

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย....๐๗๐๐๕๐๐๐๑๙....
 ณ. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...เพชรบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...เพชรบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙ ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์.. ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...เพชรบุรี บัญชีเลขที่ ๗๐๓๖๐๖๗๔๓๘
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านทางเครื่อง EDC ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...เพชรบุรี บัญชีเลขที่ ๗๐๓๖๐๖๘๗๒๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๗๓๘,๕๑๙.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๗๓๘,๕๑๙.๓๒
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 ๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)
 ๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน " เงินฝากออมทรัพย์ "

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปกรรมสิทธิ์ตัวน้ำเพชรบุรี.....จังหวัด/อำเภอ.....บ้านแก่งคอม

ประจำวันที่.....เดือน..... 30 มิ.ย. 2563พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 1-2, 4-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29 มิถุนายน 2563. - ไม่มีรายการ.
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(Signature)

กรรมการ

(Signature) แทนตัวเงิน

กรรมการ

(Signature)

กรรมการ

ทราบแล้ว

(Signature)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... - 1 ก.ค. 2563พ.ศ.....

(Signature)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน "เงินฝากออมทรัพย์"

ส่วนราชการ...ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี...จังหวัด/อำเภอ...พิจิตร
ประจำวันที่...เดือน... 30 มิ.ย. 2563 พ.ศ...

Table with 3 columns: รายการ (รายการ), จำนวนเงิน (จำนวนเงิน), and หมายเหตุ (หมายเหตุ). Rows include ธนบัตร, เหรียญกษาปณ์, เช็ค, อื่น ๆ, and รวมทั้งสิ้น.

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

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

Signatures and stamps of the committee members: กรรมการ, กรรมการ, กรรมการ, ทราบแล้ว, หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่...เดือน... - 1 ก.ค. 2563 พ.ศ...

ลงชื่อ...เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน " ไก่ทอดทองแดง "

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี.....จังหวัด/อำเภอ.....มีนบุรี

ประจำวันที่.....เดือน.....30 มิ.ย. 2563.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<u>1</u> - ดัชนี 1-2, 4-5, 15-19, 22-26, 29 มิถุนายน 2563 - ไม่ส่งงบฯ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....1 ก.ค. 2563.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....[Signature].....เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์ต้นทุน0700500019 รหัสพื้นที่7600
ปีงบประมาณ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร...กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี..เลขที่บัญชี.703-6-050500.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท..ง/ฝ ในงบประมาณ... รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่....30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2563...

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

C _____

ลงชื่อ..... ๐๒๖

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ลงวันที่.....10.....เดือน.....กรกฎาคม....พ.ศ.2563...

หมายเหตุ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	703-6-05050-0	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและ	Account	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและ	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	4,080.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	4,680.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,900.00	9,580.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		674.10	10,254.10	108682
16-06-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	10,734.10	108682
22-06-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		200,100.00	210,834.10	108682
22-06-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,789.00	219,623.10	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,700.00	221,323.10	108682
23-06-2020 16:31:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-4,900.00	216,423.10	0703
23-06-2020 16:31:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-600.00	215,823.10	0703
23-06-2020 16:32:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-4,080.00	211,743.10	0703
23-06-2020 16:32:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-674.10	211,069.00	0703
23-06-2020 16:32:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-480.00	210,589.00	0703
23-06-2020 16:33:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-1,700.00	208,889.00	0703
25-06-2020 03:30:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-191,311.00	17,578.00	0703
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	18,538.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,370.00	20,908.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	29,818.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	38,728.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	47,638.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	56,548.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	65,458.00	108682

29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682	11,880.00	77,338.00	108682
30-06-2020 16:27:00	K19294	PADWP	9294- 109000227176003 31	-17,578.00	59,760.00	0703
30-06-2020 20:02:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-2,370.00	57,390.00	0703
30-06-2020 20:02:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-960.00	56,430.00	0703
30-06-2020 20:03:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	47,520.00	0703
30-06-2020 20:03:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	38,610.00	0703
30-06-2020 20:03:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	29,700.00	0703
30-06-2020 20:04:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	20,790.00	0703
30-06-2020 20:05:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	11,880.00	0703
30-06-2020 20:05:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-11,880.00	0.00	0703

Total Cr. =

Total Dr. =-281,083.10

User Maker

(นางนงนภัส อภิกรรัตน์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
 วันที่.....๓๐ มิ.ย. 2563.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี.. รหัสศูนย์ต้นทุน.. 0700500019.. รหัสพื้นที่...7600...

ธนาคาร...กรุงไทย สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี 7036067438

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์... รหัสบัญชี..1101020601....

ณ. วันที่...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

0.00

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

0.00

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

62 ๓
(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก

Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	703-6-06743-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและ	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-06-2020 12:41:00	573855	TSTDCA	นายบุป ทรัพย์สิน## UID=573855##ZTL O=BR070		1,500.00	1,500.00	0703
23-06-2020 12:43:00	573855	TSTDCA	นายสำราญ ฉิมศรี## UID=573855##ZTL O=BR0703		1,500.00	3,000.00	0703
23-06-2020 12:44:00	573855	TSTDCA	นายสุชาติ นาคป่า## UID=573855##ZTL O=BR0703		21,000.00	24,000.00	0703
23-06-2020 12:46:00	573855	TSTDCA	นายจรูญ บ้านใหม่## UID=573855##ZTL O=BR070		6,000.00	30,000.00	0703
23-06-2020 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019		-30,000.00	0.00	0703

Total Cr. = 30,000.00

Total Dr. = -30,000.00

User Maker

(นางนงนภัส อภิกรรรัตน์)
.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่.....3.0. มี.ย. 2563.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์ต้นทุน0700500019 รหัสพื้นที่7600

ปีงบประมาณ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร...กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี..เลขที่บัญชี.703-6-050519.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท..จ/ฝ นอกงบประมาณ... รหัสบัญชี...1101020604.....

ณ วันที่....30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2563...

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 15.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนายจ้างยังไม่ได้ทำการจ่ายภายในเดือนที่กำหนด	15.00	15.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 30.00

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ณ วันที่.....10...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.2563...

หมายเหตุ ยอดเงินคงเหลือ 30 บาท เนื่องจากเป็นค่าประกันสังคมจ้าง 15 บาท และค่าประกันสังคมนายจ้าง 15 บาท ยังไม่ได้จ่ายให้สำนักงานประกันสังคมเนื่องจากคิดอัตราประกันสังคมผิดไป เพราะมีลูกจ้างลาออก 1 ราย ได้รับค่าจ้างในเดือนนี้ 300 บาท หักประกันสังคมไว้ 15 บาท ที่ถูกต้องคือต้องหักไว้ตามอัตราขั้นต่ำของประกันสังคม 83.บาท จึงอยู่ระหว่างรอเบิกเพิ่มและโอนชำระให้สำนักงานประกันสังคมต่อไป



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	703-6-05051-9	Currency	THB
Account Name	เงินฝาก งบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝาก งบประมาณ	Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	30.00	Available Balance	30.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		995.00	995.00	108682
16-06-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682		260.00	1,255.00	108682
16-06-2020 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682		149.80	1,404.80	108682
16-06-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		320.00	1,724.80	108682
22-06-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		24,300.00	26,024.80	108682
22-06-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,215.00	27,239.80	108682
23-06-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		39,855.00	67,094.80	108682
23-06-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,994.00	69,088.80	108682
23-06-2020 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		25,245.00	94,333.80	108682
23-06-2020 09:54:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,150.00	97,483.80	108682
25-06-2020 17:50:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-37,861.00	59,622.80	0703
25-06-2020 17:51:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-23,085.00	36,537.80	0703
30-06-2020 16:36:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271760 0331		-3,988.00	32,549.80	0703
30-06-2020 17:03:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271760 0331		-2,400.00	30,149.80	0703
30-06-2020 19:54:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-995.00	29,154.80	0703
30-06-2020 19:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-149.80	29,005.00	0703
30-06-2020 19:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-260.00	28,745.00	0703
30-06-2020 19:56:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-320.00	28,425.00	0703
30-06-2020 19:57:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-3,150.00	25,275.00	0703
30-06-2020 19:57:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-25,245.00	30.00	0703

Total Cr. = 97,483.80

Total Dr. = -97,453.80

User Maker

(นางนงนภัศ อภิกรรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่...3.0.มิ.ย. 2563.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี.. รหัสศูนย์ต้นทุน.. 0700500019.. รหัสพื้นที่...7600...

ธนาคาร...กรุงไทย สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี 7036067438

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์... รหัสบัญชี..1101020601....

ณ. วันที่...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	0.00

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	0.00

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 703-6-06743-8 Currency THB
 Account Name ศูนย์วิจัยและ Account Status Active
 Alias Name ศูนย์วิจัยและ Branch Name PETCHABURI BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-06-2020 12:41:00	573855	TSTDCA	นายชุป ทรัพย์สิน## UID=573855##ZTL O=BR070		1,500.00	1,500.00	0703
23-06-2020 12:43:00	573855	TSTDCA	นายสำราญ ฉิมศรี## UID=573855##ZTL O=BR0703		1,500.00	3,000.00	0703
23-06-2020 12:44:00	573855	TSTDCA	นายสุชาติ นาคป่า## UID=573855##ZTL O=BR0703		21,000.00	24,000.00	0703
23-06-2020 12:46:00	573855	TSTDCA	นายจรรยา บ้านใหม่## UID=573855##ZTL O=BR070		6,000.00	30,000.00	0703
23-06-2020 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019		-30,000.00	0.00	0703

Total Cr. = 30,000.00

Total Dr. = -30,000.00

User Maker

(นางนงนภัศ อภิกรรต์นีย์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
 วันที่..... 30 มิ.ย. 2563.....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์ต้นทุน0700500019 รหัสพื้นที่7600

ปีงบประมาณ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร...กรุงไทย สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี.703-6-050500.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท..ง/ฝ ในงบประมาณ... รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.2563...

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ลงวันที่.....10.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.2563...

หมายเหตุ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 703-6-05050-0 Currency THB
 Account Name ศูนย์วิจัยและ Account Active
 Alias Name ศูนย์วิจัยและ Branch Name PETCHABURI BR.
 Ledger 0.00 Available 0.00

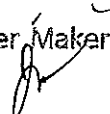
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	4,080.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	4,680.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,900.00	9,580.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		674.10	10,254.10	108682
16-06-2020 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	10,734.10	108682
22-06-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		200,100.00	210,834.10	108682
22-06-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,789.00	219,623.10	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,700.00	221,323.10	108682
23-06-2020 16:31:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-4,900.00	216,423.10	0703
23-06-2020 16:31:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-600.00	215,823.10	0703
23-06-2020 16:32:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-4,080.00	211,743.10	0703
23-06-2020 16:32:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-674.10	211,069.00	0703
23-06-2020 16:32:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-480.00	210,589.00	0703
23-06-2020 16:33:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-1,700.00	208,889.00	0703
25-06-2020 03:30:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-191,311.00	17,578.00	0703
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	18,538.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,370.00	20,908.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	29,818.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	38,728.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	47,638.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	56,548.00	108682
29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,910.00	65,458.00	108682

29-06-2020 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,880.00	77,338.00	108682
30-06-2020 16:27:00	K19294	PADWP	9294- 109000227176003 31	-17,578.00	59,760.00	0703
30-06-2020 20:02:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-2,370.00	57,390.00	0703
30-06-2020 20:02:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-960.00	56,430.00	0703
30-06-2020 20:03:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	47,520.00	0703
30-06-2020 20:03:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	38,610.00	0703
30-06-2020 20:03:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	29,700.00	0703
30-06-2020 20:04:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	20,790.00	0703
30-06-2020 20:05:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-8,910.00	11,880.00	0703
30-06-2020 20:05:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-11,880.00	0.00	0703

Total Cr. =

Total Dr. =-281,083.10

User Makar



(นางนงนภัส อภิกรรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่.....30 มิ.ย. 2563.....

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี.. รหัสศูนย์ต้นทุน.. 0700500019.. รหัสพื้นที่...7600...

ธนาคาร...กรุงไทย สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี 7036068728

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC... รหัสบัญชี..1101020601....

ณ. วันที่...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
		0.00
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

๕๒ ๓

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

หมายเหตุ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	703-6-06872-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	PETCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

User Maker

(นางนงนภัส อภิกรรต์น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี...รหัสศูนย์ต้นทุน..0700500019...รหัสพื้นที่..7600.....

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	738,519.32
<u>บวก</u>	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำส่งเงินคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
<u>หัก</u>	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	738,519.32

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นงวด	บัญชีเงินฝาก	ประเภทของบัญชี	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ฝ่ายต้นทาง	งบหักภาษี	งบหักภาษี	งบหักภาษี	งบหักภาษี		งบหักภาษี	
									งบหักภาษี	งบหักภาษี		
เงินคงเหลือต้นปี : 0705000019												
บัญชีเงินฝาก : 110789 บัญชีเงินหมุนเวียน												
15.06.2020				3300003124		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	5,850.00
				3300003125		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	8,646.00
				3300003126		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	7,500.00
				3600067691		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	320.00
22.06.2020				3600068608		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	1,215.00
				3300001014		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	2,800.00
				3600062681		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	24,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินหมุนเวียน												
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตขั้นปลายและขั้นสุดท้ายอื่น ๆ												
09.06.2020				3400002956		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	995.00
12.06.2020				3600067371		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	260.00
				3600067372		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	149.80
22.06.2020				3400000942		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	25,500.00
				3600066386		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	37,570.00
				3600066386		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	2,285.00
				3600067688		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	1,994.00
23.06.2020				3400002997		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	3,150.00
				7039170302612433		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	0.00
24.06.2020				07005000019		07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	07005000019	30,000.00
												0.00
											861,054.12	
											322,345.92	
											538,708.20	
											537,713.20	
											537,303.40	
											466,804.40	
											496,804.40	
											466,804.40	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระแสรายการดังนี้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท	สาขา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กรมทศน	หน่วยงาน	งบปี	งบปี	งบปี
*****	รวมบัญชีฝาก : 11968	เงินหมุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าและทุนสต็อกสินค้า					30,000.00	101,903.80	466,804.40
*****	รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500019						30,000.00	152,594.80	738,519.32
						รวมทั้งสิ้น	30,000.00	152,594.80	738,519.32