

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/๘๕๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ขอส่งงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

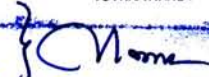
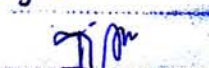
งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

E-mail : ptn2547@yahoo.com

TDW:RAY:KRUT

ร่าง 
พิมพ์ 
ทวน 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	727,385.00	6,100.00	(74,395.00)	659,090.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	886,081.39	(886,081.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,295.00	(68,295.00)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	5,248.00	25,970.00	(31,218.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,489,974.39	(1,489,974.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(999,996.00)	0.00	0.00	(999,996.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,581,127.68)	0.00	0.00	(3,581,127.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(41,478,670.00)	0.00	0.00	(41,478,670.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539.49)	0.00	0.00	(539.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,077,491.00	0.00	0.00	2,077,491.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,077,488.00)	0.00	0.00	(2,077,488.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,648.00	0.00	0.00	49,648.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,644.00)	0.00	0.00	(49,644.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,687.50	0.00	0.00	114,687.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,070.06)	0.00	0.00	(42,070.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(662,432.99)	0.00	0.00	(662,432.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4,471,839.00	0.00	0.00	4,471,839.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,600,790.75)	0.00	0.00	(2,600,790.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,645.00	0.00	0.00	132,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(90,920.25)	0.00	0.00	(90,920.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,168.94)	0.00	0.00	(2,168.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,756,489.91)	0.00	0.00	(5,756,489.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	538,706.44	(538,706.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	253,331.00	(253,331.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,720.31	(10,720.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,235,659.00	(1,235,659.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,401.90	(2,401.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	831.75	(831.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(714,385.00)	74,395.00	(6,100.00)	(646,090.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(186,064.29)	0.00	0.00	(186,064.29)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	6,907,618.27	0.00	0.00	6,907,618.27
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(530,910.00)	530,910.00	(1,061,820.00)	(1,061,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,843.00)	4,688.00	(650,470.75)	(674,625.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(68,295.00)	0.00	(68,295.00)	(136,590.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,840.00	0.00	13,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	530,910.00	1,592,730.00	(1,061,820.00)	1,061,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,235.00	44,470.00	(22,235.00)	44,470.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,716.00	0.00	9,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	14,360.00	(1,240.00)	13,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,400.00	(1,100.00)	10,300.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	33,177.00	(3,708.00)	30,469.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	481,802.00	(228,531.00)	253,271.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,939.28	(2,920.00)	19,019.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,982.00	0.00	31,982.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	138,234.00	(48,700.00)	89,534.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(81,212.96)	145,262.30	0.00	64,049.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,313.17	0.00	4,313.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	841.00	0.00	841.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	638.00	0.00	638.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,690.67	0.00	0.00	50,690.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94.49	0.00	0.00	94.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,613.70	0.00	0.00	1,613.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,260.80	0.00	0.00	19,260.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	41,888.32	0.00	0.00	41,888.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,225.20	0.00	0.00	2,225.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,222.50	0.00	0.00	1,222.50
5210010102 • T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,295.00	68,295.00	0.00	136,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5210010118 TE-ภายในกรม	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	7,771,353.93	(7,771,353.93)	0.00

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 25 ไม่มีเงินติดค้างเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Handwritten signature]

กรรมการ

1970

กรรมการ

Mr. Tolson

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
-ค่าประกันสังคมส่วนของพนักงานราชการเพื่อรอจ่ายประกันสังคม		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 <u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๙๒,๓๐๐.๐๐	
หมายเลขเช็ค ๑๐๒๐๔๔๐๐ จ่าย ธนาคารออมสิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๙๒,๓๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03373-0

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		92,300.00
หักเช็คเลขที่		
ธนาคารออมสิน	# 10204400 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 62	92,300.00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		92,300.00
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		92,300.00
		-

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 4 ธันวาคม 2561

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	907-6-03373-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ปัตตานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ปน(เงิน งบประ	ชื่อสาขา	PATTANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
 ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,028.00	5,028.00	108682
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,500.00	43,528.00	108682
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00	53,626.00	108682
08-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00	56,546.00	108682
08-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,626.00	2,920.00	0907
08-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,920.00	0.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		434.00	434.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,674.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	6,174.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,340.00	15,514.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	22,114.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	23,954.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	24,404.00	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		139.20	24,543.20	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,300.00	31,843.20	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	45,843.20	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	50,703.20	108682
09-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	57,403.20	108682

