						222,269.15		-222,269.15	

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.....
 ธนาคาร....กรุงไทย....สาขา....อุตรดิตถ์.....(เลขที่บัญชี...5106076250...)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท....เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์....รหัสบัญชีแยกประเภท...1101020601...
 ณ วันที่....31.....เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2564.....

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	510-6-07625-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรม	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพั
Branch Name	UTTARADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2021	11966	TSTDCA	นายปรีดา มา ใกล้##UID=11966##ZTLO=BR0527		250.00		250.00	0527
2	03-08-2021	11966	TSTDCA	สิทธิธรา มะ โหรา##UID=11966##ZTLO=BR0527		2,000.00		2,250.00	0527
3	03-08-2021	11966	TSTDCA	สิทธิธรา มะ โหรา##UID=11966##ZTLO=BR0527		1,000.00		3,250.00	0527
4	03-08-2021	11966	TSTDCA	ผกา ยะ พรหม##UID=11966##ZTLO=BR0527011966H		300.00		3,550.00	0527
5	03-08-2021	11966	TSTDCA	วสันต์ กัน ไชย##UID=11966##ZTLO=BR052701		1,500.00		5,050.00	0527
6	03-08-2021	11966	TSTDCA	สุรโชค ชันธุปัทม##UID=11966##ZTLO=BR05		200.00		5,250.00	0527
7	03-08-2021	11966	TSTDCA	เฉลิมพงศ์ ภูมิ ภา##UID=11966##ZTLO=BR0527		3,000.00		8,250.00	0527
8	03-08-2021	11966	TSTDCA	ณัฐพงษ์ คำ หอม##UID=11966##ZTLO=BR052701		800.00		9,050.00	0527
9	03-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-9,050.00		0.00	0510
10	04-08-2021	11966	TSTDCA	สมศักดิ์ จินดา ประทุม##UID=11966##ZTLO=BR		2,400.00		2,400.00	0527
11	04-08-2021	11966	TSTDCA	บุญมี สุริยา##UID=11966##ZTLO=BR0527011		800.00		3,200.00	0527
12	04-08-2021	11966	TSTDCA	รุ่งทอง สุริยา##UID=11966##ZTLO=BR052701		250.00		3,450.00	0527
13	04-08-2021	11966	TSTDCA	ระเบียบ ฝ่าย เยื่อ##UID=11966##ZTLO=BR052		300.00		3,750.00	0527
14	04-08-2021	11966	TSTDCA	ปัทมพัฒน์ คำร้าง จันทร์##UID=11966##ZTLO=		25,200.00		28,950.00	0527
15	04-08-2021	11966	TSTDCA	เกียรติ อ่อนจันทร์##UID=11966##ZTLO=BR0		600.00		29,550.00	0527
16	04-08-2021	11966	TSTDCA	อภิสิทธิ์ อยุ่ฉน##UID=11966##ZTLO=BR052		900.00		30,450.00	0527

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-08-2021	570183	TSTDCA	วุฒิพงษ์ อัธ วงศ์##UID=570183##ZTLO=BR052		12,500.00		42,950.00	0527
18	04-08-2021	570183	TSTDCA	ปราดา มา ไกล##UID=570183##ZTLO=BR0527571		300.00		43,250.00	0527
19	04-08-2021	570183	TSTDCA	ประจัน วิลิทธิ ศาสตร์##UID=570183##ZTLO=B		1,650.00		44,900.00	0527
20	04-08-2021	570183	TSTDCA	เสาวรัตน์ แก้ว ดี##UID=570183##ZTLO=BR052		600.00		45,500.00	0527
21	04-08-2021	570183	TSTDCA	รุ่งทอง สุริยา##UID=570183##ZTLO=BR05275		70.00		45,570.00	0527
22	04-08-2021	570183	TSTDCA	วิลาวัลย์ สัมมา ชีวะ##UID=570183##ZTLO=BR		4,500.00		50,070.00	0527
23	04-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-50,070.00		0.00	0510
24	05-08-2021	11966	TSTDCA	ดอกศักดิ์ หินนะ พรม##UID=11966##ZTLO=BR0		400.00		400.00	0527
25	05-08-2021	11966	TSTDCA	สาเย็นต์ พก รอด##UID=11966##ZTLO=BR05270		250.00		650.00	0527
26	05-08-2021	11966	TSTDCA	ธรรมรัตน์ บุญเส้งยม##UID=11966##ZTLO=B		525.00		1,175.00	0527
27	05-08-2021	11966	TSTDCA	อมร จา บ้าน##UID=11966##ZTLO=BR0527011966H		90.00		1,265.00	0527
28	05-08-2021	11966	TSTDCA	บุญเลิศ ทอง รัน##UID=11966##ZTLO=BR05270		150.00		1,415.00	0527
29	05-08-2021	11966	TSTDCA	โรย นิน ดี##UID=11966##ZTLO=BR0527011966		3,250.00		4,665.00	0527
30	05-08-2021	11966	TSTDCA	อารี มีใส##UID=11966##ZTLO=BR0527011966		400.00		5,065.00	0527
31	05-08-2021	11966	TSTDCA	ประกายดาว บุญ เมือง##UID=11966##ZTLO=BR05		450.00		5,515.00	0527
32	05-08-2021	11966	TSTDCA	พงศกร เมฆ เมฆา##UID=11966##ZTLO=BR052701		200.00		5,715.00	0527
33	05-08-2021	11966	TSTDCA	อดุลย์ แก้ว เทพ##UID=11966##ZTLO=BR05270		30,000.00		35,715.00	0527
34	05-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-35,715.00		0.00	0510
35	06-08-2021	11966	TSTDCA	ปรีณา อีน ใจ##UID=11966##ZTLO=BR05270119		600.00		600.00	0527
36	06-08-2021	11966	TSTDCA	ธนวรรณ วะ หิม##UID=11966##ZTLO=BR05270		250.00		850.00	0527
37	06-08-2021	11966	TSTDCA	ธเนตร อัน รัตน์##UID=11966##ZTLO=BR05270		600.00		1,450.00	0527
38	06-08-2021	11966	TSTDCA	พวงพยอม แซ่ม ชื่น##UID=11966##ZTLO=BR052		350.00		1,800.00	0527
39	06-08-2021	11966	TSTDCA	ธำปณีย์ ส้าย##UID=11966##ZTLO=BR0527011		500.00		2,300.00	0527
40	06-08-2021	11966	TSTDCA	พิน พุทธิ มา##UID=11966##ZTLO=BR052701196		100.00		2,400.00	0527
41	06-08-2021	11966	TSTDCA	เลิศฤทธิ์ พุทธรุ่งโรจน์##UID=11966##ZTL		200.00		2,600.00	0527
42	06-08-2021	11966	TSTDCA	อนันต์ บุญ พึ่ง##UID=11966##ZTLO=BR05270		800.00		3,400.00	0527
43	06-08-2021	11966	TSTDCA	เจริญ พันสันเทียะ##UID=11966##ZTLO=BR0		400.00		3,800.00	0527
44	06-08-2021	11966	TSTDCA	รวงทอง ชิง หอม##UID=11966##ZTLO=BR052701		200.00		4,000.00	0527
45	06-08-2021	11966	TSTDCA	ประพนธ์ ดินตะวิชัย##UID=11966##ZTLO=BR		500.00		4,500.00	0527
46	06-08-2021	11966	TSTDCA	ชัยวัฒน์ จันทรหอม##UID=11966##ZTLO=BR		500.00		5,000.00	0527
47	06-08-2021	11966	TSTDCA	ถัฏพงษ์ หมื่น เข็ม##UID=11966##ZTLO=BR05		500.00		5,500.00	0527
48	06-08-2021	11966	TSTDCA	พนม ทอง ท่าน##UID=11966##ZTLO=BR05270119		400.00		5,900.00	0527
49	06-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-5,900.00		0.00	0510

