

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๑๙๔,๑๑๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๙๔,๑๑๘.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

87

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ไม่มีเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา อร่อยศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

88

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.....จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ไม่มีเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ทศส.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
(นางอักษิณ ละทองศิริวงศ์)
.....
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....ทศส.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....
ประจำ.....

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

รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

.....
กรรมการ

ข้าพเจ้า
เมื่อวันที่.....เดือน.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

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 **27-01-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2021** Time: - To **31-01-2021** Time: -

 Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,064.00		12,064.00 108682
2	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		19,390.00 108682
3	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		26,122.00 108682
4	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		64,633.00 108682
5	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		72,157.00 108682
6	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		82,255.00 108682
7	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		94,333.00 108682
8	08-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		55,822.00 0907
9	08-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		49,090.00 0907
10	08-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		41,566.00 0907
11	08-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		31,468.00 0907
12	08-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		24,142.00 0907
13	08-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		12,064.00 0907
14	08-01-2021	580473	CWTRC		10291664	-12,064.00		0.00 0907
15	12-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00		1,575.00 108682
16	13-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,575.00		0.00 0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00		3,080.00 108682
18	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		456.80		3,536.80 108682
19	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,899.32		59,436.12 108682
20	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65		60,426.77 108682
21	20-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-456.80		59,969.97 0907
22	20-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,080.00		56,889.97 0907
23	20-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1: CK#10291665TRCBR#929CID#	10291665	-55,899.32		990.65 0700
24	21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		73,490.65 108682
25	21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		621,380.65 108682
26	21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,641.00		643,021.65 108682
27	21-01-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10291666	-990.65		642,031.00 0700
28	25-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		643,011.00 108682
29	25-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		644,491.00 108682
30	26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-450,419.00		194,072.00 0907
31	26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		121,572.00 0907
32	26-01-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-25,968.00		95,604.00 0907
33	26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		94,124.00 0907
34	26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		93,144.00 0907
35	26-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-8,657.00		84,487.00 0907
36	27-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10291667	-84,487.00		0.00 0700

Total :

800,825.77

-800,825.77

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) กตส
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) กตส
 งานการเงินและบัญชี ขอเรียนรายงานผลการโอนเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
 Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
 ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 **27-01-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2021** Time: - To **31-01-2021** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	08-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,536.00		1,536.00	108682
2	08-01-2021	580473	CWTRC		10291700	-1,536.00		0.00	0907
3	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,323.44		15,323.44	108682
4	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,617.94		57,941.38	108682
5	19-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,826.00		65,767.38	108682
6	20-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-42,617.94		23,149.44	0907
7	20-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,826.00		15,323.44	0907
8	20-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-15,323.44		0.00	0907
9	25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00	108682
10	25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00		68,295.00	108682
11	26-01-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,151.00		7,144.00	0907
12	26-01-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-3,906.00		3,238.00	0907
13	26-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,302.00		1,936.00	0907
14	27-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354801	-1,936.00		0.00	0700

Total:

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 135,598.38 -135,598.38

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทหายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110 (พลวรรณ)
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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	09-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2021 Time: - To 31-01-2021 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) *มณีน*
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะบทยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunuss
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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 สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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	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	20-01-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2021 Time: - To 31-01-2021 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	14-01-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		7,500.00		7,500.00 0907
2	15-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-7,500.00		0.00 0907
3	19-01-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		12,000.00		12,000.00 0907
4	20-01-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-12,000.00		0.00 0907
Total :						19,500.00		-19,500.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) รรช
 - งานการเงินและบัญชี ขอรายการงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
 Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะบท
 ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sumr.
 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อนุมัติ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	ใบสำคัญแยก	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	รายการเงินฝาก	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066							328,961.00		
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							328,961.00		
06.01.2021	0200004314	JO	3600026700		0700500066	0700500066	0.00	1,536.00	327,425.00
15.01.2021	0200004368	JO	3400000240		0700500066	0700500066	0.00	7,826.00	
	0200005303	JO	3400001230		0700500066	0700500066	0.00	15,468.00	
	0200005409	JO	3400002109		0700500066	0700500066	0.00	43,020.00	
	1600001027	RX	9074097700000658		0700500066	0700500066	25.14	0.00	
	1600002076	RX	9079190745445288		0700500066	0700500066	7,500.00	0.00	268,636.14
18.01.2021	1500004094	RO	0700500066/64-03		0700500066	0700500066	0.00	7,500.00	
	1500004095	RO	0700500066/64-04		0700500066	0700500066	0.00	25.14	261,111.00
20.01.2021	1600005704	RX	9079190746492603		0700500066	0700500066	12,000.00	0.00	273,111.00
21.01.2021	1500005033	RO	0700500066/64-05		0700500066	0700500066	0.00	12,000.00	261,111.00
22.01.2021	0200004190	JO	3600027299		0700500066	0700500066	0.00	3,255.00	
	0200004315	JO	3600027401		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200004316	JO	3600027401		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	192,816.00
26.01.2021	1600006102	RX	9079190747901269		0700500066	0700500066	1,302.00	0.00	194,118.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							20,827.14	155,670.14	194,118.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							20,827.14	155,670.14	194,118.00
รวมทั้งสิ้น							20,827.14	155,670.14	194,118.00

(นาย.....)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง