

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๔๔๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๓๒,๖๓๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๓๒,๖๓๒.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
(ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวัน.....ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวัน.....ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

(นางสาวกัญญา ละอองศิริวงศ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....

เงินนอกงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

33

ส่วนราชการ.....
.....

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีจังหวัด/อำเภอ ปัตตานี
 ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีจังหวัด/อำเภอ
 ประจำ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,400 -	ยอดขาด 1,411.60 บาท
เหรียญกษาปณ์	11.60	วันที่ 31 ธ.ค. 2563
เช็ค.....ฉบับ		ไม่ได้รับเงิน-จ่ายเช็ค
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ขอคืนจากธนาคาร
		(เงินคงเหลือ)
		ขอคืนเงินจากธนาคาร
		วันที่ 31 ธ.ค. 2563
		สิ้นปี
รวมทั้งสิ้น	1,411.60	1,411.60 บาท

ธนบัตร
 เหรียญกษาปณ์
 เช็ค.....
 อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น
 จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) = หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบเซ็นต์

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

คณะกรรมการ
 ได้นำเก็บรักษาไว้

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า
 เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี.....จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวันที่ 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร	-	ใน วันที่ 01 สิงหาคม 2563
เหรียญกษาปณ์	-	ใบใส่กระเป๋มี จำนวน 10,000
เช็ค.....ฉบับ	-	(ใบใส่กระเป๋มี)
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

สำเนาออกของ

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<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/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 ๒ เมษายน ๒๕๖๓

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-6-03373-0**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

Alias Name **-**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **27-03-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

☒ Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
1	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00	108682
2	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,277.00		2,757.00	108682
3	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,058.00		6,815.00	108682
4	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		46.00		6,861.00	108682
5	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,760.00		12,621.00	108682
6	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00		22,761.00	108682
7	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,701.00		28,462.00	108682
8	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00		31,942.00	108682
9	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,912.46		87,854.46	108682
10	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		126,365.46	108682
11	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		397.30		126,762.76	108682
12	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,946.39		147,709.15	108682
13	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,025.64		168,734.79	108682
14	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		169,484.79	108682
15	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		179,582.79	108682
16	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		475.60		180,058.39	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	In
17	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00		184,308.39	108682
18	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,089.68		185,398.07	108682
19	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00		186,098.07	108682
20	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		187,778.07	108682
21	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		84.00		187,862.07	108682
22	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		526,760.00		714,622.07	108682
23	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,594.00		736,216.07	108682
24	23-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		35.00		736,251.07	108682
25	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		945.00		737,196.07	108682
26	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		737,696.07	108682
27	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		481.50		738,177.57	108682
28	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		739,227.57	108682
29	24-03-2020	430108	CWTPC		10257406	-1,323.00		737,904.57	0907
30	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,058.00		733,846.57	0907
31	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,760.00		728,086.57	0907
32	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		726,606.57	0907
33	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-500.00		726,106.57	0907
34	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-475.60		725,630.97	108682
35	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-945.00		724,685.97	0907
36	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-397.30		724,288.67	108682
37	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-750.00		723,538.67	108682
38	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,250.00		719,288.67	108682
39	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-481.50		718,807.17	108682
40	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		708,709.17	0907
41	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,701.00		703,008.17	0907
42	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,140.00		692,868.17	0907
43	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-20,946.39		671,921.78	0907
44	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-21,025.64		650,896.14	0907
45	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,480.00		647,416.14	0907
46	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		608,905.14	0907
47	24-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,050.00		607,855.14	0907
48	26-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-665.00		607,190.14	0907
49	26-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-430,766.00		176,424.14	0907
50	26-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,596.00		174,828.14	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
51	26-03-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022719401611		-43,188.00		131,640.14	0907
52	26-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-35.00		131,605.14	0907
53	26-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-35.00		131,570.14	0907
54	26-03-2020	430108	CWTRC		10257410	-168.00		131,402.14	0907
55	26-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257408TRCB#929CID#	10257408	-55,912.46		75,489.68	0700
56	27-03-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257407TRCB#929CID#	10257407	-1,089.68		74,400.00	0700
57	27-03-2020	90180	CBCA	SBK:30:SBK:917 ICAS INCL R1	10257409	-74,400.00		0.00	0700

Total :	Total C.	Total B.
	739,227.57	-739,227.57

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน พร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ



(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<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	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	907-6-03374-9	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	27-03-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2020 Time: - To 31-03-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,850.00		55,850.00	108682
2	24-03-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,795.00		58,645.00	108682
3	26-03-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-51,119.00		7,526.00	0907
4	26-03-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022719401611		-5,590.00		1,936.00	0907
5	27-03-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10291697	-1,936.00		0.00	0700

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB Corporate Online

เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

พร้อมดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ๒ เมษายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-6-04920-3**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

Alias Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **24-03-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	05-03-2020	21445	TSTDCA	นายวิเศษ ปันละ เคส##UID=21445##ZTLO=BR		150,000.00		150,000.00	1370
2	05-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-150,000.00		0.00	0907
3	17-03-2020	23407	TSTDCA	นายรอสดี มาเมะ##UID=23407##ZTLO=BR090757		13,500.00		13,500.00	0907
4	17-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-13,500.00		0.00	0907
5	23-03-2020	23407	TSTDCA	นายทวีทรัพย์ พันภัย พาล##UID=23407##ZTLO		500.00		500.00	0907
6	24-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-500.00		0.00	0907

Total : **Total Cr.** **Total Dr.**

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี 164,000.00 -164,000.00

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB

Corporate Online เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

พร้อมดำเนินการติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ โทร 0-2286-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

รายงานงบทะขยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<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/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 ๒ เมษายน ๒๕๖๓

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-6-05038-4**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

Alias Name **-**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

26-03-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From **01-03-2020** Time: - To **31-03-2020** Time: -

☒ Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	25-03-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		33,750.00		33,750.00	0907
2	26-03-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-33,750.00		0.00	0907
Total :						Total Cr. 33,750.00	Total D. -33,750.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน พร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

วันที่รับเงินฝาก	เลขที่เช็คเงินฝาก	ประเภทเงินฝาก	ชื่อผู้ฝากเงิน	สาขา	ประเภทบัญชี	หมายเลขบัญชี	รายละเอียดการฝาก		
							เงินต้น	ดอกเบี้ย	ยอดรวม
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066							191,277.00		
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประเภทชายฝั่ง							191,277.00		
05.03.2020	1600001896	RX	9079190781337945		0700500066	0700500066	150,000.00	0.00	341,277.00
06.03.2020	1500006187	RO	0700500066/63-11			0700500066	0.00	150,000.00	191,277.00
17.03.2020	1600003169	RX	9079190783453969		0700500066	0700500066	13,500.00	0.00	204,777.00
18.03.2020	1500006761	RO	0700500066/63-12			0700500066	0.00	13,500.00	191,277.00
23.03.2020	0200007389	JO	3600048505		0700500066	0700500066	0.00	2,795.00	
	0200007664	JO	3600048062		0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200007665	JO	3600048062		0700500066	0700500066	0.00	3,000.00	132,632.00
24.03.2020	1600007622	RX	9079190784791046		0700500066	0700500066	500.00	0.00	133,132.00
25.03.2020	1500007494	RO	0700500066/63-13			0700500066	0.00	500.00	132,632.00
26.03.2020	1600007673	RX	9079190785447711		0700500066	0700500066	33,750.00	0.00	166,382.00
27.03.2020	1500006796	RO	0700500066/63-14			0700500066	0.00	33,750.00	132,632.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประเภทชายฝั่ง							197,750.00	256,395.00	132,632.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							197,750.00	256,395.00	132,632.00
รวมทั้งสิ้น							197,750.00	256,395.00	132,632.00