

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๕๔๔,๒๒๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๕๔๔,๒๒๗.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่เสียเงินสดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....
กรรมการ

กรรมการ

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวัน

งบอุดหนุน

งบรายจ่าย

เชื้อ.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่เดือน

เงินนอกงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

39

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

สำเนาออกตนเอง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

รายการข้างต้นนี้แล้ว

[Signature]

กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ตะทองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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/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 ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	27-04-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2020 Time: - To 30-04-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,058.00		5,058.00 108682
2	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,360.00		28,418.00 108682
3	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		29,138.00 108682
4	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		31,638.00 108682
5	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		36,438.00 108682
6	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00		41,678.00 108682
7	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		43,638.00 108682
8	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		45,118.00 108682
9	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		45,518.00 108682
10	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,157.00		59,675.00 108682
11	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		67,001.00 108682
12	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		73,733.00 108682
13	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		80,465.00 108682
14	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		92,543.00 108682
15	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		102,641.00 108682
16	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		109,967.00 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,157.00		124,124.00 108682
18	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		136,202.00 108682
19	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00		140,654.00 108682
20	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		179,165.00 108682
21	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,503.72		181,668.72 108682
22	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,684.11		183,352.83 108682
23	03-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,507.48		187,860.31 108682
24	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-22,610.00		165,250.31 0907
25	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		164,530.31 0907
26	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,452.00		160,078.31 0907
27	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-400.00		159,678.31 0907
28	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		157,178.31 0907
29	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		147,080.31 0907
30	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		139,754.31 0907
31	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,157.00		125,597.31 0907
32	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		118,271.31 0907
33	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,157.00		104,114.31 0907
34	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		92,036.31 0907
35	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		79,958.31 0907
36	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		73,226.31 0907
37	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		66,494.31 0907
38	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,058.00		61,436.31 0907
39	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,240.00		56,196.31 0907
40	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,503.72		53,692.59 0907
41	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		15,181.59 0907
42	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,960.00		13,221.59 0907
43	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,800.00		8,421.59 0907
44	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		6,941.59 0907
45	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,507.48		2,434.11 0907
46	07-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,684.11		750.00 108682
47	10-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,916.15		13,666.15 108682
48	13-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,916.15		750.00 0907
49	21-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		2,270.00 108682
50	21-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,387.89		70,657.89 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	21-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		382.80		71,040.69 108682
52	21-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-382.80		70,657.89 108682
53	21-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,520.00		69,137.89 108682
54	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		526,760.00		595,897.89 108682
55	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,360.00		619,257.89 108682
56	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,594.00		640,851.89 108682
57	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		643,351.89 108682
58	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		644,101.89 108682
59	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		644,851.89 108682
60	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,760.00		652,611.89 108682
61	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00		657,771.89 108682
62	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		659,491.89 108682
63	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		662,731.89 108682
64	23-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,760.00		654,971.89 0907
65	23-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,240.00		651,731.89 0907
66	23-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,160.00		646,571.89 0907
67	23-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,720.00		644,851.89 0907
68	23-04-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257411TRCB#929CID#	10257411	-68,387.89		576,464.00 0700
69	27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		573,964.00 0907
70	27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-505,166.00		68,798.00 0907
71	27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-22,610.00		46,188.00 0907
72	27-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022719401611		-43,188.00		3,000.00 0907
73	27-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		1,500.00 0907
74	27-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00 0907

Total :

Total :

864,661.15

-864,661.15

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระแสเงินสดของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลดำเนินการเงินและบัญชี

25 หมู่ 10, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.com

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ลือทองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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	
	ดอกระบายรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม 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	27-04-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2020 Time: - To 30-04-2020 Time: -
Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	10-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		46,035.00		46,035.00	108682
2	13-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-46,035.00		0.00	0907
3	15-04-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		35,640.00		35,640.00	108682
4	16-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-35,640.00		0.00	0907
5	23-04-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		55,850.00		55,850.00	108682
6	23-04-2020	931001	BCD14	GFMS/108682		2,795.00		58,645.00	108682
7	27-04-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,055.00		5,590.00	0907
8	27-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900022719401611		-5,590.00		0.00	0907
Total :						140,320.00		-140,320.00	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียน Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Online เพื่อทำการโอนเงินและรายการประกอบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลดำเนินการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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
 (นางอัมมณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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	10-04-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2020 Time: - To 30-04-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	08-04-2020	430108	TSTDCA	นายอะพีฟ ภา แข็ง##UID=430108##ZTLO=BR0907		1,610.00		1,610.00 0907
2	08-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,610.00		0.00 0907
3	10-04-2020	16862	TSTDCA	นายสุคนธ์ น้อยทรง ค##UID=16862##ZTLO=BR0		400.00		400.00 0938
4	10-04-2020	16862	TSTDCA	นายสุคนธ์ น้อยทรงค#นายสุคนธ์ น้อย ทรงค#		-400.00		0.00 0938
Total :						2,010.00		-2,010.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7889, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunum
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
บวก	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
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

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



Krungthai
กรุงเทพ

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	20-04-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2020 Time: - To 30-04-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	03-04-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		37,500.00		37,500.00 0907
2	08-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-37,500.00		0.00 0907
3	16-04-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		41,250.00		41,250.00 0907
4	17-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-41,250.00		0.00 0907
5	17-04-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		41,250.00		41,250.00 0907
6	20-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-41,250.00		0.00 0907
Total :						120,000.00		-120,000.00

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 เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sammun
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

ปีงบประมาณ	เงินอุดหนุน	ประเภทเอกสาร	โครงการ/กิจกรรม	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบดุล
เจ้าของเงินฝาก :	0700500066								132,632.00
บัญชีเงินฝาก :	10968	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10968	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง					0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก :	11968	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							132,632.00
08.04.2020	0200002138	J0	3400002607	0700500066	0700500066		0.00	46,500.00	
	1600008592	RX	9079190787988475	0700500066	0700500066		37,500.00	0.00	123,632.00
09.04.2020	1500003219	RM	8003100000-066		0700500066		21,000.00	0.00	
	1500006977	RO	0700500066/63-15		0700500066		0.00	37,500.00	
	1500007508	RM	8003100000-066		0700500066		369,240.00	0.00	476,372.00
10.04.2020	1500002130	RM	8003100000-066		0700500066		162,700.00	0.00	
	1500002149	RM	8003100000-066		0700500066		4,800.00	0.00	643,872.00
13.04.2020	0200008332	J0	3400000048	0700500066	0700500066		0.00	36,000.00	607,872.00
17.04.2020	1500005602	RO	0700500066/63-16		0700500066		0.00	41,250.00	
	1600003436	RX	9079190789814114	0700500066	0700500066		41,250.00	0.00	607,872.00
20.04.2020	1600001271	RX	9079190790140008	0700500066	0700500066		41,250.00	0.00	649,122.00
21.04.2020	1500002476	RO	0700500066/63-17		0700500066		0.00	41,250.00	607,872.00
22.04.2020	0200007950	J0	3600053226	0700500066	0700500066		0.00	52,850.00	
	0200007951	J0	3600053226	0700500066	0700500066		0.00	3,000.00	
	0200007952	J0	3600053227	0700500066	0700500066		0.00	2,795.00	549,227.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	11968	เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง					677,740.00	261,145.00	549,227.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0700500066						677,740.00	261,145.00	549,227.00
รวมทั้งสิ้น							677,740.00	261,145.00	549,227.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ มีนบุรี

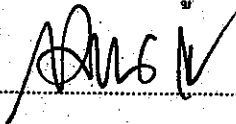
ประจำวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	460 -	20 ธ.ค. 2562 466.60 บาท
เหรียญกษาปณ์	6.60	บาท - วันที่ 20 มกราคม 2563
เช็ค.....ฉบับ		ไปชำระรับ - ค่าเงินคง
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ค.อ. เงินทดรองราชการ - เงิน
		คงเหลือเงิน
		คงเหลือเงินคงเหลือเงิน
		เงินคงเหลือเงินคงเหลือเงิน
		เงินคงเหลือเงินคงเหลือเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท 466.60	เงินคงเหลือเงิน 466.60 บาท

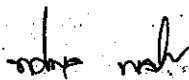
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - 466.60 บาท

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

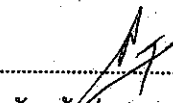
คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง



กรรมการ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวันที่

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 6 เดือน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	ณ วันที่ 30 ส.ค. 2563
เหรียญกษาปณ์		ไม่ปรากฏ
เช็ค.....ฉบับ		เงิน 5,000 บาท - เงินคงเหลือ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

สำเนาออกทอง

ตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๔๖๘๘-๐)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	๔๖๖.๕๐	
ใบสำคัญรอกเบิก	๙๔๕.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๘,๕๘๘.๕๐
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๘,๕๘๘.๕๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

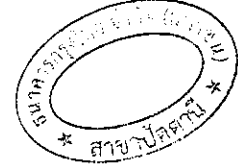
หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาปัตตานี
147
ถ.พิพิธ
ต.อาเนาะรู
อ.เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570143
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 907 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 907-0-24688-0
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี เงินทดรองราชการ
186 ม.4
ตำบลแหลมโพธิ์
อำเภอยะหริ่ง
ปัตตานี
94150



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,788.50		
07/04/2563	BSD14	Pattani Coasta/200907		4,800.00	0.00	8,588.50	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป				8,588.50		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	4,800.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	4,800.00		

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๑-๘๔๓๒๐-๓)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินนอกบฯ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๒๐,๐๐๐.๐๐	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๒๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดดา ละออนศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

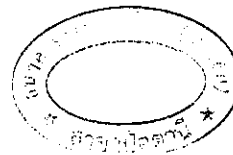
หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาปัตตานี
147
จ.พิจิตร
ต.อานะรุ
อ.เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/05/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 570143
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 907 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 907-1-84320-3
วันที่ 30/04/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้วยฝางปัตตานี (เงินทอรองราชการ)
186 ม.4
ตำบลแหลมโพธิ์
อำเภอยะหริ่ง
ปัตตานี
94150



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				20,000.00		
30/04/2563	-	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		