

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๐๑๙....  
 ณ. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. ๓๑ กรกฎาคม 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. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๕๕๙,๑๙๕.๔๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๕๕๙,๑๙๕.๔๗
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ. วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

"เงินออมรวมกัน"

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

11

ส่วนราชการ...ศูนย์วิจัยและพัฒนาชั้นอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี.....จังหวัด/อำเภอ.....บ้านแหลม

ประจำวันที่.....เดือน..... 31 ก.ค. 2563 .....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 2-3, 8-10, 13-17, 20-25 29-30 กรกฎาคม 2563 - ไม่รวมพร.
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

*[Signature]*

กรรมการ

*[Signature]* หงษ์ หักนึ่ง

กรรมการ

*[Signature]*

กรรมการ

ทราบแล้ว

*[Signature]*

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... - 3 ส.ค. 2563 .....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีจังหวัด/อำเภอ.....บ้านแหลม  
ประจำวันที.....เดือน.....31 ก.ค. 2563.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 2-3, 8-10, 13-17, 20-25
เหรียญกษาปณ์		29-30 กรกฎาคม 2563
เช็ค.....ฉบับ		- ไม่ทราบ.
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] กรรมการ

[Signature] ทราบแล้ว

[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน..... - 3 ส.ค. 2563.....พ.ศ.....

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

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี.....จังหวัด/อำเภอ..... บ้านแหลม  
ประจำวันที่.....เดือน..... 31 ก.ค. 2563 .....พ.ศ.....


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 2-3, 8-10, 13-17, 20-24, 29-30 กรกฎาคม 2563 - ไม่ไปราชการ.
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

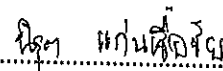
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

  
.....  
กรรมการ


  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว  
  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... - 3 ส.ค. 2563 .....พ.ศ.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์ต้นทุน0700500019 รหัสพื้นที่7600  
ปีงบประมาณ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท...จ/ฝ ในงบประมาณ... รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.2563...

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....  .....

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ลงวันที่.....10.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.2563...

หมายเหตุ



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-07-2020 09:45:00	931001	BCD14	GFMS/10868 2		8,789.00	8,789.00	108682
21-07-2020 09:45:00	931001	BCD14	GFMS/10868 2		200,100.00	208,889.00	108682
24-07-2020 12:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-191,311.00	17,578.00	0703
29-07-2020 16:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900022717 600331		-17,578.00	0.00	0703
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		2,750.00	2,750.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		8,910.00	11,660.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		8,910.00	20,570.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		8,910.00	29,480.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		8,910.00	38,390.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		11,880.00	50,270.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMS/10868 2		8,910.00	59,180.00	108682
30-07-2020 17:40:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-2,750.00	56,430.00	0703
31-07-2020 14:08:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	47,520.00	0703
31-07-2020 14:08:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	38,610.00	0703
31-07-2020 14:09:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	29,700.00	0703
31-07-2020 14:09:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-11,880.00	17,820.00	0703
31-07-2020 14:09:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	8,910.00	0703
31-07-2020 14:10:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	0.00	0703

Total Cr. = 268,069.00

Total Dr. = -268,069.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ธนาคาร...กรุงไทย สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี 7036067438

กับ

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

ณ. วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...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)

-

(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  
 Ledger Balance 0.00 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-07-2020 12:40:00	551992	TSTDCA	นางศิริพร พ่วงเกกา## UID=551992## ZTLO=BR0		569.00	569.00	0731
08-07-2020 16:05:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019		-569.00	0.00	0703
16-07-2020 11:27:00	573855	TSTDCA	น.ส.มณฑาทิ รื่น สุนทร##UID= 573855##ZTLO =BR0		3,000.00	3,000.00	0703
16-07-2020 11:29:00	573855	TSTDCA	นายประลอง ทนนภักดี## UID=573855## ZTLO=BR		2,000.00	5,000.00	0703
16-07-2020 11:31:00	573855	TSTDCA	นายวิวัฒน์ ติมก ล้อม##UID= 573855##ZTLO =BR		1,500.00	6,500.00	0703
16-07-2020 11:32:00	573855	TSTDCA	นายทรงพล ชัง สวัสดิ์##UID= 573855##ZTLO =BR		15,000.00	21,500.00	0703
16-07-2020 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019		-21,500.00	0.00	0703
29-07-2020 13:04:00	551992	TSTDCA	นายไตรวิทย์ บุญธรรม## UID=551992## ZTLO=BR		900.00	900.00	0731
29-07-2020 13:06:00	551992	TSTDCA	นางยศศศิ ไบ แก้ว##UID= 551992##ZTLO		2,100.00	3,000.00	0731
29-07-2020 13:07:00	551992	TSTDCA	นายธงชัย สุริโย##UID= 551992##ZTLO		900.00	3,900.00	0731
29-07-2020 13:08:00	551992	TSTDCA	ขุน ทรัพย์สิน## UID=551992##		1,800.00	5,700.00	0731
29-07-2020 13:10:00	551992	TSTDCA	นางสาส์ ภูมิ รินทร์##UID= 551992##ZTLO =BR0		3,600.00	9,300.00	0731



29-07-2020 13:11:00	551992	TSTDCA	นายทวีทรัพย์ เสียนอาสา## UID=551992##	600.00	9,900.00	0731
29-07-2020 13:12:00	551992	TSTDCA	นายหนที พิมพา มา##UID= 551992##ZTLO =BR07310	2,100.00	12,000.00	0731
29-07-2020 13:13:00	551992	TSTDCA	กัญญาวีร์ บุญ ธรรม##UID= 551992##ZTLO =BR07	2,700.00	14,700.00	0731
29-07-2020 13:15:00	551992	TSTDCA	นรินยา งา แก้ว##UID= 551992##ZTLO	3,000.00	17,700.00	0731
29-07-2020 13:16:00	551992	TSTDCA	นายประลอง หนูนักดี## UID=551992## ZTLO=BR	5,000.00	22,700.00	0731
29-07-2020 13:18:00	551992	TSTDCA	นายสุรีย์ แดง เลือด##UID= 551992##ZTLO =BR0	9,000.00	31,700.00	0731
29-07-2020 13:19:00	551992	TSTDCA	นายวสัน เท พนัน##UID= 551992##ZTLO =BR07310	600.00	32,300.00	0731
29-07-2020 13:20:00	551992	TSTDCA	นายวิวัฒน์ ฉิมภ ล่อง##UID= 551992##ZTLO =BR	4,450.00	36,750.00	0731
29-07-2020 13:21:00	551992	TSTDCA	นายนิรุทธ์ ศรี นวล##UID= 551992##ZTLO =BR07	3,250.00	40,000.00	0731
29-07-2020 13:23:00	551992	TSTDCA	นายประดับเพชร ภูเงิน##UID= 551992##ZTLO =B	1,500.00	41,500.00	0731
29-07-2020 17:25:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019	-41,500.00	0.00	0703

Total Cr. = 63,569.00

Total Dr. = -63,569.00

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์ต้นทุน0700500019 รหัสพื้นที่7600

ปีงบประมาณ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท..ง/ฝ นอกงบประมาณ... รหัสบัญชี...1101020604.....

ณ วันที่....31...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.2563...

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	เงินที่รอโอนจ่ายชำระผู้ขาย	6,638.73	6,638.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>6,638.73</u>

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ลงวันที่.....10.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.2563...

**หมายเหตุ** จำนวนเงิน 6,638.73 ที่มียอดคงค้างอยู่ใน statement เนื่องจากได้ทำรายการโอนจ่ายชำระผู้ขายไปเรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อผิดพลาดเนื่องจากระหว่างโอนเงินชำระผู้ขายในระบบ KTB ได้ใส่รหัสธนาคารผู้ขายผิด จึงทำให้ระบบธนาคารไม่สามารถโอนเงินให้ผู้ขายได้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการโอนเงินให้ผู้ขายใหม่แล้วเมื่อวันที่ 3 ส.ค.63



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	703-6-05051-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอก งบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอก งบประมาณ	Branch Name	PETCHABU RI BR.
Ledger Balance	6,638.78	Available	6,638.78

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-07-2020 10:11:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		2,700.00	2,730.00	108682
15-07-2020 10:11:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		5,494.50	8,224.50	108682
15-07-2020 10:11:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		6,638.78	14,863.2 8	108682
15-07-2020 10:11:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		135.00	14,998.2 8	108682
20-07-2020 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/1086 82		3,760.00	18,758.2 8	108682
21-07-2020 09:45:00	931001	BCD14	GFMS/1086 82		1,650.00	20,408.2 8	108682
21-07-2020 09:45:00	931001	BCD14	GFMS/1086 82		33,000.00	53,408.2 8	108682
21-07-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/1086 82		68.00	53,476.2 8	108682
21-07-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		3,200.00	56,676.2 8	108682
21-07-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		149.80	56,826.0 8	108682
21-07-2020 09:47:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		260.00	57,086.0 8	108682
23-07-2020 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		39,855.00	96,941.0 8	108682
23-07-2020 09:44:00	931002	BCD14	GFMS/1086 82		1,994.00	98,935.0 8	108682

24-07-2020 12:54:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-2,565.00	96,370.0 8	0703
24-07-2020 12:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	23,297.64	- 73,072.4 4	0703
24-07-2020 12:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	37,861.00	- 35,211.4 4	0703
24-07-2020 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019	-8,419.36	26,792.0 8	0703
24-07-2020 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019	-367.00	26,425.0 8	0703
24-07-2020 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019	-3,200.00	23,225.0 8	0703
29-07-2020 15:54:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-149.80	23,075.2 8	0703
29-07-2020 15:54:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-5,494.50	17,580.7 8	0703
29-07-2020 15:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-260.00	17,320.7 8	0703
29-07-2020 16:14:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-6,638.78	10,682.0 0	108682
29-07-2020 16:51:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271 7600331	-3,988.00	6,694.00	0703
29-07-2020 16:54:00	K19294	PADWP	9294- 1090002271 7600331	-2,566.00	4,128.00	0703
29-07-2020 17:17:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq	-3,760.00	368.00	0703
31-07-2020 07:02:00	93999	BPDDT	Phetchaburi Aq	6,638.78	7,006.78	108682
31-07-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit 10271 Round1:CK# 202 10271202TR CBR#731CI --	-368.00	6,638.78	0700

Total Cr. = 105,543.86

Total Dr. = -98,935.08

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ธนาคาร...กรุงไทย สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี 7036067438

กับ

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

ณ. วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ...2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง -  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -  
เช็คคืน -  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า -  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

0.00

**บวก** 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
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-07-2020 12:40:00	551992	TSTDCA	นางศิริพร พวงเกกกา## UID=551992## ZTLO=BR0		569.00	569.00	0731
08-07-2020 16:05:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019		-569.00	0.00	0703
16-07-2020 11:27:00	573855	TSTDCA	น.สมถวิล รื่น สุนทร##UID= 573855##ZTLO =BR0		3,000.00	3,000.00	0703
16-07-2020 11:29:00	573855	TSTDCA	นายประลอง หนูนักัด## UID=573855## ZTLO=BR		2,000.00	5,000.00	0703
16-07-2020 11:31:00	573855	TSTDCA	นายวิวัฒน์ ฉิมก ล้อม##UID= 573855##ZTLO =BR		1,500.00	6,500.00	0703
16-07-2020 11:32:00	573855	TSTDCA	นายทรงพล ยัง สวัสดิ์##UID= 573855##ZTLO =BR		15,000.00	21,500.00	0703
16-07-2020 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019		-21,500.00	0.00	0703
29-07-2020 13:04:00	551992	TSTDCA	นายไตรวิทย์ บุญธรรม## UID=551992## ZTLO=BR		900.00	900.00	0731
29-07-2020 13:06:00	551992	TSTDCA	นางยศศศิ ไบ มัว##UID= 551992##ZTLO		2,100.00	3,000.00	0731
29-07-2020 13:07:00	551992	TSTDCA	นายธงชัย สุริโย##UID= 551992##ZTLO		900.00	3,900.00	0731
29-07-2020 13:08:00	551992	TSTDCA	ชม ทรัพย์สิน## UID=551992##		1,800.00	5,700.00	0731
29-07-2020 13:10:00	551992	TSTDCA	นางสาส์ ภูมิ รินทร์##UID= 551992##ZTLO =BR0		3,600.00	9,300.00	0731

