



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน โทร. ๐๕๔-๖๘๒๐๔๕-๖

ที่ กษ ๐๙๑๗.๔/๓๑๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี๒๕๖๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง - กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ตาม หนังสือกองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ที่ กษ ๐๙๐๓/๔๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้นำหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดทำหลักฐานตามแนวการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ และหลักฐานแสดงการตรวจสอบโดยตาราง Pivot Table โดยใช้สูตร ABS,Vlookup,IF ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้จัดส่งหลักฐานต่างๆในรูปแบบไฟล์ แล้วบันทึกลงแผ่น CD Rom เพื่อจัดส่งให้กองคลังตรวจสอบความถูกต้อง ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ขอจัดส่งหลักฐานทางบัญชีเพื่อประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ในแผ่น CD-Rom เรียนมาพร้อมด้วยแล้วจำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Handwritten signature

(นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

สาคส/ร่าง
บุบผา/พิมพ์
...../ทาน

ส่งผ่านระบบงานสารบรรณ ☐ สส ☒ สฟ

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบGFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบGFMS

๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

-

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

125,814.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

4,350.00

- เงินทุนวิจัย

-

- เงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

121,464.00

1.1.1

สมัครเงินสด

พ.ศ. 2566		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
ค.ย.							
ค.ย.	4	9295/8483	รับเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ		9064 -		9,064.-
"	4	660000023	นำส่งเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ			9064 -	-
"	27	9295/8539	รับเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ		11,496 -		11,496.-
"	27	660000024	นำส่งเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ			11,496 -	-
"	29	9295/8546	รับเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ		200 -		200
"	29	9295/8547	รับเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ		500		500
"	29	6600000407	นำส่งเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ			200 -	500
"	29	6600000408	นำส่งเงินค่าจ้างช่างซ่อมรถ			500 -	-
			รวมเดือน		21,260 -	21,260 -	-
			รวมตลอดปี		155,486 //	155,486 //	-

ก้านกุ่ม

ก้านกุ่ม

(นางสาวกานต์ สัตยวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

65ธค 1-1-1 (ค่าคงที่หน่วยข้าว)

1055 1111

แบบ 2201

สมุดเงินสด

พ.ศ. 25๒๖		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร							
ก.ย.	1	0531/12-13	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		100				✓ 100
ก.ย.	5	0531/14	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		200				✓ 300
ก.ย.	12	0531/15	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		200				✓ 500
ก.ย.	13	0531/16	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		200				✓ 1,000
ก.ย.	14	0531/17	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		200				✓ 1,200
ก.ย.	26	0531/18	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		200				✓ 1,400
ก.ย.	27	0531/19	โอนเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่		200				✓ 1,600
ก.ย.	27	R60000121	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				100		✓ 1,200
ก.ย.	27	R60000122	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				200		✓ 1,000
ก.ย.	27	R60000123	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				200		✓ 800
ก.ย.	27	R60000124	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				200		✓ 600
ก.ย.	27	R60000125	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				200		✓ 400
ก.ย.	27	R60000126	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				200		✓ 200
ก.ย.	27	R60000127	นำส่งเงินค่าจ้างกรเจ้าหน้าที่				200		✓ -
			รวมเดือนนี้		1,600		1,600		✓ -
			รวมแต่ต้นปี		52,000		52,000		✓ -
			RI (922) - 14						
			ทิชา เกตุทอง						
			ศักดิ์ ศิริน						
			(นางสาวธากาณี สัตยวงศ์)						
			ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงาน						

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ศูนย์ต้นทุน : 0700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 29.09.2566

Report Time : 16:44:40

User name : A07009000541001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	700.00	(700.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

6510 1.1.1

แบบ 2240

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จังหวัดน่าน/อำเภอเมืองน่าน
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

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

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরয়


.....
นายทรงศิลป์ บุญทองโท


.....
นายมนต์ชัย พันธุ์แก้ว
ทราบแล้ว

(นางสาวฉัตรสุตา เชิงอักษร)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700900054

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		125,814.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		125,814.00

ใบ 1-1-3

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07009 กรมวิชาการเกษตร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 29.09.2566

