

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๓๔๖,๔๖๔.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๔๖,๔๖๔.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

5 49

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน เปรียบเทียบ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ✓ ไม่มีส่วนขาดตกบกพร่อง
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....¹.....ผู้อำนวยการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

สำเนาเอกสาร

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักษณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....¹.....ผู้อำนวยการเงิน

เงินตรองราชการ-เงิน งบประมาณ 2563 (10,000)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

183

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวัน ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ธนบัตร

2,660 -

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

เหรียญกษาปณ์

11.60

ใบปลิว 5 บาท 10

เช็ค.....ฉบับ

ใบถอน 20 บาท - ใบถอน 20 บาท

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

ใบถอน 10 บาท 100 บาท

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

เงินคงเหลือทั้งสิ้น 2,671.60 บาท

รวมทั้งสิ้น

บาท

2,671.60

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) = สองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วนหกสิบเซ็นต์

(ลงชื่อ).....ไพฑูริย์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

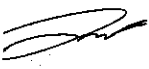
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

ถ้าหากถูกต้อง

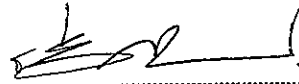
รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรงจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ









กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

ไพฑูริย์

เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

48

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....ไพศาล.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและ

ประจำวันที่

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)...

(ลงชื่อ)

(

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

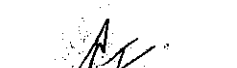


กรรมการ



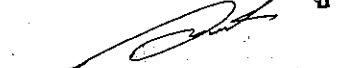
กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้



กรรมการ

กรรมการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ไพศาล.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่.....เดือน

130

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีจังหวัด/อำเภอส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประจำวันที่

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
เหรียญกษาปณ์	-	ได้โอนไปเป็นเงิน 100 บาท
เช็ค.....ฉบับ		สำรองจ่าย - เงินสด
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ตามหลักฐาน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....นางสาว.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลง)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

คณะกรรมการ

จึงได้นำเก็บรักษาไว้

ก. ก. ก.

กรรมการ

ก. ก. ก.

กรรมการ

ก. ก. ก.

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ).....นางสาว.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๑ กรกฎาคม 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	26-06-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2020 Time: - To 30-06-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		5,280.00 108682
2	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		5,480.00 108682
3	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00		6,460.00 108682
4	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		7,810.00 108682
5	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		8,290.00 108682
6	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		11,530.00 108682
7	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00		14,290.00 108682
8	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00		29,730.00 108682
9	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		41,808.00 108682
10	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		48,540.00 108682
11	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		58,638.00 108682
12	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		63,138.00 108682
13	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		65,138.00 108682
14	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		103,649.00 108682
15	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		103,769.00 108682
16	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		106,443.77 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		107,543.77 108682
18	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,241.48		110,785.25 108682
19	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		118,111.25 108682
20	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,157.00		132,268.25 108682
21	08-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		134,768.25 108682
22	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,241.48		131,526.77 0907
23	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,280.00		126,246.77 0907
24	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		118,920.77 0907
25	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		108,822.77 0907
26	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,100.00		107,722.77 0907
27	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,157.00		93,565.77 0907
28	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		93,365.77 0907
29	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,350.00		92,015.77 0907
30	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		79,937.77 0907
31	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		73,205.77 0907
32	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		72,225.77 0907
33	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-15,440.00		56,785.77 0907
34	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,240.00		53,545.77 0907
35	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		15,034.77 0907
36	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,760.00		12,274.77 0907
37	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		11,794.77 0907
38	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-120.00		11,674.77 108682
39	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,500.00		7,174.77 108682
40	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,000.00		5,174.77 108682
41	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,674.77		2,500.00 108682
42	08-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		0.00 108682
43	15-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,926.32		16,926.32 108682
44	16-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-16,926.32		0.00 0907
45	17-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00		740.00 108682
46	17-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00		1,920.00 108682
47	17-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		3,640.00 108682
48	17-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,638.45		62,278.45 108682
49	17-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		63,078.45 108682
50	17-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		356.70		63,435.15 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	18-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,180.00		62,255.15 0907
52	18-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,720.00		60,535.15 0907
53	18-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-740.00		59,795.15 0907
54	18-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-356.70		59,438.45 108682
55	18-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-800.00		58,638.45 108682
56	19-06-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257413TRCB#929CID#	10257413	-58,638.45		0.00 0700
57	22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,360.00		23,360.00 108682
58	22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,594.00		44,954.00 108682
59	22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		45,704.00 108682
60	22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		526,760.00		572,464.00 108682
61	22-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		574,964.00 108682
62	25-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		572,464.00 0907
63	25-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-22,610.00		549,854.00 0907
64	25-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-505,166.00		44,688.00 0907
65	25-06-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-43,188.00		1,500.00 0907
66	25-06-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00 0907
67	25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		4,920.00 108682
68	25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		9,120.00 108682
69	25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		9,540.00 108682
70	25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		11,020.00 108682
71	25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00		26,460.00 108682
72	25-06-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00		36,780.00 108682
73	26-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,200.00		32,580.00 0907
74	26-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		31,100.00 0907
75	26-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,920.00		26,180.00 0907
76	26-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,320.00		15,860.00 0907
77	26-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-15,440.00		420.00 0907
78	26-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-420.00		0.00 0907
Total :						826,873.72		-826,873.72

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

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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
(นางลัดดา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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	25-06-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2020 Time: - To 30-06-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
1	23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00	108682
2	23-06-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00		68,295.00	108682
3	25-06-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,785.00		6,510.00	0907
4	25-06-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,510.00		0.00	0907

Total : 68,295.00 -68,295.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0 2298 7799-56411, corporate banking@krungthai.com

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว)
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อ
ทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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
 (นางลัดดา ละองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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



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

22-06-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2020 Time: - To 30-06-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	08-06-2020	16739	TSTDCA	นายอุทัย โจ งาน##UID=16739##ZTLO=BR09070		4,000.00		4,000.00 0907
2	08-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,000.00		0.00 0907
3	12-06-2020	430108	TSTDCA	นายอุทัย โจ งาน##UID=430108##ZTLO=BR0907		16,500.00		16,500.00 0907
4	12-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-16,500.00		0.00 0907
5	22-06-2020	570906	TSTDCA	นายรอสดี งาน##UID=570906##ZTLO=BR090702		10,000.00		10,000.00 0907
6	22-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-10,000.00		0.00 0907

Total :

30,500.00

-30.500,00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) **เรื่อง**

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อ

ทำการตรวจสอบและรายงานเงินรายได้ไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานผลการเงินและบัญชี

55 หมู่ 10 ถนนสาย 1016 ตำบลบึงนาราง อำเภอวังยาง จังหวัดพิจิตร 36110

Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๑ กรกฎาคม 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	17-06-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2020 Time: - To 30-06-2020 Time: -
Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	16-06-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		800.00		800.00 0907
2	17-06-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-800.00		0.00 0907
Total :						800.00		-800.00

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 (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) ๒๕๖๓
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน พร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunuw
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตามรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									414,759.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									414,759.00
08.06.2020	1600010184	RX	9079190799499707		0700500066	0700500066	4,000.00	0.00	418,759.00
09.06.2020	1500010196	RO	0700500066/63-20			0700500066	0.00	4,000.00	414,759.00
12.06.2020	1600011407	RX	9079190700468290		0700500066	0700500066	16,500.00	0.00	431,259.00
15.06.2020	1500001338	RO	0700500066/63-21			0700500066	0.00	16,500.00	414,759.00
22.06.2020	0200010591	JO	3600065726		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200010592	JO	3600065726		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	
	0200010593	JO	3600065727		0700500066	0700500066	0.00	3,255.00	
	1600012038	RX	9079190702306214		0700500066	0700500066	10,000.00	0.00	356,464.00
23.06.2020	1500004409	RO	0700500066/63-22			0700500066	0.00	10,000.00	346,464.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							30,500.00	98,795.00	346,464.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							30,500.00	98,795.00	346,464.00
รวมทั้งสิ้น							30,500.00	98,795.00	346,464.00