

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๔๑๙,๓๕๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๔๑๙,๓๕๗.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

104
 154924
 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....
 ประจำวันที่.....

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่.....เดือน.....

เงินทดรองราชการ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

105

ส่วนราชการ.....ตามวิธีปฏิบัติและพิธีการการชำระเงินและสิ่งส่งคืนของสำนักงาน จังหวัด/อำเภอ.....นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 		ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ✓ ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

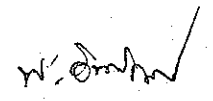
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

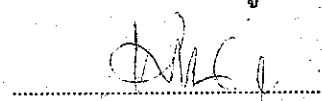
(ลงชื่อ).....ทนาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

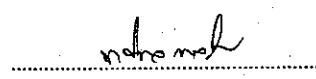
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

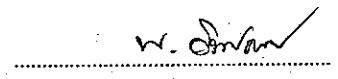
รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ









กรรมการ

กรรมการ

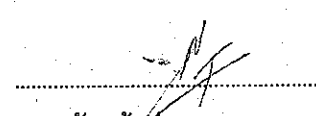
กรรมการ

กรรมการ

ด้านกองคลัง

ทราบแล้ว





(นางจันทรา วัฒนศิริ)

หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ทนาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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	
ดอกระบายรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 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 **28-04-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2021** Time: - To **30-04-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		1,350.00 108682
2	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,318.69		4,668.69 108682
3	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,279.07		7,947.76 108682
4	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,959.00		11,906.76 108682
5	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		16,106.76 108682
6	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		23,432.76 108682
7	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		30,956.76 108682
8	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		69,467.76 108682
9	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,421.91		90,889.67 108682
10	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		97,621.67 108682
11	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		136,132.67 108682
12	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		148,210.67 108682
13	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-21,421.91		126,788.76 0907
14	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		120,056.76 0907
15	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		81,545.76 0907
16	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		43,034.76 0907

	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,350.00		41,684.76 0907
18	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		34,160.76 0907
19	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		26,834.76 0907
20	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		14,756.76 0907
21	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,279.07		11,477.69 0907
22	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,200.00		7,277.69 0907
23	08-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,318.69		3,959.00 0907
24	09-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,959.00		0.00 108682
25	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00		4,320.00 108682
26	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		7,440.00 108682
27	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,992.00		10,432.00 108682
28	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,520.00		16,952.00 108682
29	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00		21,672.00 108682
30	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		24,312.00 108682
31	16-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		34,410.00 108682
32	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,120.00		31,290.00 0907
33	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,320.00		26,970.00 0907
34	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		16,872.00 0907
35	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,992.00		13,880.00 0907
36	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,640.00		11,240.00 0907
37	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,520.00		4,720.00 0907
38	16-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,720.00		0.00 0907
39	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00 108682
40	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		18,750.00 108682
41	22-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		21,250.00 108682
42	22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		569,140.00 108682
43	22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,641.00		590,781.00 108682
44	22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		663,281.00 108682
45	23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00		663,721.00 108682
46	23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		860.00		664,581.00 108682
47	23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		666,181.00 108682
48	23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		667,421.00 108682
49	23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,346.00		671,767.00 108682
50	23-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,927.99		732,694.99 108682

	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	23-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,346.00		728,348.99 108682
52	23-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,240.00		727,108.99 0907
53	23-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-440.00		726,668.99 0907
54	23-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,600.00		725,068.99 0907
55	23-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-860.00		724,208.99 0907
56	27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-444,857.00		279,351.99 0907
57	27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,250.00		262,101.99 0907
58	27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		189,601.99 0907
59	27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		187,101.99 0907
60	27-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		185,601.99 0907
61	27-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-43,282.00		142,319.99 0907
62	28-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10291675TRCB#929CID#	10291675	-60,927.99		81,392.00 0700
63	28-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10291676	-81,392.00		0.00 0700
Total :						915,315.66		-915,315.66

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) ผศ.ศส
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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 ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 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 28-04-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2021 Time: - To 30-04-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	26-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00 108682
2	26-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00		68,295.00 108682
3	27-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-59,849.00		8,446.00 0907
4	27-04-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-6,510.00		1,936.00 0907
5	28-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,225.80		120,161.80 108682
6	28-04-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-118,225.80		1,936.00 0907
7	28-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354805	-1,936.00		0.00 0700

Total :

186,520.80

-186,520.80

Krung Thai Bank Public Company Limited

35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nga Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	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
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงเทพ

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 **01-04-2021** Time: - To **30-04-2021** 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) เพื่อ
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านกฎการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บาท

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

21-04-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2021 Time: -

To 30-04-2021 Time: -

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1 05-04-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		82,000.00		82,000.00	0907
2 07-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-82,000.00		0.00	0907
3 07-04-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		28,900.00		28,900.00	0907
4 08-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-28,900.00		0.00	0907
5 20-04-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		52,250.00		52,250.00	0907
6 21-04-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-52,250.00		0.00	0907
Total :					163,150.00		-163,150.00	

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) พณฯ

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									607,072.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									607,072.00
07.04.2021	1600008320	RX	9079190764669816		0700500066	0700500066	82,000.00	0.00	689,072.00
08.04.2021	1500009835	RO	0700500066/64-12			0700500066	0.00	82,000.00	
	1600008366	RX	9079190764920275		0700500066	0700500066	28,900.00	0.00	635,972.00
09.04.2021	1500000972	RO	0700500066/64-13			0700500066	0.00	28,900.00	607,072.00
21.04.2021	1600007730	RX	9079190766887393		0700500066	0700500066	52,250.00	0.00	659,322.00
22.04.2021	1500010935	RO	0700500066/64-15			0700500066	0.00	52,250.00	607,072.00
23.04.2021	0200008951	JO	3600046965		0700500066	0700500066	0.00	3,255.00	
	0200009530	JO	3600046850		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200009531	JO	3600046850		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	538,777.00
26.04.2021	0200010769	JO	3400002657		0700500066	0700500066	0.00	119,420.00	419,357.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							163,150.00	350,865.00	419,357.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							163,150.00	350,865.00	419,357.00
รวมทั้งสิ้น							163,150.00	350,865.00	419,357.00