

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๔๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒๓๙,๘๗๔.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๒๓๙,๘๗๔.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

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

๓. แนบบทระบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

59

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบอุดหนุน เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 		ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นาย.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

60

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....
.....
.....

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาว..... และนางสาว.....)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

คณะกรรมการ

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานีประจำวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	440.-	๓๔ ก้อน วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เหรียญกษาปณ์	6.60	10 บาท 660 บาท - 10 บาท
เช็ค.....ฉบับ		100 บาท 660 บาท - 10 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		๐.๖๐ บาท ๖๐ บาท ๖๐ บาท
		๐.๖๐ บาท ๖๐ บาท ๖๐ บาท
		๐.๖๐ บาท ๖๐ บาท ๖๐ บาท
		๐.๖๐ บาท ๖๐ บาท ๖๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท 446.60	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่ร้อยสี่สิบลบาทหกสิบเซ็นต์(ลงชื่อ)..... สมชาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

rdm mhu
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]
(นางสาวลลิตา ละม่อม) (รองหัวหน้าศูนย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563(ลงชื่อ)..... สมชาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำ

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการ

จึงได้นำเก็บรักษาไว้

[Signature]
กรรมการ

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....

เงินทดรองราชการ-เงินสำรองจ่าย 2563 (20,000)

141

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๓ ธนบัตร ๕๐ บาท ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
เช็ค.....ฉบับ	-	๑๐๐ บาท ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

สำเนา

มรายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ประทับตรา)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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	
	ดอกระบาย	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กันยายน 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 **82,269.00**

Available Balance **82,269.00**

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 **02-09-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2020** Time: - To **31-08-2020** Time: -

☐ Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int.
1	03-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,960.00		0.00	0907
2	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00		1,470.00	108682
3	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		392.00		1,862.00	108682
4	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		40,373.00	108682
5	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		47,699.00	108682
6	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		59,777.00	108682
7	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		67,301.00	108682
8	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		77,399.00	108682
9	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,424.00		80,823.00	108682
10	06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		87,555.00	108682
11	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,424.00		84,131.00	108682
12	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		77,399.00	0907
13	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		38,888.00	0907
14	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		26,810.00	0907
15	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,470.00		25,340.00	0907
16	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		17,816.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Impr
17	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		10,490.00	0907
18	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-392.00		10,098.00	0907
19	07-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		0.00	0907
20	14-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,330.00		6,330.00	108682
21	14-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		6,690.00	108682
22	14-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00		7,870.00	108682
23	14-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00		11,820.00	108682
24	14-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		12,180.00	108682
25	14-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,898.00		17,078.00	108682
26	14-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,180.00		15,898.00	0907
27	14-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,950.00		11,948.00	0907
28	14-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-360.00		11,588.00	0907
29	14-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-360.00		11,228.00	0907
30	14-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,898.00		6,330.00	0907
31	14-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,330.00		0.00	0907
32	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		292.00		292.00	108682
33	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		1,392.00	108682
34	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		2,352.00	108682
35	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		715.00		3,067.00	108682
36	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		3,847.00	108682
37	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,604.00		5,451.00	108682
38	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64		7,927.64	108682
39	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		9,427.64	108682
40	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,728.64		69,156.28	108682
41	20-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		71,956.28	108682
42	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,800.00		69,156.28	108682
43	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,604.00		67,552.28	108682
44	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-780.00		66,772.28	0907
45	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,100.00		65,672.28	0907
46	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-960.00		64,712.28	0907
47	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-292.00		64,420.28	0907
48	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,500.00		62,920.28	0907
49	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,476.64		60,443.64	108682
50	20-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-715.00		59,728.64	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int
51	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		66,328.64	108682
52	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		70,888.64	108682
53	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,640.00		81,528.64	108682
54	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		82,248.64	108682
55	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		83,688.64	108682
56	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		156,188.64	108682
57	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		526,760.00		682,948.64	108682
58	21-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,594.00		704,542.64	108682
59	24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		755.00		705,297.64	108682
60	24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00		706,277.64	108682
61	24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00		707,257.64	108682
62	24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,630.24		725,887.88	108682
63	24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		565.50		726,453.38	108682
64	24-08-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,984.43		729,437.81	108682
65	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,640.00		718,797.81	0907
66	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,440.00		717,357.81	0907
67	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,560.00		712,797.81	0907
68	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,600.00		706,197.81	0907
69	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		705,477.81	0907
70	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,630.24		686,847.57	0907
71	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		685,867.57	0907
72	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-565.50		685,302.07	108682
73	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		684,322.07	0907
74	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,984.43		681,337.64	0907
75	24-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-755.00		680,582.64	0907
76	26-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-505,166.00		175,416.64	0907
77	26-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		102,916.64	0907
78	26-08-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-43,188.00		59,728.64	0907
79	27-08-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10257416TRCB#929CID#	10257416	-59,728.64		0.00	0700
Total :						846,298.45		-855,258.45	

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกลงประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ กันยายน 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	26-08-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2020 Time: - To 31-08-2020 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00	108682
2	24-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00		68,295.00	108682
3	26-08-2020	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,785.00		6,510.00	0907
4	26-08-2020	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,510.00		0.00	0907

Total : 68,295.00 -68,295.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) เพื่อดำเนินการ
- งานการเงินและบัญชี Krung Thai Bank Public Company Limited สาขาปัตตานี เงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sumrit
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๕)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u>		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>บวก</u>		
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ กันยายน 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

27-08-2020

Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From **01-08-2020** Time: -

To **31-08-2020** Time: -

☒ Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Tr
1	04-08-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,300.00		6,300.00	0907
2	07-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,300.00		0.00	0907
3	26-08-2020	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,200.00		1,200.00	0907
4	27-08-2020	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,200.00		0.00	0907
Total :						7,500.00		-7,500.00	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) **ขอแจ้ง**
 งานการเงินและบัญชี ขอเรียกร้องเงินเคลื่อนไหรบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
 Corporate Online ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
 ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunum
 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กันยายน 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 01-08-2020 Time: - To 31-08-2020 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) ขอแจ้ง
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunum
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