

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๘,๙๖๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๘,๙๖๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๓๐๘,๑๖๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๐๘,๑๖๙.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลัดดา สดอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ใบถอนเงิน

54

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 12,150,000.00
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... โกศลเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ADMC
กรรมการ

อดิสร อดิสร
กรรมการ

ดร. อดิสร
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... โกศลเจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวันที่.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 12,150,000.00
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่.....เดือน.....

บัญชีรวมประมาณ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

55

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

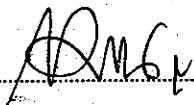
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร	-	ย. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่ได้รับเงินจากบัตร
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

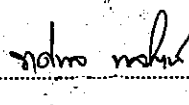
(ลงชื่อ).....รองฯ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

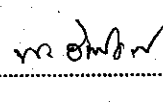
คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

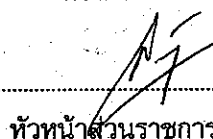


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....รองฯ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินทดรองราชการ-เงิน งบประมาณ 2563 (10,000)

189

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,200.-	วันที่ 30 ก.ค. 2563
เหรียญกษาปณ์	1.50	เปลี่ยนเงินค่า 1 บาท
เช็ค.....ฉบับ		100 บาท 100 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		โอนมา 100 บาท
		100 บาท 100 บาท
		วันที่ 3 ก.ค. 2563
		เงินต้น 1,201.50 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท 1,201.50	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งบาทห้าสิบ

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน้าการเงิน

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าการเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.ลพบุรี จังหวัด/อำเภอ ลพบุรีประจำวันที่ ๐๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๓๔ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓
เหรียญกษาปณ์	-	๒๕๖๓/๒๕๖๓-๑๖๐๑๖
เช็ค.....ฉบับ		การลงจ่าย ๕๐๖ ๐๖๖๐๑
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		๖๖๖๖๖๖๖๖
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... คณานเจ้าหน้าที่การเงิน(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลังคณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ[Signature]
กรรมการ[Signature]
กรรมการ[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓(ลงชื่อ)..... คณานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จ.ลพบุรี

ประจำวันที่

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ[Signature]
กรรมการ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่.....เดือน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๘,๙๖๐.๐๐	
<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 - ลูกหนี้เงินยืมรอจ่าย	<u>๘,๙๖๐.๐๐</u>	๘,๙๖๐.๐๐	
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๘,๙๖๐.๐๐</u>	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม 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	87,555.00	Available Balance	87,555.00
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	06-08-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2020 Time: - To 31-07-2020 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00		2,660.00 108682
2	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		945.00		3,605.00 108682
3	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00		5,035.00 108682
4	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,840.00		7,875.00 108682
5	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00		14,775.00 108682
6	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		24,873.00 108682
7	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,114.49		25,987.49 108682
8	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,788.00		30,775.49 108682
9	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		38,101.49 108682
10	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		50,179.49 108682
11	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		56,911.49 108682
12	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		95,422.49 108682
13	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		102,946.49 108682
14	09-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,638.45		161,584.94 108682
15	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,114.49		160,470.45 108682
16	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,788.00		155,682.45 108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-945.00		154,737.45 0907
18	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,900.00		147,837.45 0907
19	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,660.00		145,177.45 0907
20	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,430.00		143,747.45 0907
21	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,840.00		140,907.45 0907
22	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		102,396.45 0907
23	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		90,318.45 0907
24	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		82,794.45 0907
25	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		76,062.45 0907
26	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		65,964.45 0907
27	09-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		58,638.45 0907
28	10-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		401.81		59,040.26 108682
29	14-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257414TRCB#929CID#	10257414	-59,040.26	0.00	0700
30	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		980.00 108682
31	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00		2,340.00 108682
32	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,860.00		5,200.00 108682
33	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		6,400.00 108682
34	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		792.52		7,192.52 108682
35	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		760.00		7,952.52 108682
36	20-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		6,972.52 0907
37	20-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,200.00		5,772.52 0907
38	20-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,360.00		4,412.52 0907
39	20-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-792.52		3,620.00 108682
40	20-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-760.00		2,860.00 108682
41	20-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,860.00	0.00	0907
42	21-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,629.42		13,629.42 108682
43	21-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-13,629.42	0.00	0907
44	22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		290,000.00		290,000.00 108682
45	22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		449.50		290,449.50 108682
46	22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,127.84		291,577.34 108682
47	22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		364,077.34 108682
48	22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		366,577.34 108682
49	22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,594.00		388,171.34 108682
50	22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		388,921.34 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		526,760.00		915,681.34 108682
52	22-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,824.52		931,505.86 108682
53	22-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-449.50		931,056.36 108682
54	22-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-290,000.00		641,056.36 0907
55	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-505,166.00		135,890.36 0907
56	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		63,390.36 0907
57	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-15,074.52		48,315.84 0907
58	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		45,815.84 0907
59	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00		50,535.84 108682
60	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		53,535.84 108682
61	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		57,375.84 108682
62	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,068.00		58,443.84 108682
63	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		220.00		58,663.84 108682
64	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		240.00		58,903.84 108682
65	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,045.27		61,949.11 108682
66	24-07-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		63,429.11 108682
67	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		61,949.11 108682
68	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-220.00		61,729.11 108682
69	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,045.27		58,683.84 0907
70	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,068.00		57,615.84 0907
71	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-240.00		57,375.84 0907
72	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,840.00		53,535.84 0907
73	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,720.00		48,815.84 0907
74	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,000.00		45,815.84 0907
75	24-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-43,188.00		2,627.84 0907
76	24-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		1,127.84 0907
77	24-07-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257415TRCB#929CID#	10257415	-1,127.84		0.00 0700
78	31-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00		8,960.00 108682
Total :						1,141,647.82		-1,132,687.07

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- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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 ๑๐ สิงหาคม 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	24-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☐ Transaction Date: From 01-07-2020 Time: - To 31-07-2020 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
1	22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00	108682
2	22-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00		68,295.00	108682
3	24-07-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,785.00		6,510.00	0907
4	24-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,510.00		0.00	0907
Total :						68,295.00		-68,295.00	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) ขอแจ้ง
 - งานการเงินและบัญชี กรมการคลัง กระทรวงการคลัง โดยแจ้งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 33 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7899 Email: corporate.banking@ktb.co.th
 Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
 ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunmy
 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๕)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๐.๐๐	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวกัญญา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	6,300.00	Available Balance	6,300.00
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	04-08-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2020 Time: - To 31-07-2020 Time: -

Specific Period: Today

, 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) แผนก
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sany
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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	๐.๐๐ ๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐ ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม 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	09-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2020 Time: - To 31-07-2020 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	09-07-2020	580473	TSTDCA	บัญชีธนาคาร เคดิต#UID=580473##ZTLO=BR090		36,000.00		36,000.00 0907
2	09-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-36,000.00		0.00 0907
Total :						36,000.00		-36,000.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) (คต.สพ.)
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะพบ ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunmy
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๐๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๕๖๘๘-๐)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
เงินสดในมือ	๑,๒๐๑.๕๐	
ใบสำคัญรอเบิก	๑,๔๗๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๒,๖๗๑.๕๐
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๗,๓๒๘.๕๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา ละองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	907-0-24688-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	7,328.50	Available Balance	7,328.50
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	1.80
Last Transaction Date	09-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2020 Time: - To 31-07-2020 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller No	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance
1	09-07-2020	580473	OTOS	TFR-9076043299		-11.51		6,383.50 0907
2	09-07-2020	931002	BSD14	Pattani Coasta/200907		945.00		7,328.50 108682
Total :						945.00		-11.51

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) โดยมี
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบฯ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	
<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) ๒๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	907-1-84320-3	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	20,000.00	Available Balance	20,000.00
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	5.06
Last Transaction Date	09-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download.

Transaction Date: From 01-07-2020 Time: - To 31-07-2020 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	09-07-2020	580473	OTOS	TFR-9076036691		-37.81		19,996.76 0907
2	09-07-2020	580473	OTOS	(EC) SEQ # TFR-9076036691		37.81		20,034.57 0907
3	09-07-2020	580473	OTOS	TFR-9076036691		-34.57		20,000.00 0907
Total :						37.81		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) กรมประมง
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana, District, Bangkok, 10110
- งานการเงินและบัญชี - ขอเรียนแจ้งว่า เงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunay
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