เวลา : 08:44:05

รหัสผู้ใช้ : A07009000541001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700900054									237,033.14	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									4,350.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	4,350.00	
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร									17,910.00	
13.09.2566	1500004702	RI	0700900054	8504 07009	0700900000	0700900054	โอนกลั่นล้างผลลง	0.00	315.00	
	1600020510	RX	5079150789244480	8504 07009	0700900054	0700900054	รายได้ค่าปรับ ๕๑	1,260.00	0.00	18,855.00
22.09.2566	1500004862	RI	0700900054	8528 07009	0700900000	0700900054	โอนกลั่นล้างผลลง	0.00	1,545.00	
	1600021097	RX	5079150792484246	8528 07009	0700900054	0700900054	รายได้ค่าปรับ ๖๗	6,180.00	0.00	23,490.00
27.09.2566	0200048190	JO KN	3600060225	1015 07009	0700900054	0700900054	เงินฝากอื่น	0.00	23,490.00	
	0200048194	JO KN	3600060225	1015 07009	0700900054	0700900054	ค่าจ้าง	23,490.00	0.00	
	0200048197	JO KN	3600060231	1018 07009	0700900054	0700900054	ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	23,490.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร							30,930.00	48,840.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									155,881.25	
01.09.2566	0200043976	JO KH	3300009852	919 07009	0700900054	0700900054	ค่าวัสดุหนัก	0.00	3,300.00	
	0200043989	JO KH	3600054658	920 07009	0700900054	0700900054	วัสดุอื่น ๕/๖	0.00	5,220.00	147,361.25
04.09.2566	0200044422	JO KN	3600055231	927 07009	0700900054	0700900054	ค่า	0.00	720.00	
	0200044424	JO KN	3600055232	928 07009	0700900054	0700900054	ค่าวัสดุหนัก	0.00	1,449.00	145,192.25
05.09.2566	0200044636	JO KH	3300010047	947 07009	0700900054	0700900054	ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	16,401.25	
	0200044645	JO KH	3300010047	947 07009	0700900054	0700900054	กลั่นล้าง	16,401.25	0.00	
	0200044653	JO KH	3300010052	948 07009	0700900054	0700900054	ค่าซ่อมแซม	0.00	16,401.25	128,791.00
07.09.2566	0200045077	JO KH	3600056135	949 07009	0700900054	0700900054	ค่าวัสดุ	0.00	850.00	
	0200045254	JO KH	3300010052	948 07009	0700900054	0700900054	ค่าจ้าง	16,401.25	0.00	144,342.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

65091-1-3

07009 กรมวิชาการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 29.09.2566

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566

เวลา : 08:44:05

รหัสผู้ใช้ : A07009000541001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง										
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
08.09.2566	0200045404	JO KG	3300010301	953 07009	0700900054	0700900054	ซ่อมแซม มอเตอร์	0.00	16,401.25	127,941.00
11.09.2566	0200045474	JO KN	3600056723	958 07009	0700900054	0700900054	เมล็ด	0.00	1,200.00	126,741.00
13.09.2566	0200045989	JO KN	3600057555	970 07009	0700900054	0700900054	ตลับ.รถ	0.00	1,352.00	
	0200045990	JO KN	3600057555	970 07009	0700900054	0700900054	เมล็ด	0.00	720.00	
	0200045991	JO KN	3600057555	970 07009	0700900054	0700900054	พืชผัก	0.00	1,000.00	123,669.00
22.09.2566	0200047566	JO KH	3300010926	1012 07009	0700900054	0700900054	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,205.00	121,464.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							32,802.50	67,219.75	121,464.00	
บัญชีเงินฝาก : 10964 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา										58,891.89
04.09.2566	0200044475	JO KN	3600055287	937 07009	0700900054	0700900054	ค่า กว๊าน	0.00	22,950.00	
	0200044476	JO KN	3600055289	938 07009	0700900054	0700900054	ปลูกต้นส้ม	0.00	1,149.00	
	1600019962	RX	3979007900001783		0700900054	0700900054	ค่าเช่ารถ	9,064.00	0.00	43,856.89
20.09.2566	1500004830	RM	8003300000		0700900054	0700900054	เงินต้นจัดสรร	22,000.00	0.00	65,856.89
22.09.2566	0200047567	JO KH	3300010927	1013 07009	0700900054	0700900054	ค่าไฟฟ้า	0.00	219.13	65,637.76
25.09.2566	0200047824	JO KG	3300010965		0700900054	0700900054	เมล็ดกาแฟ	0.00	22,000.00	43,637.76
27.09.2566	0200048198	JO KN	3600060232	1016 07009	0700900054	0700900054	ค่า กว๊าน	0.00	20,700.00	
	0200048200	JO KN	3600060234	1017 07009	0700900054	0700900054	ปลูกต้นส้ม	0.00	1,035.00	
	1600021430	RX	3976053700005760		0700900054	0700900054	รายได้ตามสัญญา	11,496.00	0.00	33,398.76
28.09.2566	1500004950	RN	0700900054		0700900054	0700900054	โอนกลับส่วนกลาง	0.00	20,560.00	
	1500004953	RN	0700900054		0700900054	0700900054	โอนทยอยมี	0.00	12,838.76	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10964 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา							42,560.00	101,451.89		0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700900054							106,292.50	217,511.64		125,814.00
รวมทั้งสิ้น							106,292.50	217,511.64		125,814.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รูป 1-3 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ่างทอง)

รายละเอียดเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

P.1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ขบ.	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ผ่านรายการ		คงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700900054									237,033.14
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น					10599	ยอดยกมา			4,350.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							-	-	4,350.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร					10658	ยอดยกมา			17,910.00
13.09.2566	1500004702	RI	0700900054			โอนกลับส่วนกลาง		315.00	17,595.00
	1600020510	RX	5079150789244480			รายได้ค่าปรับ 60%	1,260.00		18,855.00
22.09.2566	1500004862	RI	07009000054			โอนกลับส่วนกลาง		1,545.00	17,310.00
	1600021097	RX	5079150792484246			รายได้ค่าปรับ 60%	6,180.00		23,490.00
27.09.2566	0200048190	KN	3600060225			เงินรับฝากอื่น		23,490.00	-
	0200048494	KN	3600060225			กลับรายการ	23,490.00		23,490.00
	0200048197	KN	3600060231			ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน		23,490.00	-
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน							30,930.00	48,840.00	-
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย					10789	ยอดยกมา			155,881.25
01.09.2566	0200043976	KH	3300009852	919		ค่าวัสดุ		3,300.00	152,581.25
	0200043989	K1	3600054658	920		ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		5,220.00	147,361.25
04.09.2566	0200044422	KN	3600055231	927		ค่าเบี้ยเลี้ยง		720.00	146,641.25
	0200044422	KN	3600055232	928		ค่าวัสดุ		1,449.00	145,192.25
05.09.2566	0200044636	KH	3300010047	947		ค่าจ้างเหมา (รายการยกเลิก)		16,401.25	128,791.00
	0200044645	KH	3300010047	947		ค่าจ้างเหมา (กลับรายการ)	16,401.25	-	145,192.25
	0200044653	KH	3300010052	948		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา(รายการยกเลิก)		16,401.25	128,791.00

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ ขบ.	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	รายการ	ผ่านรายการ		คงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
07.09.2566	0200045077	KH	3600056135	949		ค่าวัสดุ		850.00	127,941.00
	0200045254	KH	3300010052	948		ค่าจ้างเหมา (กลับรายการ)	16,401.25		144,342.25
08.09.2566	0200045404	KG	3300010301	953		ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา		16,401.25	127,941.00
11.09.2566	0200045474	KN	3600056723	958		ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	126,741.00
13.09.2566	0200045989	KN	3600057555	970		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		1,352.00	125,389.00
	0200045990	KN	3600057555	970		ค่าเบี้ยเลี้ยง		720.00	124,669.00
	0200045991	KN	3600057555	970		ค่าที่พัก		1,000.00	123,669.00
22.09.2566	0200047566	KN	3300010926	1012		ค่าไฟฟ้า ส.ค. 66		2,205.00	121,464.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							32,802.5000	67,219.75	121,464.00
บัญชีเงินฝาก: 10936 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร									-
*****รวมบัญชีเงินฝาก: 10936 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร							-	-	-
บัญชีเงินฝาก : 10964 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา					10964				58,891.89
04.09.2566	0200044475	KN	3600055287	937		ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน		22,950.00	35,941.89
	0200044476	KN	3600055289	938		เงินประกันสังคม		1,149.00	34,792.89
	1600019962	RX	3979007900001783			ค่าจำหน่ายยางก้อนถ้วย	9,064.00		43,856.89
20.09.2566	1500004830	RM	8003300000			รับโอนเงินจากส่วนกลาง	22,000.00		65,856.89
22.09.2566	0200047567	KH	3300010927	1013		ค่าไฟฟ้า ส.ค. 66		219.13	65,637.76
25.09.2566	0200047824	KG	3300010965			ค่าวัสดุการเกษตร		22,000.00	43,637.76
27.09.2566	0200048198	KN	3600060232	1016		ค่าจ้างกรีดยาง ก.ย. 2566		20,700.00	22,937.76
	0200048200	KN	3600060234	1017		ประกันสังคม ก.ย. 2566		1,035.00	21,902.76
	1600021430	RX	3976053700005760			รายได้ค่าปรับ 60%	11,496.00		33,398.76
28.09.2566	1500004950	RN	0700900054			โอนกลับส่วนกลาง		20,560.00	12,838.76

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	เลขที่ ขบ.	รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	รายการ	ผ่านรายการ		คงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
	1500004953	RN	0700900054			โอนขายบิล ปี 2566		12,838.76	-
*****รวมบัญชีเงินฝาก: 10964 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา							42,560.00	101,451.89	-
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700900054*****							106,292.50	217,511.64	125,814.00
รวมทั้งสิ้น							106,292.50	217,511.64	125,814.00

บรณ 1-1-3 (อ่านตรวจพิงพิง)

รายละเอียดเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ว.ด.ป	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชีเงิน ฝากคลัง	รายการ			คงเหลือ
					เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700900262 ✓							-
บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากค่าป่วยการด้านตรวจพืช			10922				
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 บัญชีเงินรายได้จากค่าป่วยการด้านตรวจพืช					0.00	0.00	0.00
14.09.2566	1500004731	0700900003		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	57,150.00		57,150.00
15.09.2566	0200046524	3600058249		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่		22,950.00	34,200.00
19.09.2566	0200046840	3600058790		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่		25,650.00	8,550.00
	0200046841	3600058791		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่		8,550.00	0.00
27.09.2566	1600021390	1758094500006778		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	400.00		
	1600021391	1758094500006877		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	200.00		
	1600021392	1758094500006976		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	200.00		
	1600021393	1758094500007065		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	200.00		
	1600021394	1758094500007164		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	200.00		
	1600021395	1758094500007263		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	200.00		
	1600021396	1758094500007362		ค่าป่วยการเจ้าหน้าที่	200.00		1,600.00
28.09.2566	1500004955	0700900054		โอนเงินกลับส่วนกลาง		1,600.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากค่าป่วยการด้านตรวจพืช					58,750.00	58,750.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700900262					58,750.00	58,750.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					58,750.00	58,750.00	0.00

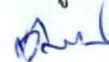
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700900054

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		125,814.00
บวก รายการการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือตามคำสั่งงาน ZGL_RPT013		125,814.00

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนัตรสุดา เชิงอักษร)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบGFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบGFMS

๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

-

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

125,814.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

4,350.00

- เงินทุนวิจัย

-

- เงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

121,464.00

บรณ. 1.1.2

P.1

สมุดเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
4 กย.66	خب 915	2023 3600054631	1,491.00		1,491.00	
4 กย.66	خب 921	2023 3600054661	250.00		1,741.00	
4 กย.66	خب 922	2023 3600054667	9,240.00		10,981.00	
4 กย.66	خب 923	2023 3600054672	7,880.00		18,861.00	
4 กย.66	خب 924	2023 3600054675	6,320.00		25,181.00	
4 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090458763040			23,690.00	1,491.00	
4 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090458763062			1,491.00	-	
6 กย.66	خب 925	2023 3600055229	2,000.00		2,000.00	
6 กย.66	خب 926	2023 3600055230	1,726.00		3,726.00	
6 กย.66	خب 930	2023 3600055234	320.00		4,046.00	
6 กย.66	خب 931	2023 3600055235	960.00		5,006.00	
6 กย.66	خب 943	2023 3600055395	2,210.00		7,216.00	
6 กย.66	خب 944	2023 3600055399	3,990.00		11,206.00	
6 กย.66	خب 945	2023 3600055401	10,000.00		21,206.00	
6 กย.66	خب 946	2023 3600055450	720.00		21,926.00	
6 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090658868906			1,280.00	20,646.00	
6 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090658869325			6,200.00	14,446.00	
6 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090658869353			720.00	13,726.00	
6 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090658869368			3,726.00	10,000.00	
6 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-090658869380			10,000.00	-	
13 กย.66	خب 956	2023 3600056715	863.00		863.00	
13 กย.66	خب 957	2023 3600056718	44.00		907.00	
13 กย.66	خب 962	2023 3600056805	1,586.48		2,493.48	
13 กย.66	خب 963	2023 3600056809	250.00		2,743.48	
13 กย.66	خب 964	2023 3600056812	15,640.00		18,383.48	
13 กย.66	خب 965	2023 3600056886	4,380.00		22,763.48	
13 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-091359066734			907.00	21,856.48	
13 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-091359066750			21,856.48	-	
14 กย.66	خب 967	2023 3600057546	1,116.20		1,116.20	
14 กย.66	خب 968	2023 3600057548	2,086.80		3,203.00	
14 กย.66	خب 969	2023 3600057551	1,060.00		4,263.00	
14 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-091459103904			4,263.00	-	
18 กย.66	خب 971	2023 3600057856	10,965.00		10,965.00	
18 กย.66	خب 986	2023 3600057999	1,785.00		12,750.00	

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
18 กย.66	ขบ 987	2023 3600058000	8,880.00		21,630.00	
18 กย.66	ขบ 988	2023 3600058002	2,940.00		24,570.00	
18 กย.66	ขบ 995	2023 3600058182	7,800.00		32,370.00	
19 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-091959228859			32,370.00	-	
19 กย.66	ขบ 985	2023 3600057997	2,000.00		2,000.00	
19 กย.66	ขบ 1000	2023 3600058405	3,072.00		5,072.00	
19 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-091959240058			3,072.00	2,000.00	
19 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-091959240074			2,000.00	-	
20 กย.66	ขบ 1000	2023 3600058405	29.00		29.00	
20 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092059277739			29.00	-	
21 กย.66	ขบ 1006	2023 3600059066	3,000.00		3,000.00	
21 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092159336358			3,000.00	-	
22 กย.66	ขบ 932	2023 3600055238	1,312,410.00		1,312,410.00	
22 กย.66	ขบ 933	2023 3600055240	2,825.00		1,315,235.00	
22 กย.66	ขบ 934	2023 3600055243	52,087.00		1,367,322.00	
22 กย.66	ขบ 935	2023 3600055244	18,800.00		1,386,122.00	
22 กย.66	ขบ 936	2023 3600055246	750.00		1,386,872.00	
22 กย.66	ขบ 1007	2023 3600059196	4,964.00		1,391,836.00	
22 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092259387074			4,964.00	1,386,872.00	
26 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092559454635			4,780.00	1,382,092.00	
26 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092559454669			14,600.00	1,367,492.00	
26 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092559454576			900,551.75	466,940.25	
26 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092559454658			17,050.00	449,890.25	
26 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092559454693			1,000.00	448,890.25	
26 กย.66	โอนเงิน KTB ReF# 2023-092559454717			342,359.25	106,531.00	
26 กย.66	จ่ายเช็คตามขบ.932เช็ค#10496515			857.00	105,674.00	
26 กย.66	โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ M33660009815032			1,500.00	104,174.00	
26 กย.66	โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ M33660009816800			104,174.00	-	
	รวมเดือนนี้		1,506,440.48	1,506,440.48	-	
	รวมแต่ต้นปี		18,044,843.26	18,044,843.26	-	

65A9 1.1.2

สมุดเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	795,568.90	795,568.90	-	
4 ก.ย 66	ขบ 920	2023 3600054658	5,220.00		5,220.00	บัญชี 507-6-05900-0
4 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023090458763077		5,220.00	๗ -	"
6 ก.ย 66	ขบ 927	2023 3600055231	720.00		720.00	"
6 ก.ย 66	ขบ 928	2023 3600055232	1,449.00		2,169.00	"
6 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023090658869406		2,169.00	-	"
6 ก.ย 66	ขบ 937	2023 3600055287	22,950.00		22,950.00	บัญชี 507-6-05070-4
6 ก.ย 66	ขบ 938	2023 3600055289	1,149.00		24,099.00	"
6 ก.ย 66	โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	M33660009574237		2,298.00	21,801.00	"
6 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023090658869394		21,801.00	๗ -	"
8 ก.ย 66	ขบ 949	2023 3600056135	850.00		850.00	บัญชี 507-6-05900-0
8 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023090858949438		850.00	๗ -	"
13 ก.ย 66	ขบ 958	2023 3600056723	1,200.00		1,200.00	"
13 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023091359066765		1,200.00	๗ -	"
14 ก.ย 66	ขบ 970	2023 3600057555	3,072.00		3,072.00	"
14 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023091459103913		3,072.00	-	"
14 ก.ย 66	ขบ 997	2023 3600058249	22,950.00		๗ 22,950.00	"
19 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023091959240091		22,950.00	๗ -	"
20 ก.ย 66	ขบ 1002	2023 3600058790	25,650.00		25,650.00	"
20 ก.ย 66	ขบ 1003	2023 3600058791	8,550.00		34,200.00	"
20 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023092059277750		25,650.00	๗ 8,550.00	"
28 ก.ย 66	ขบ 1016	2023 3600060231	20,700.00		29,250.00	บัญชี 507-6-05070-4
28 ก.ย 66	ขบ 1017	2023 3600060232	1,035.00		30,285.00	"
28 ก.ย 66	ขบ 1018	2023 3600060234	23,490.00		๗ 53,775.00	บัญชี 507-6-05900-0
29 ก.ย 66	โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	M33660009852510		2,070.00	51,705.00	บัญชี 507-6-05070-4
29 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023092959662169		19,665.00	32,040.00	"
29 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023092959662133		23,490.00	8,550.00	บัญชี 507-6-05900-0
29 ก.ย 66	โอนเงิน KTB ReF#	2023092959691594		8,550.00	๗ -	"
		รวมเดือนนี้	138,985.00	138,985.00	๗ -	
		รวมแต่ต้นปี	934,553.90	934,553.90	๗ -	

บรณ 1.1.2

P.1

สมุดเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง

วคป.รับเงิน	เลขที่อ้างอิง นส.01	เลขที่เอกสาร	รายการ	ด้านบัญชี		คงเหลือ
	เลขที่อ้างอิง นส.02			เดบิต	เครดิต	
4 ก.ย 66	2023-1000051807	R660000373	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	800.00		800.00
4 ก.ย 66	2023-1000051808	R660000374	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	500.00		1,300.00
5 ก.ย 66	R660000373	2023-1200032955	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปุ๋ย		800.00	500.00
5 ก.ย 66	R660000374	2023-1200032952	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		500.00	-
5 ก.ย 66	2023-1000051958	R660000375	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	500.00		500.00
5 ก.ย 66	2023-1000051961	R660000376	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	200.00		700.00
5 ก.ย 66	2023-1000051963	R660000377	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	50.00		750.00
6 ก.ย 66	R660000375	2023-1200033070	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		500.00	250.00
6 ก.ย 66	R660000376	2023-1200033068	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปุ๋ย		200.00	50.00
6 ก.ย 66	R660000377	2023-1200033069	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินค้ายาง		50.00	-
6 ก.ย 66	2023-1000052178	R660000378	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	600.00		600.00
6 ก.ย 66	2023-1000052179	R660000379	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	500.00		1,100.00
7 ก.ย 66	R660000378	2023-1200033229	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปุ๋ย		600.00	500.00
7 ก.ย 66	R660000379	2023-1200033230	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		500.00	-
7 ก.ย 66	2023-1000052341	R660000380	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	100.00		100.00
7 ก.ย 66	2023-1000052342	R660000381	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	400.00		500.00
8 ก.ย 66	R660000380	2023-1200033316	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		100.00	400.00
8 ก.ย 66	R660000381	2023-1200033318	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปุ๋ย		400.00	-
11 ก.ย 66	2023-1000052831	R660000382	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	100.00		100.00
11 ก.ย 66	2023-1000052832	R660000383	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00		1,100.00
11 ก.ย 66	2023-1000052833	R660000384	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	200.00		1,300.00
12 ก.ย 66	R660000382	2023-1200033678	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินค้ายาง		100.00	1,200.00
12 ก.ย 66	R660000383	2023-1200033677	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		1,000.00	200.00
12 ก.ย 66	R660000384	2023-1200033672	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปุ๋ย		200.00	-
12 ก.ย 66	2023-1000053058	R660000385	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	2,200.00		2,200.00
12 ก.ย 66	2023-1000053059	R660000386	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	600.00		2,800.00
12 ก.ย 66	2023-1000053046	R660000064	รับเงินค่าเปรียบเทียบ40%(750)	840.00		3,640.00
12 ก.ย 66	2023-1000053056	R660000065	รับเงินค่าเปรียบเทียบ60%(750)	1,260.00		4,900.00
13 ก.ย 66	R660000385	2023-1200033833	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		2,200.00	2,700.00
13 ก.ย 66	R660000386	2023-1200033827	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปุ๋ย		600.00	2,100.00
13 ก.ย 66	R660000064	2023-1200033819	นำส่งเงินค่าเปรียบเทียบปรับพรบ.ปุ๋ย40%		840.00	1,260.00
13 ก.ย 66	R660000065	2023-1300019519	นำส่งเงินค่าเปรียบเทียบปรับพรบ.ปุ๋ย60%		1,260.00	-
13 ก.ย 66	2023-1000053265	R660000387	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00		1,000.00
13 ก.ย 66	2023-1000053266	R660000388	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	400.00		1,400.00
14 ก.ย 66	R660000387	2023-1200034037	นำส่งเงินรายได้แผ่นดินอื่น		1,000.00	400.00

วคป.รับเงิน	เลขที่อ้างอิง นส.01	เลขที่เอกสาร	รายการ	ด้านบัญชี		คงเหลือ
	เลขที่อ้างอิง นส.02			เดบิต	เครดิต	
14 ก.ย 66	R660000388	2023-1200034034	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินปุ๋ย		400.00	-
14 ก.ย 66	233600054667002	ตามขบ 922	รับเงินเบิกเกินส่งคืน	3,000.00		3,000.00
14 ก.ย 66	2023-1000053462	R660000389	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	500.00		3,500.00
14 ก.ย 66	2023-1000053464	R660000390	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	50.00		3,550.00
14 ก.ย 66	2023-1000053465	R660000391	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	400.00		3,950.00
15 ก.ย 66	R660000389	2023-1200034127	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินอื่น		500.00	3,450.00
15 ก.ย 66	R660000390	2023-1200034128	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินค้ายาง		50.00	3,400.00
15 ก.ย 66	R660000391	2023-1200034124	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินปุ๋ย		400.00	3,000.00
15 ก.ย 66	ตาม ขบ.922	2023-1200034167	นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน		3,000.00	-
18 ก.ย 66	2023-1000054010	R660000392	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	50.00		50.00
18 ก.ย 66	2023-1000054015	R660000393	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	500.00		550.00
19 ก.ย 66	R660000392	2023-1200034442	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินค้ายาง		50.00	500.00
19 ก.ย 66	R660000393	2023-1200034434	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินอื่น		500.00	-
19 ก.ย 66	2023-1000054185	R660000394	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	100.00		100.00
19 ก.ย 66	2023-1000054186	R660000395	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	200.00		300.00
20 ก.ย 66	R660000394	2023-1200034600	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินค้ายาง		100.00	200.00
20 ก.ย 66	R660000395	2023-1200034601	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินปุ๋ย		200.00	-
20 ก.ย 66	2023-1000054433	R660000396	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	50.00		50.00
20 ก.ย 66	2023-1000054434	R660000397	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	200.00		250.00
21 ก.ย 66	R660000396	2023-1200034812	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินค้ายาง		50.00	200.00
21 ก.ย 66	R660000397	2023-1200034811	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินปุ๋ย		200.00	-
21 ก.ย 66	2023-1000054647	R660000398	รับเงินค่าธรรมเนียมค้ายาง	100.00		100.00
21 ก.ย 66	2023-1000054649	R660000399	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	500.00		600.00
21 ก.ย 66	2023-1000054630	R660000066	รับเงินค่าเปรียบเทียบ40%(10,300)	4,120.00		4,720.00
21 ก.ย 66	2023-1000054635	R660000067	รับเงินค่าเปรียบเทียบ60%(10,300)	6,180.00		10,900.00
22 ก.ย 66	R660000398	2023-1200034915	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินค้ายาง		100.00	10,800.00
22 ก.ย 66	R660000399	2023-1200034916	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินอื่น		500.00	10,300.00
22 ก.ย 66	R660000066	2023-1200034919	นำส่งเงินค่าเปรียบเทียบปรับพรบ.ปุ๋ย40%		4,120.00	6,180.00
22 ก.ย 66	R660000067	2023-1300020062	นำส่งเงินค่าเปรียบเทียบปรับพรบ.ปุ๋ย60%		6,180.00	-
22 ก.ย 66	2023-1000054840	R660000400	รับเงินค่าธรรมเนียมปุ๋ย	200.00		200.00
22 ก.ย 66	2023-1000054841	R660000401	รับเงินค่าธรรมเนียมอื่น	1,100.00		1,300.00
25 ก.ย 66	R660000400	2023-1200035395	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินปุ๋ย		200.00	1,100.00
25 ก.ย 66	R660000401	2023-12000	นำส่งเงินรายได้ผ่านดินอื่น		1,100.00	-
25 ก.ย 66	2023-1000055081	R660000402		500.00		500.00
26 ก.ย 66	R660000402	2023-1200035228			500.00	-
26 ก.ย 66	2023-1000055319	R660000403		600.00		600.00
26 ก.ย 66	2023-1000055320	R660000404		200.00		800.00

วคป.รับเงิน	เลขที่อ้างอิง นส.01	เลขที่เอกสาร	รายการ	ด้านบัญชี		คงเหลือ
	เลขที่อ้างอิง นส.02			เดบิต	เครดิต	
27 ก.ย 66	R660000403	2023-1200035401			600.00	200.00
27 ก.ย 66	R660000404	2023-1200035395			200.00	-
27 ก.ย 66	2023-1000055610	R660000405		1,200.00		1,200.00
27 ก.ย 66	2023-1000055612	R660000406		1,600.00		ก 2,800.00
28 ก.ย 66	R660000405	2023-1200035598			1,200.00	1,600.00
28 ก.ย 66	R660000406	2023-1200035602			1,600.00	ก -
			รวมเดือนนี้	32,600.00	32,600.00	ก -
			รวมแต่ต้นปี	359,009.52	359,009.52	ก -

บรณ 1.1.2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี ๕๐๗-๖-๐๒๗๙๓-๑
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	บาท
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....	-	
- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....	-	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	บาท
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	-	

..... กคผู้จัดทำ
(นางสาวสาคี สัตยวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

6509 1-1-2



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-02793-1
Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
Ledger Balance 0.00
Currency THB
Account Status Active
Branch Name NAN BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
04-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,491.00	1,491.00
04-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00	10,731.00
04-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00	10,981.00
04-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00	17,301.00
04-09-2023 10:58:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		7,880.00	25,181.00
04-09-2023 10:59:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-23,690.00	1,491.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		-1,491.00	0.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,726.00	1,726.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	2,686.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	3,006.00
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	5,006.00
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	5,726.00
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	15,726.00
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,210.00	17,936.00
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00	21,926.00
06-09-2023 14:44:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-1,280.00	20,646.00
06-09-2023 14:44:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-6,200.00	14,446.00
06-09-2023 14:44:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-720.00	13,726.00
06-09-2023 14:45:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-3,726.00	10,000.00
06-09-2023 14:46:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-10,000.00	0.00
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44.00	44.00
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00	4,424.00
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	4,674.00
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		863.00	5,537.00
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,586.48	7,123.48
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,640.00	22,763.48
13-09-2023 11:19:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-907.00	21,856.48
13-09-2023 11:20:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-21,856.48	0.00
14-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,086.80	2,086.80
14-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,116.20	3,203.00
14-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	4,263.00
14-09-2023 11:06:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-4,263.00	0.00
18-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,965.00	10,965.00
18-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	13,905.00
18-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,785.00	15,690.00
18-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	24,570.00
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	32,370.00
19-09-2023 09:50:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-32,370.00	0.00
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,072.00	3,072.00
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	5,072.00
19-09-2023 11:55:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-3,072.00	2,000.00
19-09-2023 11:55:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-2,000.00	0.00

๖๕๓๓๑.๑.๑

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29.00	29.00
20-09-2023 11:15:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-29.00	0.00
21-09-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00
21-09-2023 14:51:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-3,000.00	0.00
22-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,312,410.00	1,312,410.00
22-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,800.00	1,331,210.00
22-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00	1,331,960.00
22-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		52,087.00	1,384,047.00
22-09-2023 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,825.00	1,386,872.00
22-09-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,964.00	1,391,836.00
22-09-2023 15:14:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-4,964.00	1,386,872.00
26-09-2023 04:00:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-4,780.00	1,382,092.00
26-09-2023 04:00:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-14,600.00	1,367,492.00
26-09-2023 04:00:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-900,551.75	466,940.25
26-09-2023 04:00:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-17,050.00	449,890.25
26-09-2023 05:00:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-1,000.00	448,890.25
26-09-2023 05:00:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-342,359.25	106,531.00
26-09-2023 09:59:00	552250	CWTPC		10496515	-857.00	105,674.00
26-09-2023 11:06:00	K19294	PADWP	9294-10900004135500191		-1,500.00	104,174.00
26-09-2023 11:46:00	K19294	PADWP	9294-10900004135500191		-104,174.00	0.00
Total Cr. = 1,506,440.48			Total Dr. =-1,506,440.48			



(นางสาวฉัตรสุดา เข็มอักษร)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

6.1.1.2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี ๕๐๗-๖-๐๕๐๗๐-๔
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบGFMIS - บาท

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....	-	
	- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	บาท
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	-	บาท

..... กคคผู้จัดทำ
(นางสาวสาคี สัตยวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

1503 1.1.2



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-6-05070-4	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,950.00	22,950.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,149.00	24,099.00
06-09-2023 13:57:00	K19294	PADWP	9294-10900004135500191		-2,298.00	21,801.00
06-09-2023 14:46:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-21,801.00	0.00
28-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,035.00	1,035.00
28-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,700.00	21,735.00
29-09-2023 10:25:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-19,665.00	2,070.00
29-09-2023 10:46:00	K19294	PADWP	9294-10900004135500191		-2,070.00	0.00

Total Cr. = 45,834.00

Total Dr. = -45,834.00

[Signature]

(นางสาวฉัตรสุดา เขิงอักษร)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

บ.ร.อ. 101-2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี ๕๐๗-๖-๐๕๙๐๐-๐

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(เงินนอกงบประมาณเงินรับฝากอื่น)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บาท

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....

-

- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....

-

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสาคลี สัตยวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

65A3 1.1.2



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-6-05900-0	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร น่าน	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร น่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
04-09-2023 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,220.00	5,220.00
04-09-2023 10:59:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-5,220.00	0.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,449.00	1,449.00
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	2,169.00
06-09-2023 14:47:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-2,169.00	0.00
08-09-2023 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		850.00	850.00
08-09-2023 14:19:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-850.00	0.00
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,200.00
13-09-2023 13:16:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-1,200.00	0.00
14-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,072.00	3,072.00
14-09-2023 11:06:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-3,072.00	0.00
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,950.00	22,950.00
19-09-2023 11:55:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-22,950.00	0.00
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,550.00	8,550.00
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,650.00	34,200.00
20-09-2023 11:15:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-25,650.00	8,550.00
28-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,490.00	32,040.00
29-09-2023 10:25:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-23,490.00	8,550.00
29-09-2023 14:46:00	93999	BPDWT	NAN AGRICULTUR		-8,550.00	0.00

Total Cr. = 93,151.00

Total Dr. = -93,151.00

(นางสาวฉัตรสุดา ชิงอักษร)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

๒
๖๕๗. ๑.๑.๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี ๕๐๗-๖-๐๖๐๙๙-๘

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

- บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ไม่มีรายการโอนเงินใน Statement แต่หน่วยงานบันทึกจัดเก็บ

-

-

ในระบบ New GFMS Thai

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....

-

- เช็คเลขที่ ผู้รับ.....

-

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

บาท

.....^{๒๕๖๖}ผู้จัดทำ

(นางสาวสาคลี สัตยวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

6599 101-2



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-6-06099-8	Currency	THB
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน	Account Status	Active
Alias Name	ศพ. น่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
04-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		1,300.00	1,300.00
05-09-2023 08:32:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-800.00	500.00
05-09-2023 08:32:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	0.00
05-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		750.00	750.00
06-09-2023 08:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	250.00
06-09-2023 08:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-200.00	50.00
06-09-2023 08:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-50.00	0.00
06-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		1,100.00	1,100.00
07-09-2023 08:42:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-600.00	500.00
07-09-2023 08:42:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	0.00
07-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		500.00	500.00
08-09-2023 08:35:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-100.00	400.00
08-09-2023 08:35:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-400.00	0.00
11-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		1,300.00	1,300.00
12-09-2023 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-100.00	1,200.00
12-09-2023 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-1,000.00	200.00
12-09-2023 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-200.00	0.00
12-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		4,900.00	4,900.00
13-09-2023 08:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-2,200.00	2,700.00
13-09-2023 08:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-600.00	2,100.00
13-09-2023 08:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-840.00	1,260.00
13-09-2023 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-1,260.00	0.00
13-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		1,400.00	1,400.00
14-09-2023 08:34:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-1,000.00	400.00
14-09-2023 08:34:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-400.00	0.00
14-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 5077029962		3,000.00	3,000.00
14-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		950.00	3,950.00
15-09-2023 08:53:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	3,450.00
15-09-2023 08:53:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-50.00	3,400.00
15-09-2023 08:54:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-3,000.00	400.00
15-09-2023 08:55:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-400.00	0.00
18-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		550.00	550.00
19-09-2023 13:21:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-50.00	500.00
19-09-2023 13:21:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	0.00

6549 1.1.2

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance
19-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		300.00	300.00
20-09-2023 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-100.00	200.00
20-09-2023 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-200.00	0.00
20-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		250.00	250.00
21-09-2023 08:58:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-50.00	200.00
21-09-2023 09:00:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-200.00	0.00
21-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 5077029962		10,300.00	10,300.00
21-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		600.00	10,900.00
22-09-2023 09:17:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-4,120.00	6,780.00
22-09-2023 09:17:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-6,180.00	600.00
22-09-2023 09:18:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-100.00	500.00
22-09-2023 09:19:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	0.00
22-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 5077029962		800.00	800.00
22-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		500.00	1,300.00
25-09-2023 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-200.00	1,100.00
25-09-2023 11:37:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-1,100.00	0.00
25-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		500.00	500.00
26-09-2023 09:42:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-500.00	0.00
26-09-2023 23:11:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		800.00	800.00
27-09-2023 09:38:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-600.00	200.00
27-09-2023 09:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-200.00	0.00
27-09-2023 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 5077029962		2,800.00	2,800.00
28-09-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-1,200.00	1,600.00
28-09-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700900054		-1,600.00	0.00
Total Cr. = 32,600.00			Total Dr. =-32,600.00			

(นางสาวฉัตรสุดา เจริญอักษร)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนาบ