

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง.....จังหวัด/อำเภอ.....  
 ประจำวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ

.....  
 กรรมการ

ทราบแล้ว  
 .....  
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567  
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ.....ด้านตรวจพิชทำเรือกันตัง.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....16.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2557.....

| รายการ                | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|---|----------|
| ธนบัตร                | -         | - |          |
| เหรียญกษาปณ์          |           |   |          |
| เช็ค.....ฉบับ         |           |   |          |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... |           |   |          |
|                       |           |   |          |
|                       |           |   |          |
| รวมทั้งสิ้น           |           |   |          |
| บาท                   | -         | - |          |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....พ.จรน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่กองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....พ.จรน.....

กรรมการ

.....พ.จรน.....

กรรมการ

.....พ.จรน.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....16.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2557.....

(ลงชื่อ).....พ.จรน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินสด

| 20 | 2567 | เดือน | รายการ                | บาท    | สตางค์ | รวม    |
|----|------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|
|    |      | 190   |                       |        |        |        |
| 50 |      | 21    | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 1,200  | -      | 1,200  |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 1,250  | -      | 2,450  |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 10,850 | -      | 13,300 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 10,280 | -      | 23,580 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 10,350 | 12,930 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      |        | 10,280 | 24,500 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 600    | -      | 3,050  |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 9,200  | -      | 12,250 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 7,380  | -      | 19,630 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 9,200  | 10,430 |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      |        | 7,380  | 3,050  |
|    |      |       | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 500    | -      | 3,550  |
|    |      | 20    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 9,800  | -      | 13,350 |
|    |      | 20    | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 8,900  | -      | 22,050 |
|    |      | 20    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 2,500  | -      | 24,550 |
|    |      | 21    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 9,800  | 14,750 |
|    |      | 21    | ใบเสร็จขายไก่ทอด      |        | 8,700  | 6,050  |
|    |      | 21    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 2,500  | 3,550  |
|    |      | 21    | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 100    | -      | 3,650  |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอด      | 1,035  | -      | 4,685  |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 1,125  | -      | 5,810  |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 990    | -      | 6,800  |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 17,370 | -      | 24,170 |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู | 750    | -      | 24,920 |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 17,370 | 7,550  |
|    |      | 22    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 750    | 6,800  |
|    |      | 28    | ใบเสร็จขายไก่ทอดรสหมู |        | 3,750  | 3,050  |
|    |      | 28    | ใบเสร็จขายไก่ทอด      |        | 3,050  | -      |

பொது நிர்வாகம்

| பகுதி   | பெயர்   | பதவி           | பிள்ளை       | பிள்ளை       | பிள்ளை |
|---------|---------|----------------|--------------|--------------|--------|
| 21      | செல்வம் | பொது நிர்வாகம் | 13,300 -     | 13,300 -     |        |
| 22      | செல்வம் | பொது நிர்வாகம் | 10,220 -     | 10,220 -     |        |
| 23      | செல்வம் | பொது நிர்வாகம் | 13,300 -     | 13,300 -     |        |
| 24      | செல்வம் | பொது நிர்வாகம் | 10,220 -     | 10,220 -     |        |
| மொத்தம் |         |                | 10,220 -     | 10,220 -     |        |
| மொத்தம் |         |                | 1,207,315 81 | 1,207,315 81 |        |



## ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 2567

13

| พ.ศ. 2567 |        | เลขเอกสาร/<br>เลขที่เช็ค |            | รายการ                                      | หน้า<br>บัญชี | เดบิต      | เครดิต     | ยอดคงเหลือ   |
|-----------|--------|--------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| เดือน     | วันที่ |                          |            |   |               |            |            |              |
| มี.ย.     | 7      | 296                      | 3600035196 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 5,562.00   |            | 5,562.00     |
|           | 7      | 297                      | 3600035156 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 10,000.00  |            | 15,562.00    |
|           | 7      | 298                      | 3600035197 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 1,000.00   |            | 16,562.00    |
|           | 7      | 299                      | 3600035199 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 480.00     |            | 17,042.00    |
|           | 7      | 300                      | 3600035139 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 1,600.00   |            | 18,642.00    |
|           | 10     | โอน                      | KTB        | จ่ายว่าที่ร้อยตรี อรรถพล รุกขพันธ์          |               |            | 5,562.00   | 13,080.00    |
|           | 10     | โอน                      | KTB        | จ่ายนางชญา นุช ศรีพันธ์                     |               |            | 10,000.00  | 3,080.00     |
|           | 10     | โอน                      | KTB        | จ่ายนายฉัตรชัย กิตติไพศาล                   |               |            | 1,000.00   | 2,080.00     |
|           | 10     | โอน                      | KTB        | จ่ายนายฉัตรชัย กิตติไพศาล                   |               |            | 480.00     | 1,600.00     |
|           | 13     | 301                      | 3600036187 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 32,037.00  |            | 33,637.00    |
|           | 13     | 302                      | 3600036189 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 90,630.00  |            | 124,267.00   |
|           | 13     | 303                      | 3600036190 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 2,000.00   |            | 126,267.00   |
|           | 13     | 304                      | 3600036191 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 2,914.00   |            | 129,181.00   |
|           | 13     | 305                      | 3600036192 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 1,740.00   |            | 130,921.00   |
|           | 13     | 306                      | 3600036193 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 5,280.00   |            | 136,201.00   |
|           | 13     | 309                      | 3600036195 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 10,000.00  |            | 146,201.00   |
|           | 13     | 311                      | 3600036197 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 2,420.00   |            | 148,621.00   |
|           | 13     | 312                      | 3600036185 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 839,660.00 |            | 988,281.00   |
|           | 13     | 313                      | 3600036186 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 185.00     |            | 988,466.00   |
|           | 18     | 315                      | 3200004584 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 2,159.63   |            | 990,625.63   |
|           | 18     | 318                      | 3200004586 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 792.00     |            | 991,417.63   |
|           | 18     | 319                      | 3200004585 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 650.00     |            | 992,067.63   |
|           | 18     | 320                      | 3600037020 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 1,400.00   |            | 993,467.63   |
|           | 20     | 327                      | 3200004659 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 772.71     |            | 994,240.34   |
|           | 24     | 330                      | 3600038306 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 7,900.00   |            | 1,002,140.34 |
|           | 24     | 331                      | 3600038309 | รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง              |               | 1,200.00   |            | 1,003,340.34 |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนายฉัตรชัย กิตติไพศาล                   |               |            | 1,740.00   | 1,001,600.34 |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนางสาวสุพัตรา ควนวิไล                   |               |            | 2,500.00   | 999,100.34   |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนางสาว โชติกา รัตน์พันธ์ุ               |               |            | 2,500.00   | 996,600.34   |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนายวรัตน์ ตันติชัยบุญพงษ์               |               |            | 2,500.00   | 994,100.34   |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนายชัยโรจน์ ชูอ่อน                      |               |            | 2,500.00   | 991,600.34   |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนางอรัญญา จันทกาญจน์                    |               |            | 2,420.00   | 989,180.34   |
|           | 25     | โอน                      | KTB        | จ่ายนางภัทราพร หันโน                        |               |            | 1,400.00   | 987,780.34   |
|           | 26     | KL                       | 10749697   | จ่าย ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง(เงินทศวรรษราชการ) |               |            | 6,880.00   | 980,900.34   |
|           | 26     | KL                       | 10749698   | จ่าย ด้านตรวจพืชทำเรือกันดั่ง               |               |            | 2,159.63   | 978,740.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749699   | จ่ายร้านฟิวเจอร์ไอที                        |               |            | 650.00     | 978,090.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749700   | จ่ายน้ำดื่ม นกัทร โดยนายฉัตรภัทร เทพพุดผล   |               |            | 792.00     | 977,298.71   |
|           | 26     | โอน                      | KTB        | จ่ายพนักงานราชการ                           |               |            | 589,112.00 | 388,186.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749701   | จ่ายสำนักงานประกันสังคม                     |               |            | 68,402.00  | 319,784.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749702   | จ่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์                    |               |            | 16,800.00  | 302,984.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749703   | จ่ายนางสุดารัตน์ สิงห์ขาว                   |               |            | 18,120.00  | 284,864.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749704   | จ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร          |               |            | 273,249.00 | 11,615.71    |

