

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800046

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา...พาน.....

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา...พาน.....

0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19

ธนาคารกรุงไทย สาขา...พาน.....

68,385.80

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

1,767,698.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข้าว

1,673,235.66

- เงินประกันสัญญา

94,463.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย.....จังหวัด/อำเภอ.....บึงสามพัน/พะเยา
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางจิรนนท์ อินแก้ว)
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นายพาสัน พงษ์สุวรรณ) มากกุล
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(นางสาวกัญญา บุญสง่า)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(นายกิตติพงษ์ รุ่งงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ลำเนาถูกต้อง

(นายวิเศษ พันธุ์คำ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้วนางจิรนนท์ อินแก้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800046 ศูนย์วิจัยข้าวเชิงราช
วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ						ยอดคงเหลือ
		งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	
		งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชิงรราย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800046

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาพาน เลขที่บัญชี 522-6-01114-8

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย
ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย 474 หมู่ที่ 9 บ้านปากกาว
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เขียงราย 57120
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาพาน
Branch

เลขที่บัญชี 522-6-01114-8
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,385

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขหมายเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		114,966.72	114,966.72 108682		931000
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		43,560.00	158,526.72 108682		931000
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,405.00	167,931.72 108682		931000
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,372.06	249,303.78 108682		931000
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,370.81	263,674.62 108682		931000
03/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		263,674.62	0.00 0522		93999
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	3,040.00 108682		931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	5,770.00 108682		931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		240.00	6,010.00 108682		931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		890.00	6,900.00 108682		931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	10,900.00 108682		931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	18,900.00 108682		931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	20,340.00 108682		931000
07/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		6,900.00	13,440.00 0522		93999
07/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		13,440.00	0.00 108682		93999
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,710.00	9,710.00 108682		931000
09/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	12,270.00 108682		931000
09/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		12,270.00	0.00 0522		93999
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	14,400.00 108682		931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	16,520.00 108682		931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,180.00	23,700.00 108682		931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	26,660.00 108682		931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108632		1,680.00	28,340.00 108682		931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00	31,660.00 108682		931000
10/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		31,660.00	0.00 0522		93999
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	1,040.00 108682		931002
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	2,720.00 108682		931002
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,030.00	11,750.00 108682		931002
20/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		11,750.00	0.00 0522		93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		332,110.00	332,110.00 108682		931002
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,064.00	339,174.00 108682		931002
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	341,334.00 108682		931002
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00	342,544.00 108682		931002
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,030.00	347,574.00 108682		931002
	C/F	ยอดยกไป			347,574.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรพันธ์ อินแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย
ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย 474 หมู่ที่ 9 บ้านปากว่า
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เขียงราย 57120
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาพาน
Branch
เลขที่บัญชี 522-6-01114-8
Account No.
วันที่ 30/09/2564
Date
วงเงินกู้
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,386

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					347,574.00		
	B/F	ยอดยกมา			342,544.00	0522	ITBANK
22/09/2564	PBDWP	5247-2000000000084901		5,030.00	339,174.00	0522	93999
22/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		3,370.00	14,828.00	0522	93999
27/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		324,346.00	15,428.00	108682	931002
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		600.00	17,818.00	108682	931002
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,390.00	21,328.00	108682	931002
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,510.00	7,200.00	0522	K19294
27/09/2564	PADWP	9294-10900316885700381		14,128.00	6,500.00	0522	93999
27/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		700.00	0.00	0522	93999
27/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		6,500.00	920.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		920.00	5,986.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,066.00	26,786.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,800.00	28,786.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	30,786.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	32,266.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	32,506.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		240.00	151,306.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		118,800.00	194,866.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		43,560.00	276,541.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		81,675.00	281,243.50	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,702.50	296,093.50	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	263,587.50	0522	93999
29/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		32,506.00	0.00	0522	93999
30/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		263,587.50	0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรนนท์ อินแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions
รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

14
item(s)
43
item(s)
0
item(s)

รายการ 989,862.12
Baht
รายการ 989,862.12
Baht
รายการ 0.00
Baht

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

กรมการข้าว

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาพาน เลขที่บัญชี 522-6-01115-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกทำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย
ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย 474 หมู่ที่ 9 บ้านปากว่า
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เขียงราย 57120
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพาน
Branch

เลขที่บัญชี 522-6-01115-6
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,388

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	9,900.00	108682	931000
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,372.70	20,272.70	108682	931000
07/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		20,272.70	0.00	0522	939999
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,370.00	3,370.00	108682	931000
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	4,720.00	108682	931000
10/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		4,720.00	0.00	0522	939999
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682	931002
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00	4,060.00	108682	931002
20/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		4,060.00	0.00	0522	939999
22/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00	7,420.00	108682	931002
22/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		7,420.00	0.00	0522	939999
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,105.00	8,105.00	108682	931002
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,780.00	10,885.00	108682	931002
27/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		10,885.00	0.00	0522	939999
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	2,260.00	108682	931002
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		220.00	2,480.00	108682	931002
29/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		2,480.00	0.00	0522	939999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

6
item(s)

รายการ 49,837.70
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

11
item(s)

รายการ 49,837.70
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชิงรราย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800046

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาพาน เลขที่บัญชี 522-6-01334-5

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	-	-



Krungthai
กรุงเทพ

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย 474 หมู่ที่ 9 บ้านปากควา
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เขียงราย 57120
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพาน
Branch

เลขที่บัญชี 522-6-01334-5
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,474

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/09/2564	DD	TR fr 5227026858		1,860.00	1,860.00	0522	N/A
06/09/2564	PBDWT	G9043 -0701800046		1,860.00	0.00	0522	ITBANK
06/09/2564	DD	TR fr 5227026858		680.00	680.00	0522	N/A
07/09/2564	PBDWT	G9043 -0701800046		680.00	0.00	0522	ITBANK
10/09/2564	DD	TR fr 5227026858		1,594.00	1,594.00	0522	N/A
14/09/2564	PBDWT	G9043 -0701800046		1,594.00	0.00	0522	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	4,134.00
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	4,134.00
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLER

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรนนท์ อินแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชิงรราย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800046

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาพาน เลขที่บัญชี 522-6-01328-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(การรับเงินผ่านเครื่อง EDC) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกชำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

-

สาขาพาน
1012
ถ.พหลโยธิน
ต.เมืองพาน
อ.พาน
เชียงราย
57120

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 12/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 570837
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 522 สาขาพาน
เลขที่บัญชี 522-6-01328-0
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 474 หมู่ที่ 9 บ้านป่ากว๋าว
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เชียงราย
57120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ขอคชกมา			0.00		
30/09/2564	-	ขอคคงเหลือ			0.00		
	C/F	ขอคชกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรนนท์ อินแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชิงราช รหัสน่วยเบิกจ่าย 0701800046

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาพาน เลขที่บัญชี 522-1-28092-2

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร (เงินทครองราชการ) รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

20,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

20,000.00

สาขาพาน
1012
จ.พหลโยธิน
ต.เมืองพาน
อ.พาน
เชียงราย
57120

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 570871
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 522 สาขาพาน
เลขที่บัญชี 522-1-28092-2
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
474 หมู่ที่ 9 บ้านปากวัว
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เชียงราย
57120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,000.00		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ				20,000.00		
	C/F	ยอดยกไป				20,000.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		



สำเนาถูกต้อง

(นางจิรนนท์ อินแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800046

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาพาน เลขที่บัญชี 522-6-01381-7

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

68,385.80

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดเงินฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

68,385.80



Krungthai
กรุงไทย

สำเนา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVID-19)
ศูนย์วิจัยข้าวเขียงราย 474 หมู่ที่ 9 บ้านปากกาว
ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน
เขียงราย 57120
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพาน
Branch

เลขที่บัญชี 522-6-01381-7
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

288,532

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			899.00		
02/09/2564	NBDDT	TR fr 9899998974		185.00	1,084.00	1171	ITBANK
02/09/2564	NBDDT	TR fr 9899998974		1,193.87	2,277.87	1171	ITBANK
02/09/2564	IORDDT	004-0388574801		1,304.00	3,581.87	0522	AB0004
04/09/2564	NBDDT	TR fr 5220603221		863.00	4,444.87	0522	ITBANK
06/09/2564	NBDDT	TR fr 5220603221		0.01	4,444.88	0522	ITBANK
06/09/2564	CDCH			1,209.50	5,654.38	0522	571952
10/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		883.56	6,537.94	0522	AB0034
14/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		976.78	7,514.72	0522	AB0034
14/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,131.88	8,646.60	0522	AB0034
14/09/2564	CDCH			3,107.00	11,753.60	0546	500059
14/09/2564	NBDDT	TR fr 8420471631		1,333.50	13,087.10	0842	ITBANK
14/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,477.43	14,564.53	0522	AB0034
15/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,071.32	15,635.85	0522	AB0034
15/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		40,700.00	56,335.85	0522	AB0034
15/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,050.81	57,386.66	0522	AB0034
17/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,410.00	66,796.66	108682	931002
17/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,450.85	68,247.51	0522	AB0034
17/09/2564	IORDDT	014-6362267548		461.11	68,708.62	0522	AB0014
20/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,677.16	70,385.78	0522	AB0034
20/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		9,410.00	60,975.78	0522	93999
21/09/2564	BORDDT	B99999-999999999999		1,323.56	62,299.34	0522	AB0034
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	64,219.34	108682	931002
27/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		1,920.00	62,299.34	0522	93999
28/09/2564	IORDDT	004-3852356765		4,983.41	67,282.75	0000	AB0004
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,310.00	69,592.75	108682	931000
29/09/2564	BPDWT	Chang Rai Rice		2,310.00	67,282.75	0522	93999
30/09/2564	IORDDT	004-6722066012		1,103.05	68,385.80	0522	AB0004
		ยอดคงเหลือ			68,385.80		

สำเนาถูกต้อง

(นางจิรนนท์ อินแก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

3
item(s)

รายการ 13,640.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

24
item(s)

รายการ 81,126.80
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Pavable)

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย0701800046.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,767,698.66	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<u>1,767,698.66</u>	

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. 64-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
xxxx	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

หน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย.... รหัสหน่วยเบิกจ่าย0701800046.....

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

ประจำเดือนกันยายน...2564..... ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
1	เงินทุนวิจัย รหัสบัญชี 10789	2,174,963.65	161,092.00	826,403.99	1,509,651.66	1. ให้จัดทำบเทียบยอด
1.1	ค. 1.4.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของศัตรูข้าวในประเทศไทย	121,030.00	-	84,506.20	36,523.80	เงินฝากคลัง
1.2	ค. 2.1.1. การสำรวจและจัดทำแผนที่คุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิตามระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก	7,000.00	-	-	7,000.00	2 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก
1.3	ค. 2.2.1 การจัดการธาตุอาหารเพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ	91,362.80	-	57,480.00	33,882.80	กระทรวงการคลังปจด.
1.4	ค. 2.2.2 การบริหารจัดการวัชพืชแบบบูรณาการในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ.	77,122.20	-	15,200.00	61,922.20	
1.5	ค. 2.2.5 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ	185,469.00	-	112,750.00	72,719.00	
1.6	ค. 3.1.1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าหอมไม่วาต่อช่วงแสง คุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง	78,558.75	-	65,134.00	13,424.75	
1.7	ค. 3.2.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวหอมไทย	52,570.00	-	39,660.00	12,910.00	
1.8	ค. 4.1.1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูง ด้านทานต่อโรคไหม้และขอบใบแห้ง	68,277.50	-	13,647.35	54,630.15	
1.9	ค. 4.1.2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวไม่วาต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูง ด้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และแมลงบั่ว	53,220.00	-	30,330.00	22,890.00	
1.10	ค. 4.2.1 การรักษาความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว	16,291.70	-	1,260.00	15,031.70	
1.11	ค. 4.2.2 เทคโนโลยีการเก็บรักษาและการตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว	30,581.80	-	15,366.00	15,215.80	
1.12	ค. 4.2.3 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียด้านปริมาณและคุณภาพข้าวเหนียว	20,737.00	-	-	20,737.00	
1.13	ค. 4.3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเหนียวภาคเหนือตอนบน	56,475.00	-	22,905.00	33,570.00	
1.14	ค. 4.4.1 การจัดการโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญภายใต้ความแปรปรวนของสภาพอากาศในพื้นที่ผลิตข้าวเหนียว	90,262.65	-	64,320.00	25,942.65	
1.15	ค. 4.4.2 การพัฒนาด้านแบบผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเนื้อผลมะคำดีควายเพื่อกำจัดหอยเชอรี่	168,196.40	-	21,956.00	146,240.40	
1.16	ค. 5.1.2 การอนุรักษ์ พันธุ์ และประเมินคุณค่าทรัพยากรพันธุกรรมข้าวปลูก	12,231.40	-	9,800.00	2,431.40	
1.17	ค. 6.3.2 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อกำจัดศัตรูข้าว	86,920.00	-	-	86,920.00	
1.18	ค. 7.1.1 การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูข้าว	150,745.00	-	86,465.00	64,280.00	
1.19	ค. 7.1.3 การบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญด้วยการจัดการระบบนิเวศวิศวกรรม	142,808.00	-	70,290.00	72,518.00	
1.20	ค. 7.2.1 ประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวที่ขึ้นทะเบียน	89,330.00	-	-	89,330.00	
1.21	ค. 7.2.2 ความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติในระบบการผลิตข้าวแบบใช้สารเคมี	90,010.00	-	-	90,010.00	
1.22	ค. 9.1.1 พัฒนาสายพันธุ์ผลผลิตสูง ด้านทานโรคแมลงศัตรูข้าว	20,538.00	-	6,590.00	13,948.00	

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
	1.23 ค. 9.1.2 พัฒนาสายพันธุ์ข้าวปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	6,845.00	-	2,975.00	3,870.00	
	1.24 ค. 9.1.3 พัฒนาสายพันธุ์ข้าวคุณสมบัติเฉพาะ	4,400.00	-	2,400.00	2,000.00	
	1.25 ค. 9.2.1 การเปรียบเทียบผลผลิตและประเมินลักษณะทางการเกษตร	45,118.00	-	5,000.00	40,118.00	
	1.26 ค. 9.2.2 ศึกษาปฏิกิริยาต่อการทำลายของโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ	31,643.01	-	5,209.00	26,434.01	
	1.27 ค. 9.2.3 การจัดการธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่น	11,600.00	-	11,600.00	-	
	1.28 ค. 10 การวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง	360,210.00	-	63,530.00	296,680.00	
	1.29 สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)	5,410.44	-	5,410.44	-	
	1.30 โครงการเทคโนโลยีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง	-	10,260.00	10,260.00	-	
	1.31 ค.การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต ปี3	-	150,832.00	2,360.00	148,472.00	
2	เงินรับฝากศูนย์ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รหัสบัญชี 10901	210,995.00	48,772.00	1,720.00	258,047.00	
	2.1 โครงการ IPM	5,000.00	-	-	5,000.00	
	2.2 รับเงิน โครงการความร่วมมือ AFACI ภายใต้ RDA ปี 2564	160,304.00	-	1,720.00	158,584.00	
	2.3 รับเงิน ประกันสัญญา บริษัท ที.เอส.เอ็ม.ชาชน จำกัด	14,191.00	-	-	14,191.00	
	2.4 รับเงิน ประกันสัญญา นายลำยอง สอนโต	31,500.00	-	-	31,500.00	
	2.5 รับเงิน ประกันสัญญา บริษัทเพียววัตต์ จำกัด	-	17,750.00	-	17,750.00	
	2.6 รับเงิน ประกันสัญญา บริษัทไทยเกอร์ควาซิมะ (ประเทศไทย) จำกัด	-	24,500.00	-	24,500.00	
	2.7 รับเงิน ประกันสัญญา หจก.คูโบต้าจุชัยสหยนต์	-	6,522.00	-	6,522.00	
3	เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข้าว รหัสบัญชี 10904	11,942.70	-	11,942.70	-	
	3.1 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปี 2564 ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว	11,942.70	-	11,942.70	-	
รวมทั้งสิ้น		2,397,901.35	209,864.00	840,066.69	1,767,698.66	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0718

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	สาขา	การยก/หัก	หน่วยบัญชี	เงินบาท			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของเงินฝาก : 0701800046								2,397,901.35		
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								2,174,963.65		
03.09.2021	0200007611	JO	9001602328			0701800046	0701800046	0.00	25,000.00	
	0200033970	JO	9001602296			0701800046	0701800046	0.00	5,280.00	
	0200033971	JO	3300025643			0701800046	0701800046	0.00	2,600.00	
	0200033972	JO	3600027415			0701800046	0701800046	0.00	1,440.00	
	0200033973	JO	3600027415			0701800046	0701800046	0.00	3,270.00	
	0200033974	JO	3600027415			0701800046	0701800046	0.00	5,190.00	
	0200034293	JO	9001602157			0701800046	0701800046	0.00	46,200.00	
	0200034294	JO	3300025932			0701800046	0701800046	0.00	820.00	
	0200034606	JO	9001602218			0701800046	0701800046	0.00	27,775.00	
	1500001019	RI	0701800001				0701800046	10,260.00	0.00	
08.09.2021	0200007719	JO	9001650756			0701800046	0701800046	0.00	8,774.00	2,067,648.65
	0200034032	JO	3600024759			0701800046	0701800046	0.00	360.00	
	0200034033	JO	3600024759			0701800046	0701800046	0.00	610.00	
	0200034034	JO	3600024759			0701800046	0701800046	0.00	2,400.00	
	0200034466	JO	3300025850			0701800046	0701800046	0.00	5,410.44	
15.09.2021	0200034372	JO	9001721289			0701800046	0701800046	0.00	11,986.00	2,050,094.21
	0200034373	JO	9001721549			0701800046	0701800046	0.00	8,100.00	
	0200034374	JO	9001721623			0701800046	0701800046	0.00	30,000.00	
	0200034375	JO	9001721693			0701800046	0701800046	0.00	30,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0718

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ย้ายเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	สาขา	การรับฝาก	จำนวนเงิน	ยอดรวม		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2021	0200036752	JO	9001819541		0701800046	0701800046	0.00	5,000.00	1,681,187.01
	0200036753	JO	3600029959		0701800046	0701800046	0.00	720.00	
	0200036754	JO	3600029959		0701800046	0701800046	0.00	2,620.00	
	0200036755	JO	3600029959		0701800046	0701800046	0.00	3,945.00	
	0200036756	JO	3600029959		0701800046	0701800046	0.00	820.00	
	0200036294	JO	9001835591		0701800046	0701800046	0.00	30,000.00	
	0200036295	JO	9001835648		0701800046	0701800046	0.00	50,000.00	
	0200036770	JO	9001835600		0701800046	0701800046	0.00	15,200.00	
	0200036771	JO	9001835676		0701800046	0701800046	0.00	19,000.00	
	0200036772	JO	3300027142		0701800046	0701800046	0.00	1,080.00	
	0200036773	JO	3600029971		0701800046	0701800046	0.00	2,780.00	
28.09.2021	1500002334	RI	0701800001			0701800046	150,832.00	0.00	1,713,959.01
	0200034050	JO	9001888390		0701800046	0701800046	0.00	5,000.00	
	0200036190	JO	3300027412		0701800046	0701800046	0.00	7,281.35	
	0200036191	JO	3600029843		0701800046	0701800046	0.00	480.00	
	0200036192	JO	3600029843		0701800046	0701800046	0.00	1,200.00	
	0200036193	JO	3600029843		0701800046	0701800046	0.00	400.00	
	0200036194	JO	3600029843		0701800046	0701800046	0.00	180.00	
	0200036528	JO	9001888365		0701800046	0701800046	0.00	25,000.00	
	0200036529	JO	9001888989		0701800046	0701800046	0.00	10,260.00	
	0200036872	JO	9001888229		0701800046	0701800046	0.00	50,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0718

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่พบรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ฝ่ายแผน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบรวม		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
29.09.2021	0200037086	JO	9001888156		0701800046	0701800046	0.00	12,506.00	
	0200037087	JO	9001888303		0701800046	0701800046	0.00	25,000.00	
	0200037089	JO	9001888916		0701800046	0701800046	0.00	9,800.00	
	0200037090	JO	9001888960		0701800046	0701800046	0.00	49,800.00	1,517,051.66
	0200036198	JO	3600029852		0701800046	0701800046	0.00	720.00	
	0200036199	JO	3600029852		0701800046	0701800046	0.00	2,680.00	1,513,651.66
30.09.2021	0200034160	JO	3600031207		0701800046	0701800046	0.00	1,400.00	
	0200037808	JO	3300021783		0701800046	0701800046	0.00	2,600.00	1,509,651.66
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							183,992.00	849,303.99	1,509,651.66
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากศูนย์วิจัยข้าว									210,995.00
13.09.2021	1600009798	RX	5227083700001469		0701800046	0701800046	17,750.00	0.00	228,745.00
14.09.2021	1600008245	RX	5227195200005591		0701800046	0701800046	24,500.00	0.00	253,245.00
15.09.2021	0200036419	JO	3600029661		0701800046	0701800046	0.00	480.00	
	0200036420	JO	3600029661		0701800046	0701800046	0.00	1,240.00	251,525.00
17.09.2021	1600011044	RX	5227195200003914		0701800046	0701800046	6,522.00	0.00	258,047.00
****รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากศูนย์วิจัยข้าว							48,772.00	1,720.00	258,047.00
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข									11,942.70
03.09.2021	0200033558	JO	3600027506		0701800046	0701800046	0.00	2,640.00	
	0200033559	JO	3600027506		0701800046	0701800046	0.00	7,640.00	
	0200033560	JO	3600027506		0701800046	0701800046	0.00	92.70	1,570.00
	0200034467	JO	3600027143		0701800046	0701800046	0.00	240.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0718

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	สาขาต้น	สาขาปลายทาง	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
28.09.2021	0200034468	J0	3600027143		0701800046	0701800046	0.00	1,110.00	220.00
	0200036874	J0	3600029788		0701800046	0701800046	0.00	220.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 109004 เงินฝากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านฯ							0.00	11,942.70	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701800046							232,764.00	862,966.69	1,767,698.66
รวมทั้งสิ้น							232,764.00	862,966.69	1,767,698.66