29-07-2020 13:11:00	551992	TSTDCA	นายทวีทรัพย์ เอียดมาสา## UID=551992##	600.00	9,900.00	0731
29-07-2020 13:12:00	551992	TSTDCA	นายนที พิมพา มา##UID= 551992##ZTLO =BR07310	2,100.00	12,000.00	0731
29-07-2020 13:13:00	551992	TSTDCA	กันยารีย์ บุญ ธรรม##UID= 551992##ZTLO =BR07	2,700.00	14,700.00	0731
29-07-2020 13:15:00	551992	TSTDCA	นิรันยา งา แก้ว##UID= 551992##ZTLO	3,000.00	17,700.00	0731
29-07-2020 13:16:00	551992	TSTDCA	นายประลอง หนูนักดี## UID=551992## ZTLO=BR	5,000.00	22,700.00	0731
29-07-2020 13:18:00	551992	TSTDCA	นายสุรีย์ แดง เลือด##UID= 551992##ZTLO =BR0	9,000.00	31,700.00	0731
29-07-2020 13:19:00	551992	TSTDCA	นายวสัน เท พนัน##UID= 551992##ZTLO =BR07310	600.00	32,300.00	0731
29-07-2020 13:20:00	551992	TSTDCA	นายวิวัฒน์ ฉิมก ล้อม##UID= 551992##ZTLO =BR	4,450.00	36,750.00	0731
29-07-2020 13:21:00	551992	TSTDCA	นายนิรุทธ์ ศรี นวล##UID= 551992##ZTLO =BR07	3,250.00	40,000.00	0731
29-07-2020 13:23:00	551992	TSTDCA	นายประดับเพชร ภูเงิน##UID= 551992##ZTLO =B	1,500.00	41,500.00	0731
29-07-2020 17:25:00	ITBANK	PBDWT	G9063 - 0700500019	-41,500.00	0.00	0703

Total Cr. = 63,569.00

Total Dr. =-63,569.00

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์ต้นทุน0700500019 รหัสพื้นที่7600  
ปีงบประมาณ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท..จ/ฝ ในงบประมาณ... รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.2563...

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....

(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ลงวันที่.....10.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.2563...

หมายเหตุ





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-07-2020 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/10868 2		8,789.00	8,789.00	108682
21-07-2020 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/10868 2		200,100.00	208,889.00	108682
24-07-2020 12:55:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-191,311.00	17,578.00	0703
29-07-2020 16:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900022717 600331		-17,578.00	0.00	0703
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		2,750.00	2,750.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		8,910.00	11,660.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		8,910.00	20,570.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		8,910.00	29,480.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		8,910.00	38,390.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		11,880.00	50,270.00	108682
30-07-2020 10:34:00	931000	BCD14	GFMIS/10868 2		8,910.00	59,180.00	108682
30-07-2020 17:40:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-2,750.00	56,430.00	0703
31-07-2020 14:08:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	47,520.00	0703
31-07-2020 14:08:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	38,610.00	0703
31-07-2020 14:09:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	29,700.00	0703
31-07-2020 14:09:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-11,880.00	17,820.00	0703
31-07-2020 14:09:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	8,910.00	0703
31-07-2020 14:10:00	93999	BPDWT	Phetchaburi Aq		-8,910.00	0.00	0703

Total Cr. = 268,069.00

Total Dr. = -268,069.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

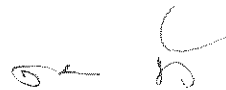
ธนาคาร...กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี...เลขที่บัญชี 7036068728

กับ

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

ณ. วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ...2563

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



(นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	559,195.47
<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	559,195.47

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก	วันที่เปิดบัญชี	ประเภทเอกสาร	สถานะบัญชี	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	บัญชีเงินฝาก	จำนวนเงิน		
													เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 0700500019													738,519.32		
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินฝากบัญชี															
01.07.2020	0200011870		JO	3600072288	0700500019	0700500019							0.00	68.00	271,714.92
13.07.2020	0200012078		JO	3600074907	0700500019	0700500019							0.00	2,700.00	271,646.92
	0200012214		JO	3400003615	0700500019	0700500019							0.00	135.00	
	0200012215		JO	3300003139	0700500019	0700500019							0.00	32,100.00	
14.07.2020	0200002173		JO	3300002705	0700500019	0700500019							0.00	40,660.00	236,711.92
	0200012301		JO	3300000392	0700500019	0700500019							0.00	17,227.00	
16.07.2020	0200012100		JO	3300000069	0700500019	0700500019							0.00	2,300.00	178,824.92
	0200012248		JO	3600075884	0700500019	0700500019							0.00	960.00	
	0200012249		JO	3600075884	0700500019	0700500019							0.00	1,600.00	
20.07.2020	0200011760		JO	3600076059	0700500019	0700500019							0.00	1,200.00	172,764.92
22.07.2020	0200011557		JO	3600073674	0700500019	0700500019							0.00	3,200.00	169,564.92
	0200012140		JO	3600075126	0700500019	0700500019							0.00	33,000.00	
24.07.2020	1600013276		RX	7039170309018434	0700500019	0700500019							3,200.00	1,650.00	134,914.92
	1600013277		RX	7039170309018137	0700500019	0700500019							367.00	0.00	
	1600013278		RX	7039170309017543	0700500019	0700500019							8,419.36	0.00	
รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินฝากบัญชี													11,986.36		
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนบัญชีในการผลิตพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ															
13.07.2020	0200010941		JO	3400001624	0700500019	0700500019							0.00	5,550.00	146,901.28
													136,800.00	466,804.40	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรอบบัญชี	สาขา/ชื่อรายการ	ประเภทรายการ	รายการรายการ	จำนวนเงิน	การหักเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	งบดุล		
							เดบิต	เครดิต	
	0200011699	JO	3400000096		0700500019	0.00	6,701.41	454,552.99	
16.07.2020	1600012070	RX	7039170307132698		0700500019	21,500.00	0.00	476,052.99	
17.07.2020	1500013621	RO	0700500019		0700500019	0.00	21,500.00	454,552.99	
20.07.2020	0200012161	JO	3600076641		0700500019	0.00	260.00		
	0200012334	JO	3600076472		0700500019	0.00	149.80	454,143.19	
22.07.2020	0200011550	JO	3600073609		0700500019	0.00	37,570.00		
	0200011551	JO	3600073609		0700500019	0.00	2,285.00		
	0200012205	JO	3600074089		0700500019	0.00	1,994.00	412,294.19	
29.07.2020	1600013333	RX	7039170309446614		0700500019	41,500.00	0.00	453,794.19	
30.07.2020	1500014306	RO	0700500019		0700500019	0.00	41,500.00	412,294.19	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตขั้นปฐมและขั้นบริจาดขั้น							63,000.00	117,510.21	412,294.19
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500019							74,986.36	254,310.21	559,195.47
รวมทั้งหมด							74,986.36	254,310.21	559,195.47