

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๙๙๐.๖๕

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๑๒๗,๑๒๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๒๗,๑๒๕.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....
ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
จังหวัด/อำเภอ.....

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

.....
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....
ประจำ

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

รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

กรรมการ

ข้าพเจ้า
เมื่อวันที่.....

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

93

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ✓ ไม่มีเงินคงค้างเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ)..... สมานเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ด้านเอกพงษ์หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

พ. อดิศักดิ์
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

พ. อดิศักดิ์
กรรมการ

[Signature]
(นางลัดดาภา ละอองศรีวงศ์)

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ นายอดิศักดิ์ ละอองศรีวงศ์

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... สมานเจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขเช็ค ๑๐๒๙๑๖๗๑ จ่าย บ.แอดวานซ์ไวร์เลส ฯ	๙๙๐.๖๔	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๙๙๐.๖๔
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๙๙๐.๖๔</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03373-0

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร		990.65
หักเช็คเลขที่		
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค # 10291671 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564	990.65	
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว	990.65	990.65
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		990.65
		-

TDE:BANK:KRUTHAI

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

เสนอวันที่ 2 มีนาคม 2564

Account Detail

 Account No. **907-6-03373-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

 Alias Name **-**

 Branch Name **PATTANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **990.65**

 Available Balance **990.65**

 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 **23-02-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2021** Time: - To **28-02-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Account No.
1	03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00		8,960.00	108682
2	03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00		15,160.00	108682
3	03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		15,880.00	108682
4	03-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		29,880.00	108682
5	03-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,000.00		15,880.00	0907
6	03-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		15,160.00	0907
7	03-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,200.00		8,960.00	0907
8	03-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,960.00		0.00	0907
9	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00		10,560.00	108682
10	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		22,638.00	108682
11	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		30,162.00	108682
12	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		40,260.00	108682
13	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		47,586.00	108682
14	04-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		54,318.00	108682
15	04-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		47,586.00	0907
16	04-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		35,508.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
17	04-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		28,182.00	0907
18	04-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		20,658.00	0907
19	04-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		10,560.00	0907
20	05-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,560.00		0.00	0907
21	15-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		960.00	108682
22	15-02-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,950.00		4,910.00	108682
23	15-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,950.00		960.00	108682
24	15-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-960.00		0.00	0907
25	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		547,890.00	108682
26	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		620,390.00	108682
27	17-02-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,984.00		633,374.00	108682
28	22-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-464,334.00		169,040.00	0907
29	22-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		96,540.00	0907
30	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		100,220.00	108682
31	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00		102,540.00	108682
32	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,830.46		161,370.46	108682
33	22-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65		162,361.11	108682
34	22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-15,148.00		147,213.11	0907
35	23-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,320.00		144,893.11	0907
36	23-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,680.00		141,213.11	0907
37	23-02-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10291669TRCB#929CID#	10291669	-58,830.46		82,382.65	0700
38	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10291668	-81,392.00		990.65	0700

Total : Total Cr. 788,303.11 -787,312.46

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) เพื่อดำเนินงาน

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sumss.

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

		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 สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

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

23-02-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2021** Time: - To **28-02-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
1	19-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00	108682
2	19-02-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,953.00		66,993.00	108682
3	22-02-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-62,778.00		4,215.00	0907
4	22-02-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-2,279.00		1,936.00	0907
5	23-02-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354802	-1,936.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

66,993.00

-66,993.00

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) ผอ.ศูนย์
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Linuss

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

		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 ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	09-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 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) ทดแทน
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

Sunussr.
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ 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 ๒ มีนาคม 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	23-02-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2021 Time: - To 28-02-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
1	22-02-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		12,375.00		12,375.00	0907
2	23-02-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-12,375.00		0.00	0907
Total :						12,375.00		-12,375.00	

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) เพื่อ
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sunuss.
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สมุดบัญชี	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	วงเงิน	การรับเงิน	การจ่ายเงิน	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน		
								เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066										194,118.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง										194,118.00
18.02.2021	0200000754	JO	3600030074		0700500066	0700500066		0.00	61,540.00	
	0200000755	JO	3600030074		0700500066	0700500066		0.00	3,500.00	
	0200006211	JO	3600033268		0700500066	0700500066		0.00	1,953.00	127,125.00
23.02.2021	1600004591	RX	9079190754500600		0700500066	0700500066		12,375.00	0.00	139,500.00
24.02.2021	1500007730	RO	0700500066/64-06			0700500066		0.00	12,375.00	127,125.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง								12,375.00	79,368.00	127,125.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066								12,375.00	79,368.00	127,125.00
รวมทั้งสิ้น								12,375.00	79,368.00	127,125.00