09-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,860.00	52,543.20	108682
09-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-52,404.00	139.20	0907
13-11-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:11 ICAS INCL R1	10204396	-139.20	0.00	0700
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	1,720.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,280.00	8,000.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	10,080.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,270.00	12,350.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,053.00	20,403.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	24,483.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,688.00	29,171.00	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		952.94	30,123.94	108682
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00	42,201.94	108682

1 จาก 3 [ถัดไป >](#) [หน้าสุดท้าย >](#)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	907-6-03373-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ปัตตานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ปณ(เงิน งบประ	ชื่อสาขา	PATTANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
 ถึง วันที่ 30-11-2018
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,124.96	115,326.90	108682
15-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-952.94	114,373.96	108682
16-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-41,249.00	73,124.96	0907
20-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204397TRCBR#929CID#	10204397	-73,124.96	0.00	0700
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	750.00	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		508,450.00	509,200.00	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,460.00	531,660.00	108682
22-11-2018	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,486.00	553,145.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	556,505.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	561,545.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00	566,985.00	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		498.80	567,483.80	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	569,073.80	108682
22-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.56	572,194.36	108682
22-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,550.56	553,643.80	0907
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	553,843.80	108682
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,978.00	559,821.80	108682
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,228.41	561,050.21	108682

26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,714.24	564,764.45	108682
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	565,164.45	108682
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,137.34	637,301.79	108682
26-11-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		952.94	638,254.73	108682
26-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,581.35	635,673.38	108682
26-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-9,892.24	625,781.14	0907
26-11-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:11 ICAS INCL R1	10204398	-498.80	625,282.34	0700
27-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-416,375.00	208,907.34	0907
27-11-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900022719401611		-42,970.00	165,937.34	0907
27-11-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900022719401611		-1,500.00	164,437.34	0907
27-11-2018	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10204399TRCBR#929CID#	10204399	-72,137.34	92,300.00	0700
28-11-2018	93999	BPDDT	Pattani Coasta		400.00	92,700.00	108682

◀ | หน้า
แรก

◀ | ก่อนหน้า

2 จาก 3

ถัดไป ▶

หน้าสุดท้าย | ▶

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	907-6-03373-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ปน(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	PATTANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

▶ **เลือกธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2018

 ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-400.00	92,300.00	108682
ยอดเครดิต 886,481.39 Total CLCK. 0.00				ยอดเดบิต -794,181.39			

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 3 จาก 3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

อนุมัติ

นางสาวพิชญชนก พดววรรณ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

๒๕ ๖.๖. ๒๕๖๑

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๙,๔๐๐.๐๐	
	หมายเลขเช็ค ๑๐๒๔๗๑๒๘ จ่าย ธนาคารออมสิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๙,๔๐๐.๐๐</u>	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03374-9

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		9,400.00
หักเช็คเลขที่		
ธนาคารออมสิน # 10247128 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 62	9,400.00	
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	9,400.00	9,400.00
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		9,400.00
		-

TDE-BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 4 ธันวาคม 2561



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	907-6-03374-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ปน(เงินนอกงบ	ชื่อสาขา	PATTANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018 ถึง วันที่ 30-11-2018
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00	65,040.00	108682
23-11-2018	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00	68,295.00	108682
27-11-2018	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-52,385.00	15,910.00	0907
27-11-2018	ITBANK	PBDWP	9294 -10900022719401611		-6,510.00	9,400.00	0907
ยอดเครดิต 68,295.00				ยอดเดบิต -58,895.00			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบอินเทอร์เน็ต
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เพื่อทำการตรงไปตรงมาของบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผล
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th
 ด้านการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางสาวพริยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานีประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,100.-	ใบวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เหรียญกษาปณ์	6.-	ใบสมัครรับ-จ่าย เงินคง
เช็ค.....ฉบับ		คงเหลือเงินคงเหลือ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ประจำวัน - เงินทดรองราชการ
		ฉบับที่ 15122 15122 2561
		เงินเงิน 1,106.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,106.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงาน รหัสสาขา 907
Office

บัญชีเลขที่ 907-0-24688-0
Account No.

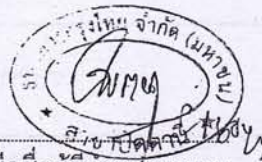
สาขาปัตตานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ช่วยฝังปัตตานี เงินทดรองราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 2585881



SAI 2585881

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/09/61	108682	BSD14		+++++++1,348.00	*****1,816.57	931000 1
14/09/61	108682	BSD14		+++++++6,274.00	*****8,090.57	931001 2
19/09/61	108682	BSD14		+++++++846.00	*****8,936.57	931000 3
26/09/61	907	SDCH		+++++++1,063.43	*****10,000.00	15043 4
16/10/61	907	OTOS	-----6,280.00		*****3,720.00	15043 5
24/10/61	907	OTOS	-----3,720.00		*****0.00	530029 6
09/11/61	108682	BSD14		+++++++2,290.00	*****2,290.00	931001 7
16/11/61	108682	BSD14		+++++++6,280.00	*****8,570.00	931000 8
03/12/61	907	OTOS	-----8,000.00		*****570.00	530029 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02-SDC02
BSW09-OSD09
BSW11-OSD11
BSW12-OSD12
BSW13-OSD13

เจ้าหน้าที่-เงินเดือน
เจ้าหน้าที่-ประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่-โทรศัพท์
เจ้าหน้าที่-การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่-เอกสาร

BSD04-OSD04
BSW10-OSD10
BSW12-OSD12
BSW13-OSD13
BSW14-OSD14

เจ้าหน้าที่-คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่-โทรศัพท์
เจ้าหน้าที่-ประกัน
เจ้าหน้าที่-เอกสารและงาน
เจ้าหน้าที่-การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการเงินงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๓๒๙-๙)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- เงินทดรองฯ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-04329-9

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร หักเช็คเลขที่ # ไม่มียอดคงเหลือในบัญชี	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	-	- - -

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 4 ธันวาคม 2561



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	907-6-04329-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ	ชื่อสาขา	PATTANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2018

 ถึง วันที่ 30-11-2018
- ☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

(นางสาวพิชญชนก พิลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

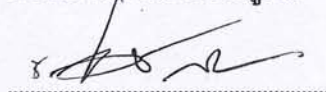
ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานีประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ไม่เงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

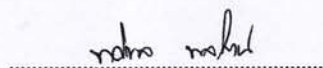
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

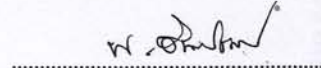
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

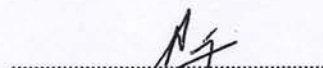


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการเงินนอกงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๖๖๙-๑)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท.....-.....

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03669-1

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร หักเช็คเลขที่ # ไม่มียอดคงเหลือในบัญชี ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	- - - - -	- - - - -
--	--	--

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 4 ธันวาคม 2561


ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	907-6-03669-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ	ชื่อสาขา	PATTANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2018
ถึง วันที่ 30-11-2018

เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้ ▼

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะบอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

อนุมัติ

นางสาวหทัยชนก เหลืองธรรม
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

๒๕ ๖.๖. ๒๕๖๑

สำนักงาน รหัสสาขา 907
Office

บัญชีเลขที่ 907-1-84320-3
Account No.

สาขาปัตตานี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี (เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 6400646



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/01/59	907	OTOS			50.42		*****20,000.00	430108 1
30/06/59	0	IIPS			*****43.52		*****20,043.52	9400 2
14/07/59	907	OTOS			43.52		*****20,000.00	11402 3
31/12/59	0	IIPS			*****37.71		*****20,037.71	9400 4
10/01/60	907	OTOS			37.71		*****20,000.00	570143 5
24/05/60	907	OTOS			7,350.00		*****12,650.00	552087 6
30/05/60	907	SDTRC			*****3,450.00		*****16,100.00	11402 7
07/06/60	907	SDTRC			*****3,900.00		*****20,000.00	430108 8
30/06/60	0	IIPS			*****36.42		*****20,036.42	9400 9
14/07/60	907	OTOS			36.42		*****20,000.00	430108 10
07/12/60	907	OTOS			10,000.00		*****10,000.00	552087 11
31/12/60	0	IIPS			*****35.24		*****10,035.24	9400 12
30/01/61	907	OTOS			35.24		*****10,000.00	430108 13
30/06/61	0	IIPS			*****18.61		*****10,018.61	9400 14
05/07/61	907	OTOS			18.61		*****10,000.00	11402 15
11/09/61	907	SDCH			*****10,000.00		*****20,000.00	540977 16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 6400646