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 2567

14

| พ.ศ. 2567 |        | เลขเอกสาร/<br>เลขที่เช็ค |          | รายการ                         | หน้า<br>บัญชี | เดบิต        | เครดิต       | ยอดคงเหลือ |
|-----------|--------|--------------------------|----------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| เดือน     | วันที่ |                          |          |                                |               |              |              |            |
|           | 26     | KL                       | 10749705 | จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ตรัง |               |              | 1,743.00     | 9,872.71   |
|           | 26     | KL                       | 10749706 | จ่ายหจก.นำวิทยา สำนักงานใหญ่   |               |              | 772.71       | 9,100.00   |
|           | 28     | โอน                      | KTB      | จ่ายนางสุกัญญา นนทะลี          |               |              | 7,900.00     | 1,200.00   |
|           | 28     | โอน                      | KTB      | จ่ายนายฉัตรชัย กิตติไพศาล      |               |              | 1,200.00     | -          |
|           | 28     |                          | 200903   | รับโอนจากประกันสังคม           |               | 455.00       |              | 455.00     |
|           |        |                          |          |                                |               |              |              |            |
|           |        |                          |          | รวมเดือนนี้                    |               | 1,020,837.34 | 1,020,382.34 |            |
|           |        |                          |          | รวมแต่ต้นปี                    |               | 9,193,203.47 | 9,192,748.47 | 455.00     |

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ 903-6-03584-8 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในวงประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

|  |        |          |
|--|--------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป               |        | 455.00   |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                 | -      |          |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                   | -      |          |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   | -      |          |
| เช็คคืน  | -      |          |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                         | -      |          |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน             | -      |          |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน               |        |          |
| - เช็คเลขที่ 10749689 นี้เต็ม น.ภัทร โดยนายพัชรภัทร เทพพูลผล | 876.00 |          |
| - เช็คเลขที่ 10749699 ร้านฟิวเจอร์ไอที                       | 650.00 |          |
| - เช็คเลขที่ 10749700 นี้เต็ม น.ภัทร โดยนายพัชรภัทร เทพพูลผล | 792.00 |          |
| - เช็คเลขที่ 10749706 หจก.เนวิไทยเสานั่งงบนใหญ่              | 772.71 | 3,090.71 |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                               |        |          |
| ดอกเบี้ยรับ  |        |          |
| เงินฝากที่ไม่ครบของผู้ฝาก                                    |        |          |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)                |        | 3,545.71 |

(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



Account No. 903-6-03584-8 Currency THB  
Account Name ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง(เงินทดรอง) Account Status Active  
Alias Name ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง(เงินทดรอง) Branch Name TRANG BR.  
Ledger Balance 10,783.81 Available Balance 10,783.81

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description                   | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 04-06-2024 18:35:00 | 90180     | CBCA             | SBK:34 SBR:57<br>ICAS INCL R1 | 10749694   | -1,466.00  | 876.00     | 0700    |
| 10-06-2024 10:00:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 1,600.00   | 2,476.00   | 108682  |
| 10-06-2024 10:00:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 10,000.00  | 12,476.00  | 108682  |
| 10-06-2024 10:01:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 5,562.00   | 18,038.00  | 108682  |
| 10-06-2024 10:01:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 1,000.00   | 19,038.00  | 108682  |
| 10-06-2024 10:01:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 480.00     | 19,518.00  | 108682  |
| 10-06-2024 15:03:00 | 93999     | BPDWT            | TRANG HORTICUL                |            | -17,042.00 | 2,476.00   | 0903    |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 5,280.00   | 7,756.00   | 108682  |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 10,000.00  | 17,756.00  | 108682  |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 1,740.00   | 19,496.00  | 108682  |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 2,420.00   | 21,916.00  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 1,400.00   | 23,316.00  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 792.00     | 24,108.00  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 2,159.63   | 26,267.63  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 650.00     | 26,917.63  | 108682  |
| 20-06-2024 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 185.00     | 27,102.63  | 108682  |
| 20-06-2024 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 32,037.00  | 59,139.63  | 108682  |
| 20-06-2024 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 2,000.00   | 61,139.63  | 108682  |
| 20-06-2024 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 2,914.00   | 64,053.63  | 108682  |
| 20-06-2024 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                  |            | 90,630.00  | 154,683.63 | 108682  |

|                     |        |       |                               |          |             |            |        |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|
| 20-06-2024 09:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682                   |          | 839,660.00  | 994,343.63 | 108682 |
| 21-06-2024 09:47:00 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682                   |          | 772.71      | 995,116.34 | 108682 |
| 25-06-2024 10:29:00 | 93999  | BPDWT | TRANG HORTICUL                |          | -15,560.00  | 979,556.34 | 0903   |
| 26-06-2024 02:20:00 | 93999  | BPDWT | TRANG HORTICUL                |          | -589,112.00 | 390,444.34 | 0903   |
| 26-06-2024 10:27:00 | 931004 | BCD14 | GFMS/108682                   |          | 1,200.00    | 391,644.34 | 108682 |
| 26-06-2024 10:27:00 | 931004 | BCD14 | GFMS/108682                   |          | 7,900.00    | 399,544.34 | 108682 |
| 26-06-2024 14:13:00 | 570905 | CWTRC | 9181558678                    | 10749697 | -6,880.00   | 392,664.34 | 0903   |
| 26-06-2024 14:15:00 | 570905 | CWTRC | 9036035716                    | 10749698 | -2,159.63   | 390,504.71 | 0903   |
| 26-06-2024 14:19:00 | 570905 | CWTPC |                               | 10749704 | -273,249.00 | 117,255.71 | 0903   |
| 26-06-2024 14:21:00 | 570905 | CWTRC | 9181101244                    | 10749703 | -18,120.00  | 99,135.71  | 0903   |
| 26-06-2024 14:25:00 | 570905 | CWTPC |                               | 10749701 | -68,402.00  | 30,733.71  | 0903   |
| 26-06-2024 18:30:00 | 90180  | CBCA  | SBK:33 SBR:64<br>ICAS INCL R1 | 10749702 | -16,800.00  | 13,933.71  | 0700   |
| 28-06-2024 09:53:00 | 93999  | BPDWT | TRANG HORTICUL                |          | -9,100.00   | 4,833.71   | 0903   |
| 28-06-2024 17:10:00 | 931001 | BCD14 | สนง.ประกันฯ/200903            |          | 455.00      | 5,288.71   | 108682 |
| 28-06-2024 18:15:00 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:57<br>ICAS INCL R1 | 10749705 | -1,743.00   | 3,545.71   | 0700   |

Total Cr. = 1,020,837.34

Total Dr. = -1,019,633.63





|                |                               |                   |           |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No.    | 903-6-05425-7                 | Currency          | THB       |
| Account Name   | ศูนย์วิจัยพืชสวนดรง(เงินทดรอง | Account Status    | Active    |
| Alias Name     | ศูนย์วิจัยพืชสวนดรง(เงินทดรอง | Branch Name       | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 2,542.00                      | Available Balance | 2,542.00  |

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| 10-06-2024 10:00:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 10,100.00  | 10,100.00  | 108682  |
| 10-06-2024 10:00:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 1,220.00   | 11,320.00  | 108682  |
| 10-06-2024 15:03:00 | 93999     | BPDWT            | TRANG HORTICUL |            | -11,320.00 | 0.00       | 0903    |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 74,925.00  | 74,925.00  | 108682  |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 2,160.00   | 77,085.00  | 108682  |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 2,940.00   | 80,025.00  | 108682  |
| 14-06-2024 09:54:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 500.00     | 80,525.00  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 13,380.00  | 93,905.00  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 1,220.00   | 95,125.00  | 108682  |
| 19-06-2024 10:04:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 2,660.00   | 97,785.00  | 108682  |
| 21-06-2024 09:47:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 2,910.00   | 100,695.00 | 108682  |
| 21-06-2024 09:47:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 2,574.00   | 103,269.00 | 108682  |
| 21-06-2024 09:47:00 | 931002    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 2,550.00   | 105,819.00 | 108682  |
| 25-06-2024 10:28:00 | 93999     | BPDWT            | TRANG HORTICUL |            | -13,380.00 | 92,439.00  | 0903    |
| 25-06-2024 10:28:00 | 93999     | BPDWT            | TRANG HORTICUL |            | -87,315.00 | 5,124.00   | 0903    |
| 26-06-2024 15:35:00 | 510512    | CWTRC            | 9310340487     | 10610829   | -2,550.00  | 2,574.00   | 0903    |

Total Cr. = 117,139.00

Total Dr. = -114,565.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ บัญชีเลขที่ 903-6-05425-7  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| หัก เงินฝากระหว่างทาง                                       | -        |                 |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                  | -        |                 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | -        |                 |
| เช็คคืน   | -        |                 |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                        | -        |                 |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน            | -        |                 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                     |          |                 |
| - เช็คเลขที่ 10610830 นี้เดิม น.ภัทร โดยนายณัฐภัทร เทพพุลผล | 2,574.00 | 2,574.00        |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                              | -        |                 |
| ดอกเบี้ยรับ   | -        |                 |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                 | -        |                 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)               |          | <u>2,574.00</u> |