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
50	10-08-2021	570183	TSTDCA	พิมล จาดศรี##UID=570183##ZTLO=BR05275716		2,000.00		2,000.00	0527
51	10-08-2021	570183	TSTDCA	จำปี บุญทูล##UID=570183##ZTLO=BR05275716		500.00		2,500.00	0527
52	10-08-2021	570183	TSTDCA	ปาโมท บุญตั้ง##UID=570183##ZTLO=BR052757		4,500.00		7,000.00	0527
53	10-08-2021	570183	TSTDCA	วิฑูรย์ นางโม##UID=570183##ZTLO=BR05275		500.00		7,500.00	0527
54	10-08-2021	570183	TSTDCA	อภิญา เขี่ยมพงษ์##UID=570183##ZTLO=BR05		50.00		7,550.00	0527
55	10-08-2021	570183	TSTDCA	ธเนตร อันรัตน์##UID=570183##ZTLO=BR05275		250.00		7,800.00	0527
56	10-08-2021	570183	TSTDCA	ส.อ.เพทาย วรพงษ์ไพบุลย์##UID=570183##ZTL		1,700.00		9,500.00	0527
57	10-08-2021	570183	TSTDCA	บำรุง เฟื่องดี##UID=570183##ZTLO=BR0527571		750.00		10,250.00	0527
58	10-08-2021	570183	TSTDCA	พงษ์เดช พานทอง##UID=570183##ZTLO=BR05275		500.00		10,750.00	0527
59	10-08-2021	570183	TSTDCA	เสกสรร แสงหา##UID=570183##ZTLO=BR052757		250.00		11,000.00	0527
60	10-08-2021	570183	TSTDCA	มาโนช จันสีทอง##UID=570183##ZTLO=BR05275		5,000.00		16,000.00	0527
61	10-08-2021	570183	TSTDCA	ธนกฤต ยศเลิศ##UID=570183##ZTLO=BR0527571		50.00		16,050.00	0527
62	10-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-16,050.00		0.00	0510
63	13-08-2021	570183	TSTDCA	สุทธิศักดิ์ มาบ้านไร่##UID=570183##ZTLO=		200.00		200.00	0527
64	13-08-2021	570183	TSTDCA	นพรัตน์ แสนภิญโญ##UID=570183##ZTLO=BR052		200.00		400.00	0527
65	13-08-2021	570183	TSTDCA	จิรพงศ์ สิววัฒนา นนท์##UID=570183##ZTLO=B		11,000.00		11,400.00	0527
66	13-08-2021	570183	TSTDCA	เฉลิมพงศ์ ภูมิภา##UID=570183##ZTLO=BR0527		2,300.00		13,700.00	0527
67	13-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-13,700.00		0.00	0510
68	18-08-2021	11966	TSTDCA	วุฒิพงษ์ อัฐวงศ์##UID=11966##ZTLO=BR052		12,500.00		12,500.00	0527
69	18-08-2021	11966	TSTDCA	ธวัชชัย เหล็กแจ้ง##UID=11966##ZTLO=BR05		500.00		13,000.00	0527
70	18-08-2021	11966	TSTDCA	เต็ม เพชรมาศ##UID=11966##ZTLO=BR0527011		500.00		13,500.00	0527
71	18-08-2021	11966	TSTDCA	กัญจนา เจตีย์วุฒิ##UID=11966##ZTLO=BR05		800.00		14,300.00	0527
72	18-08-2021	11966	TSTDCA	สามารถ กลองเนียม##UID=11966##ZTLO=BR05		2,080.00		16,380.00	0527
73	18-08-2021	11966	TSTDCA	นริน สมอินทร์##UID=11966##ZTLO=BR0527011		2,400.00		18,780.00	0527
74	18-08-2021	11966	TSTDCA	ภัณฑพัฒน์ คำวังจันทร์##UID=11966##ZTLO		15,000.00		33,780.00	0527
75	18-08-2021	11966	TSTDCA	สายชน ฅมยา##UID=11966##ZTLO=BR052701196		350.00		34,130.00	0527
76	18-08-2021	11966	TSTDCA	อุดม ข้างศรี##UID=11966##ZTLO=BR0527011		9,000.00		43,130.00	0527
77	18-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-43,130.00		0.00	0510
78	19-08-2021	11966	TSTDCA	ปรีดา มาใกล้##UID=11966##ZTLO=BR0527011		750.00		750.00	0527
79	19-08-2021	11966	TSTDCA	สุรัชย์ ฟองดา##UID=11966##ZTLO=BR0527011		350.00		1,100.00	0527
80	19-08-2021	11966	TSTDCA	ยุทธพงษ์ สมเกษ##UID=11966##ZTLO=BR05270		500.00		1,600.00	0527
81	19-08-2021	11966	TSTDCA	สนั่น ประแกกัน##UID=11966##ZTLO=BR05270		15,500.00		17,100.00	0527
82	19-08-2021	11966	TSTDCA	ศราวุธ รัตน์ทวีป##UID=11966##ZTLO=BR052		110.00		17,210.00	0527

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
83	19-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-17,210.00		0.00	0510
84	24-08-2021	570183	TSTDCA	รูปถ่าย สำเนา ##UID=570183##ZTLO=BR0527571		375.00		375.00	0527
85	24-08-2021	570183	TSTDCA	ธนาคา น ธนบัตร ##UID=570183##ZTLO=BR052		1,000.00		1,375.00	0527
86	24-08-2021	570183	TSTDCA	พจนีย์ จัน ผอง ##UID=570183##ZTLO=BR0527		150.00		1,525.00	0527
87	24-08-2021	570183	TSTDCA	ทองจันทร ดีทา ##UID=570183##ZTLO=BR05275		125.00		1,650.00	0527
88	24-08-2021	570183	TSTDCA	สามารถ พิเศษ พิมพ์ ##UID=570183##ZTLO=BR05		200.00		1,850.00	0527
89	24-08-2021	570183	TSTDCA	วิเศษ ไทยาน สรณ์ ##UID=570183##ZTLO=BR052		500.00		2,350.00	0527
90	24-08-2021	570183	TSTDCA	ภูมิภัทร พรหม ฤทธิ์ ##UID=570183##ZTLO=BR05		500.00		2,850.00	0527
91	24-08-2021	570183	TSTDCA	เกียรติศักดิ์ ทองบุตร ##UID=570183##ZTLO		800.00		3,650.00	0527
92	24-08-2021	570183	TSTDCA	สุทธิรักษ์ ทองจันทร์ ##UID=570183##ZTLO=B		400.00		4,050.00	0527
93	24-08-2021	570183	TSTDCA	วัลลั ศรี สำ ##UID=570183##ZTLO=BR05275716		800.00		4,850.00	0527
94	24-08-2021	570183	TSTDCA	เสกสรร พรหม สาร ##UID=570183##ZTLO=BR052757		250.00		5,100.00	0527
95	24-08-2021	570183	TSTDCA	สามารถ พิเศษ พิมพ์ ##UID=570183##ZTLO=BR05		200.00		5,300.00	0527
96	24-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-5,300.00		0.00	0510
97	25-08-2021	570183	TSTDCA	ประจวบ สุกใส ##UID=570183##ZTLO=BR0527571		375.00		375.00	0527
98	25-08-2021	570183	TSTDCA	กันนิกา สมหวัง ##UID=570183##ZTLO=BR05275		2,925.00		3,300.00	0527
99	25-08-2021	570183	TSTDCA	สนั่น ประแก กัน ##UID=570183##ZTLO=BR05275		6,000.00		9,300.00	0527
100	25-08-2021	570183	TSTDCA	สุวิทย์ ทอง จันทร์ ##UID=570183##ZTLO=BR05		2,250.00		11,550.00	0527
101	25-08-2021	570183	TSTDCA	สมชาย ศรี ดาล ##UID=570183##ZTLO=BR0527571		750.00		12,300.00	0527
102	25-08-2021	570183	TSTDCA	ทิพย์สุดา ดี อุดม ##UID=570183##ZTLO=BR052		450.00		12,750.00	0527
103	25-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-12,750.00		0.00	0510
104	26-08-2021	11966	TSTDCA	วุฒิพงษ์ อัฐ วงศ์ ##UID=11966##ZTLO=BR052		5,000.00		5,000.00	0527
105	26-08-2021	11966	TSTDCA	สุธน โพธิ์ โชติ ##UID=11966##ZTLO=BR05270		2,000.00		7,000.00	0527
106	26-08-2021	11966	TSTDCA	เฉลิมพงศ์ ภูมิ ภา ##UID=11966##ZTLO=BR0527		3,750.00		10,750.00	0527
107	26-08-2021	11966	TSTDCA	ผล จำ เหม็ง ##UID=11966##ZTLO=BR05270119		270.00		11,020.00	0527
108	26-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-11,020.00		0.00	0510
109	30-08-2021	570183	TSTDCA	น.ส.พัชรลิดา พิระวัฒน์ธรณ์ ##UID=570183##		600.00		600.00	0527
110	30-08-2021	570183	TSTDCA	วินัย เพชร มาศ ##UID=570183##ZTLO=BR052757		1,000.00		1,600.00	0527
111	30-08-2021	570183	TSTDCA	มานิตย์ จุ้ยสะ วะ ##UID=570183##ZTLO=BR052		100.00		1,700.00	0527
112	30-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-1,700.00		0.00	0510

Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					221,595.00	-221,595.00			

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.....
 ธนาคาร....กรุงไทย....สาขา....อุตรดิตถ์.....(เลขที่บัญชี...5106078180...)
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท....เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง...EDC...รหัสบัญชีแยกประเภท...1101020601....
 ณ วันที่...31.....เดือน...สิงหาคม.....พ.ศ.....2564.....

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)
	เช็คคืน	(0.00)
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u> (0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

 Account No. **510-6-07818-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ**

 Alias Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาพั**

 Branch Name **UTTARADIT BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **03-09-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2021** Time: - To **31-08-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		3,000.00		3,000.00	0510
2	04-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-3,000.00		0.00	0510
3	04-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		24,150.00		24,150.00	0510
4	05-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-24,150.00		0.00	0510
5	10-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		2,500.00		2,500.00	0510
6	10-08-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 5107012086		250.00		2,750.00	0510
7	11-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-2,750.00		0.00	0510
8	11-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		32,500.00		32,500.00	0510
9	13-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-32,500.00		0.00	0510
10	13-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		1,600.00		1,600.00	0510
11	16-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-1,600.00		0.00	0510
12	18-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		40,000.00		40,000.00	0510
13	19-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-40,000.00		0.00	0510
14	19-08-2021	N/A	DD	TR fr 5107012086		19,600.00		19,600.00	0510
15	23-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9048 -0700500016		-19,600.00		0.00	0510

Total :
Total Cr.
Total Dr.

123,600.00

-123,600.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อบัญชี....เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง....รหัสบัญชีเงินฝาก....10968....

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ...ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...0700500016.....

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

809,236.92

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

0.00

0.00

หัก

รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(0.00)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

(0.00)

(0.00)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

809,236.92

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ
(สมนึก คงรัตน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุดรดิตถ์

ลงวันที่ - 3 ก.ย. 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.08.2021	1600012088	RX	5109151091408551		0700500016	0700500016	16,050.00	0.00	845,321.92
11.08.2021	1500014300	RO	0700500016			0700500016	0.00	16,050.00	
	1600013002	RX	5109151091703778		0700500016	0700500016	2,750.00	0.00	832,021.92
13.08.2021	1500014542	RO	0700500016			0700500016	0.00	2,750.00	
	1600013121	RX	5109151092079580		0700500016	0700500016	32,500.00	0.00	
	1600013122	RX	5109151092079382		0700500016	0700500016	13,700.00	0.00	875,471.92
16.08.2021	1500015144	RO	0700500016			0700500016	0.00	32,500.00	
	1500015148	RO	0700500016			0700500016	0.00	13,700.00	
	1600013186	RX	5109151092450737		0700500016	0700500016	1,600.00	0.00	830,871.92
17.08.2021	1500015166	RO	0700500016			0700500016	0.00	1,600.00	
18.08.2021	0200015456	J0	3600070266		0700500016	0700500016	0.00	16,430.00	
	1600010777	RX	5109151093013649		0700500016	0700500016	43,130.00	0.00	855,971.92
19.08.2021	1500012779	RO	0700500016			0700500016	0.00	43,130.00	
	1600010354	RX	5109151093215806		0700500016	0700500016	40,000.00	0.00	
	1600010355	RX	5109151093215608		0700500016	0700500016	17,210.00	0.00	870,051.92
20.08.2021	0200015737	J0	3400004225		0700500016	0700500016	0.00	2,470.00	
	1500015326	RO	0700500016			0700500016	0.00	40,000.00	
	1500015426	RO	0700500016			0700500016	0.00	17,210.00	810,371.92
23.08.2021	0200015248	J0	3600069317		0700500016	0700500016	0.00	84,520.00	
	0200015430	J0	3600069448		0700500016	0700500016	0.00	4,000.00	
	0200015431	J0	3600069449		0700500016	0700500016	0.00	2,215.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่ 03 กันยายน

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.08.2021	1600012856	RX	5109151093660005		0700500016	0700500016	19,600.00	0.00	739,236.92
	0200015277	J0	3400003580		0700500016	0700500016	0.00	20,750.00	
	0200015742	J0	3400004228		0700500016	0700500016	0.00	4,940.00	
	0200015801	J0	3400004307		0700500016	0700500016	0.00	41,400.00	
	0200015802	J0	3400004308		0700500016	0700500016	0.00	26,900.00	
25.08.2021	1500015258	RO	0700500016		0700500016	0700500016	0.00	19,600.00	
	1600013215	RX	5109151094244500		0700500016	0700500016	5,300.00	0.00	630,946.92
	1500015552	RO	0700500016		0700500016	0700500016	0.00	5,300.00	
	1600006558	RX	5109151094442806		0700500016	0700500016	12,750.00	0.00	638,396.92
	1500015264	RO	0700500016		0700500016	0700500016	0.00	12,750.00	
26.08.2021	1600013317	RX	5109151094758111		0700500016	0700500016	11,020.00	0.00	636,666.92
27.08.2021	1500015576	RO	0700500016		0700500016	0700500016	0.00	11,020.00	
30.08.2021	1600013522	RX	5109151095431306		0700500016	0700500016	1,700.00	0.00	627,346.92
31.08.2021	1500012793	RO	0700500016		0700500016	0700500016	0.00	1,700.00	625,646.92
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นพื้นฐานขั้นสูง							345,195.00	557,820.00	625,646.92
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500016							403,995.00	568,420.00	809,236.92
รวมทั้งสิ้น							403,995.00	568,420.00	809,236.92