

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๔๑๔,๗๕๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๔๑๔,๗๕๙.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

43

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

การข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลลิตา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่การเงิน

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี
ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน เปรียบเทียบ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ไม่มีเงินคงค้างเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัย
ประจำ

งบอุดหนุน
เปรียบเทียบ
เชื้อ.....ฉบับ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

กรรมการ

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่ ได้

รายงานงบทะขยดเงินฝากธนาคาร
ชื้อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)
กับ

ชื้อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	
ดอกเบียรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางคึกขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03373-0

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 2 มิถุนายน 2563



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 **27-05-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2020** Time: - To **31-05-2020** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Account No.
1	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		2,700.00	108682
2	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,157.00		16,857.00	108682
3	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		28,935.00	108682
4	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		39,033.00	108682
5	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		46,359.00	108682
6	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		53,091.00	108682
7	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		91,602.00	108682
8	05-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		876.00		92,478.00	108682
9	05-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00		93,423.00	108682
10	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		83,325.00	0907
11	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		75,999.00	0907
12	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,157.00		61,842.00	0907
13	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		49,764.00	0907
14	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-876.00		48,888.00	0907
15	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		42,156.00	0907
16	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-945.00		41,211.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
17	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		2,700.00	0907
18	07-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,700.00		0.00	0907
19	14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00		2,460.00	108682
20	14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		7,260.00	108682
21	14-05-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,895.21		18,155.21	108682
22	15-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,895.21		7,260.00	0907
23	15-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,460.00		4,800.00	0907
24	15-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,800.00		0.00	0907
25	19-05-2020	931001	BCD14	สนง.ประกันสังคม/200907		50,282.00		50,282.00	108682
26	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,590.00		44,692.00	0907
27	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,276.00		27,416.00	0907
28	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,276.00		10,140.00	0907
29	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-600.00		9,540.00	0907
30	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-600.00		8,940.00	0907
31	21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		526,760.00		535,700.00	108682
32	21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		538,200.00	108682
33	21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,360.00		561,560.00	108682
34	21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		562,160.00	108682
35	21-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,274.00		579,434.00	108682
36	21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		580,754.00	108682
37	21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		582,234.00	108682
38	21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,838.78		652,072.78	108682
39	21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		507.50		652,580.28	108682
40	21-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-150.00		652,430.28	0907
41	21-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,320.00		648,110.28	0907
42	21-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-150.00		647,960.28	0907
43	21-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,320.00		643,640.28	0907
44	21-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		642,160.28	0907
45	21-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,320.00		640,840.28	0907
46	22-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-507.50		640,332.78	108682
47	22-05-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257412TRCB#929CID#	10257412	-69,838.78		570,494.00	0700
48	26-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-522,442.00		48,052.00	0907
49	26-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-23,210.00		24,842.00	0907
50	26-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		22,342.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trn
51	27-05-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-21,592.00		750.00	0907
52	27-05-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-750.00		0.00	0907
Total :						805,500.49		-805,500.49	

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 (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) เพื่อดำเนิน
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
 Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
 พร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ



(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03374-9

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร หักเช็คเลขที่ # ไม่มียอดคงเหลือในบัญชี ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		-
	-	-
		-

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 2 มิถุนายน 2563



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	27-05-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2020 Time: - To 31-05-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int
1	20-05-2020	931000	BCD14	Pattani Coasta/200907		5,590.00		5,590.00	108682
2	20-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-559.00		5,031.00	0907
3	20-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-559.00		4,472.00	0907
4	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,236.00		2,236.00	0907
5	20-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,236.00		0.00	0907
6	21-05-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		76,725.00		76,725.00	108682
7	22-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-76,725.00		0.00	0907
8	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,850.00		55,850.00	108682
9	22-05-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,236.00		58,086.00	108682
10	26-05-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-55,291.00		2,795.00	0907
11	27-05-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-2,795.00		0.00	0907

Total : Total Cr.

140,401.00

-140,401.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) โฉม

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อ

ทำการตรวจสอบและรายงานไปยังผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

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

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>0.00</u> 0.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-04920-3

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 2 มิถุนายน 2563



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 01-05-2020 Time: - To 31-05-2020 Time: -

Specific Period: Month

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 (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) เรื่อง
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
พร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>0.00</u> 0.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u> 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

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

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-05038-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 2 มิถุนายน 2563



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	05-05-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2020 Time: - To 31-05-2020 Time: -
Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
1	03-05-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		25,000.00		27,000.00	0907
2	05-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-25,000.00		2,000.00	0907
3	05-05-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,000.00		0.00	0907
Total :						Total Cr. 25,000.00		Total Dr. -27,000.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) เรื่อง
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
พร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตั้งแต่ 01/05/2020 - 31/05/2020

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

วันที่เปิดบัญชี	วันที่ฝากเงิน	ประเภทบัญชี	ยอดฝาก (บาท)	วันที่	ยอดถอน (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินฝาก	จำนวนเงินถอน	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066							549,227.00		
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประเภทฝักร							549,227.00		
05.05.2020	1600009602	RX	9079190793121318	0700500066	0700500066	2,000.00	0.00		
	1600009603	RX	9079190793121219	0700500066	0700500066	25,000.00	0.00		576,227.00
07.05.2020	1500010132	RO	0700500066/63-18		0700500066	0.00	2,000.00		
	1500010819	RO	0700500066/63-19		0700500066	0.00	25,000.00		549,227.00
19.05.2020	0200010634	JO	3400000660	0700500066	0700500066	0.00	77,500.00		471,727.00
20.05.2020	1600010041	RX	9079190795932409	0700500066	0700500066	559.00	0.00		
	1600010042	RX	9079190795932300	0700500066	0700500066	559.00	0.00		472,845.00
21.05.2020	0200008198	JO	3600061822	0700500066	0700500066	0.00	2,236.00		
	0200009549	JO	3600061278	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00		
	0200009550	JO	3600061278	0700500066	0700500066	0.00	3,000.00		414,759.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประเภทฝักร							28,118.00	162,586.00	414,759.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							28,118.00	162,586.00	414,759.00
รวมทั้งสิ้น							28,118.00	162,586.00	414,759.00