.....ผู้จัดทำ  
(นางสุดารัตน์ สิงห์งาม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



| วันที่ | 3567 | ปี ๖๖๑          | รายการ                       | บาท | สต็อก    | บาท     | บาท       |
|--------|------|-----------------|------------------------------|-----|----------|---------|-----------|
| ๗๐๐    | ๔    | 100006147355/2  | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๗๕๐ -    |         | ๗๕๐ -     |
| ๖๕๐    | ๕    | 100006149355/3  | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๙๐๐ -    |         | ๙๐๐ -     |
|        |      |                 | ค่าส่งขายได้ค่าขายพิเศษไม่   |     |          | ๗๕๐ -   | ๙๐๐ -     |
| ๖๐๐    |      |                 | ค่าส่งขายได้ค่าขายพิเศษไม่   |     |          | ๙๐๐ -   | -         |
| ๕๕๐    | ๖    | 100006150355/5  | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ | ๙๖๖ | ๑๕๐ -    |         | ๑๕๐ -     |
| ๕๐๐    |      | R611049618      | ค่าส่งขายได้ค่าขายพิเศษไม่   |     |          | ๑๕๐ -   | -         |
| ๔๕๐    | ๗    | 100006152355/7  | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๒,๗๕๐ -  |         | ๒,๗๕๐ -   |
| ๔๐๐    | ๘    | 10000615355/8   | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๒,๗๕๐ -  |         | ๕,๕๐๐ -   |
| ๓๕๐    | ๙    | 100006154355/9  | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๑,๑๐๐ -  |         | ๖,๖๐๐ -   |
| ๓๐๐    | ๑๐   | 100006155355/10 | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๑,๒๐๐ -  |         | ๗,๘๐๐ -   |
|        |      | R610000085      | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     |          | ๑,๓๐๐ - | -         |
| ๒๕๐    | ๑๑   | 100006156355/11 | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๕๐๐ -    |         | ๘,๓๐๐ -   |
| ๒๐๐    | ๑๒   | 100006157355/12 | ไม่มีการขายได้ค่าขายพิเศษไม่ |     | ๑,๒๐๐ -  |         | ๙,๕๐๐ -   |
|        |      |                 | ค่าส่งขายได้ค่าขายพิเศษไม่   |     |          | ๑,๕๐๐ - | -         |
|        |      |                 | รวมยอดหนี้                   |     | ๑๑,๑๐๐ - |         | ๑๑,๑๐๐ -  |
|        |      |                 | รวมยอดจ่าย                   |     |          |         | ๑๓๖,๙๐๕ - |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

|                |                                |                   |           |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No.    | 918-6-00766-1                  | Currency          | THB       |
| Account Name   | ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง(เงินทดรอง) | Account Status    | Active    |
| Alias Name     | ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง(เงินทดรอง) | Branch Name       | SIKAO BR. |
| Ledger Balance | 0.00                           | Available Balance | 0.00      |

| Date                  | Teller Id | Transaction Code | Description                | Cheque No. | Amount    | Balance  | Init Br |
|-----------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-----------|----------|---------|
| 04-06-2024 00:08:00   | 9253      | DD               | PBP sweep<br>payment:92074 |            | 750.00    | 750.00   | 0000    |
| 05-06-2024 00:08:00   | 9253      | DD               | PBP sweep<br>payment:92074 |            | 900.00    | 1,650.00 | 0000    |
| 06-06-2024 13:53:00   | ITBANK    | PBDWT            | G9082 -0700900155          |            | -1,650.00 | 0.00     | 0918    |
| 06-06-2024 00:06:00   | 9253      | DD               | PBP sweep<br>payment:92074 |            | 150.00    | 150.00   | 0000    |
| 07-06-2024 13:45:00   | ITBANK    | PBDWT            | G9082 -0700900155          |            | -150.00   | 0.00     | 0918    |
| 13-06-2024 00:05:00   | 9253      | DD               | PBP sweep<br>payment:92074 |            | 7,800.00  | 7,800.00 | 0000    |
| 14-06-2024 09:37:00   | ITBANK    | PBDWT            | G9082 -0700900155          |            | -7,800.00 | 0.00     | 0918    |
| 24-06-2024 00:05:00   | 9253      | DD               | PBP sweep<br>payment:92074 |            | 1,500.00  | 1,500.00 | 0000    |
| 25-06-2024 15:29:00   | ITBANK    | PBDWT            | G9082 -0700900155          |            | -1,500.00 | 0.00     | 0918    |
| Total Cr. = 11,100.00 |           |                  | Total Dr. =-11,100.00      |            |           |          |         |

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ บัญชีเลขที่ 9186007661  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการบ่งแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                     | - |  |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | - |  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | - |  |
| เช็คคืน  | - |  |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ             | - |  |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |  |
| <b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาเงิน       | - |  |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | - |  |
| ดอกเบี้ยรับ                                      | - |  |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | - |  |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)    |   |  |

.....ผู้จัดทำ  
(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

| 25๒๗      | ที่เอกสาร | รายการ                                   | หน่วย | เดบิต   | เครดิต   | คงเหลือ  |
|-----------|-----------|--|-------|---------|----------|----------|
| ๑๓๐๗(พัน) |           |  | บัญชี |         |          |          |
| ฉ.ข. ๖    | 0052/8    | โอนเงินฝากหักสิ่งตอบแทนโดย กิจการพิเศษ   |       | 1,097 - |          | 1,097 -  |
|           |           | หักสิ่งตอบแทนหักสิ่งตอบแทน               |       |         | 1,097 -  | - -      |
| 13        | 0054/9    | โอนเงินฝากหักสิ่งตอบแทนทางธนาคาร ส่วต่าง |       | 1,700 - |          | 1,700 -  |
| 13        |           | หักสิ่งตอบแทนหักสิ่งตอบแทน               |       |         | 1,700 -  | - -      |
| 28        | 0054/12   | โอนเงินฝากหักสิ่งตอบแทน. พงษ์พรหมพาณิชย์ |       | 32 -    |          | 32 -     |
|           |           |  |       |         |          |          |
|           |           | รวมเดบิต                                 |       | 2,829 - | 2,797 -  |          |
|           |           | รวมเครดิต                                |       |         | 21,719 - | 21,687 - |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

|                |                                     |                   |           |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Account No.    | 903-6-07119-4                       | Currency          | THB       |
| Account Name   | ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง เพื่อการรับเงิน | Account Status    | Active    |
| Alias Name     | ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง เพื่อการรับเงิน | Branch Name       | TRANG BR. |
| Ledger Balance | 0.00                                | Available Balance | 0.00      |

| Date                 | Teller Id | Transaction Code | Description           | Cheque No. | Amount    | Balance  | Init Br |
|----------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------|
| 06-06-2024 23:02:00  | N/A       | DD               | TR fr 9037004202      |            | 1,097.00  | 1,097.00 | 0903    |
| 07-06-2024 13:46:00  | ITBANK    | PBDWT            | G9082 -0700900155     |            | -1,097.00 | 0.00     | 0903    |
| 13-06-2024 23:02:00  | N/A       | DD               | TR fr 9037004202      |            | 1,700.00  | 1,700.00 | 0903    |
| 14-06-2024 09:37:00  | ITBANK    | PBDWT            | G9082 -0700900155     |            | -1,700.00 | 0.00     | 0903    |
| 28-06-2024 23:02:00  | N/A       | DD               | TR fr 9037004202      |            | 32.00     | 32.00    | 0903    |
| Total Cr. = 2,829.00 |           |                  | Total Dr. = -2,797.00 |            |           |          |         |

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700900155

(ศูนย์ต้นทุน 0700900155 และศูนย์ต้นทุน 0700900235)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

|  |   | บาท                 |
|--|---|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง   |   | 1,450,201.00        |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)   |   |                     |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)   | - |                     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)  | - | -                   |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  |   |                     |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)  | - |                     |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)  | - | -                   |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง<br>หรือตามคำสั่งงาน ZGL_RPT013 |   | <u>1,450,201.00</u> |

หมายเหตุ ศูนย์ต้นทุน 0700900155 = 1,398,201.00 บาท

ศูนย์ต้นทุน 0700900235 = 52,000.00 บาท

(นางสุดารัตน์ กิ่งแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ บัญชีเลขที่ 9186008250  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ขอคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานกลับมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดกเก็บรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ขอคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

.....ผู้จัดทำ

(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี