

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ด้านตรวจพืชทำเรื่องกันตัง.....จังหวัด/อำเภอ.....มทว)

ประจำวันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 67

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *พ.ช.ร.* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่กองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

*พ.ช.ร.*

กรรมการ

*พ.ช.ร.*

กรรมการ

*พ.ช.ร.*

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 31 เดือน ม.ค. พ.ศ. 67

(ลงชื่อ)..... *พ.ช.ร.* .....เจ้าหน้าที่การเงิน



สมุดเงินสด

ปี	เดือน	วันที่	รายการ	หน่วย	เดบิต		เครดิต	คงเหลือ
					บาท	สต.		
2567		10	ทิโตนสาร					
		8	โรมงหนรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง		10,800	-		10,800
		8	โรมงหนรายได้ค่าปออยการ		10,200	-		21,000
		8	R681000001 นำส่งรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง				10,800	10,200
		8	R681000002 นำส่งรายได้ค่าปออยการ				10,200	-
		16	1000062513551 โรมงหนรายได้ค่าขายพนศไม		2,250	-		2,250
		16	1000062523552 โรมงหนรายได้ค่าขายพนศไม		2,250	-		4,500
		16	โรมงหนรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง		16,500	-		21,000
		16	โรมงหนรายได้ค่าปออยการ		13,800	-		34,800
		17	R681000003 นำส่งรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง				16,500	18,300
		17	R681000004 นำส่งรายได้ค่าปออยการ				13,800	4,500
		24	โรมงหนรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง		10,900	-		15,400
		24	โรมงหนรายได้ค่าปออยการ		9,240	-		24,640
		24	R681000005 นำส่งรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง				10,900	13,740
		24	R681000006 นำส่งรายได้ค่าปออยการ				9,240	4,500
		30	โรมงหนรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง		11,000	-		15,500
		30	โรมงหนรายได้ค่าปออยการ		11,130	-		26,630
		31	R680000001 นำส่งรายได้ค่าขายพนศไม				4,500	22,130
		31	R681000007 นำส่งรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง				11,000	11,130
		31	R681000008 นำส่งรายได้ค่าปออยการ				11,130	-
		31	โรมงหนรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง		1,500	-		1,500
		31	โรมงหนรายได้ค่าปออยการ		1,680	-		3,180
		31	R681000009 นำส่งรายได้ค่าตรวรสอมตตรพืง				1,500	1,680
		31	R681000010 นำส่งรายได้ค่าปออยการ				1,680	-
			รวมเดบิต		101,250	-	101,250	-
			รวมเครดิต		101,250	-	101,250	-

ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 2568

1

พ.ศ. 2567		เลขเอกสาร/ เลขที่เช็ค		รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต*	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่							
ต.ค.	22	1	3600001581	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		761,450.00		761,450.00
	22	2	3600001582	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		185.00		761,635.00
	22	3	3600001589	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		29,037.00		790,672.00
	22	4	3600001583	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		90,630.00		881,302.00
	22	5	3600001585	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		2,000.00		883,302.00
	22	6	3600001591	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		2,914.00		886,216.00
	22	7	3600001587	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		3,116.12		889,332.12
	22	8	3600001593	รับเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง		156.00		889,488.12
	28	โอน	KTB	จ่ายพนักงานราชการ			563,662.62	325,825.50
	28	KL	10749754	จ่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์			16,800.00	309,025.50
	28	KL	10749755	จ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร			243,315.50	65,710.00
	28	KL	10749756	จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ			1,496.00	64,214.00
	28	KL	10749759	จ่ายสำนักงานประกันสังคม			64,214.00	-
				รวมเดือนนี้		889,488.12	889,488.12	
				รวมแต่ต้นปี		889,488.12	889,488.12	-

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ 903-6-03584-8 กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ 10749756 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ตรัง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1,496.00	1,496.00
-	-
-	1,496.00

(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	903-6-03584-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง(เงินทตรง)	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง(เงินทตรง)	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
24-10-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMISS/108682		2,000.00 2,960.00	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		761,450.00 764,410.00	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		90,630.00 855,040.00	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		29,037.00 884,077.00	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		185.00 884,262.00	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		3,116.12 887,378.12	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		156.00 887,534.12	108682
24-10-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		2,914.00 890,448.12	108682
24-10-2024 18:10:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:541 ICAS INCL R1	10749740	-960.00 889,488.12	0700
28-10-2024 10:00:00	93999	BPDWT	TRANG HORTICUL		-563,662.62 325,825.50	0903
30-10-2024 11:47:00	560444	CWTPC		10749755	-243,315.50 82,510.00	0903
30-10-2024 11:50:00	560444	CWTPC		10749759	-64,214.00 18,296.00	0903
30-10-2024 18:27:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:64 ICAS INCL R1	10749754	-16,800.00 1,496.00	0700

Total Cr. = 889,488.12

Total Dr. = -888,952.12



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

.....ผู้จัดทำ

(นางสุดารัตน์ ถึงหัวขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	903-6-05425-7	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง(เงินทตรง)	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยพืชสวนตรง(เงินทตรง)	Branch Name	TRANG BR.
Ledger Balance	2,314.17	Available Balance	2,314.17

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-10-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,862.00	10,262.00	108682
08-10-2024 11:03:00	93999	BPDWT	TRANG HORTICUL		-5,862.00	4,400.00	0903
08-10-2024 14:24:00	560444	CWTRC		10610842	-4,400.00	0.00	0903
25-10-2024 09:36:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00	740.00	108682
25-10-2024 09:36:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	1,960.00	108682
25-10-2024 09:36:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,660.00	3,620.00	108682
25-10-2024 09:36:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	4,840.00	108682
25-10-2024 09:36:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,376.00	22,216.00	108682
28-10-2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	26,656.00	108682
28-10-2024 10:01:00	93999	BPDWT	TRANG HORTICUL		-3,620.00	23,036.00	0903
28-10-2024 10:02:00	93999	BPDWT	TRANG HORTICUL		-18,596.00	4,440.00	0903
30-10-2024 09:18:00	93999	BPDWT	TRANG HORTICUL		-4,440.00	0.00	0903

Total Cr. = 32,518.00

Total Dr. = -36,918.00

54

สมุดบัญชีฝ่ายกศนบริหารทำส่งคลัง EDC มัธยม 903607119A

2567	ที่เอกสาร	รายการ	วันที่	1๓มิถ	๑๓ธ๓๓	คงเหลือ
๑๑๐๓	ค.ค.		ม.ค.			
				-	-	-
		รวมเดือน		-	-	
		รวมปี		-	-	

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ บัญชีเลขที่ 903-6-07119-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

.....ผู้จัดทำ

(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



24

สมุดบัญชีธนาคารออมสิน Bangkok 9186002661 .....

2567

บัญชีออมสิน

บัญชี

วันที่

19/1/67

จำนวนเงิน

๓๑๒๕.๐๐

มีเงินต้น

บัญชี

๓.๓.

รวม ๓๑๒๕.๐๐

รวม ๓๑๒๕.๐๐

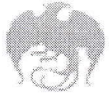
รวม ๓๑๒๕.๐๐

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตรัง บัญชีเลขที่ บัญชีเลขที่ 9186007661  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		

.....ผู้จัดทำ  
(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700900155

(ศูนย์ต้นทุน 0700900155 และศูนย์ต้นทุน 0700900235)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	427,992.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	427,992.00
หรือตามคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

หมายเหตุ ศูนย์ต้นทุน 0700900155 = 307,467.00 บาท

ศูนย์ต้นทุน 0700900235 = 120,525.00 บาท

(นางสุดารัตน์ สิงห์ขาว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน