

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๓๒๔,๑๙๒.๐๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๒๔,๑๙๒.๐๓

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

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

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/05/2021 - 31/05/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ปีงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	ปีงบประมาณ	ปีทำการ	เงินคงเหลือ	ส่วนประกอบ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									419,357.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									419,357.00
07.05.2021	0200011056	JO	3400003072		0700500066	0700500066	0.00	11,021.00	408,336.00
19.05.2021	1600007209	RX	9079190773166478		0700500066	0700500066	36,000.00	0.00	444,336.00
20.05.2021	1500011152	RO	0700500066/64-16			0700500066	0.00	36,000.00	408,336.00
21.05.2021	0200010593	JO	3600051584		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200010594	JO	3600051584		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	
	0200010595	JO	3600051585		0700500066	0700500066	0.00	3,255.00	
	0200011749	JQ	3400000196		0700500066	0700500066	0.00	15,848.97	324,192.03
31.05.2021	1500012035	RO	0700500066/64-17			0700500066	0.00	2,700.00	
	1600002660	RX	9079190775354059		0700500066	0700500066	2,700.00	0.00	324,192.03
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							38,700.00	133,864.97	324,192.03
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							38,700.00	133,864.97	324,192.03
รวมทั้งสิ้น							38,700.00	133,864.97	324,192.03

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

103

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปทุมธานี จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไม่สิ้นเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ทศานต์เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

ตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ลระอนศิริวงศ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ทศานต์เจ้าหน้าที่การเงิน

120

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

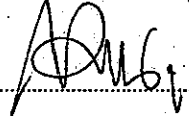
ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

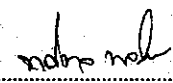
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ✓ ไม่มีเงินคงเหลือ.
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

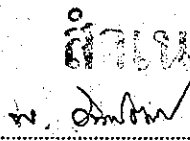
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... พณณเจ้าหน้าที่การเงิน

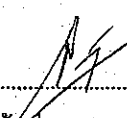
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564(ลงชื่อ)..... พณณเจ้าหน้าที่การเงินส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำวันที่.....

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

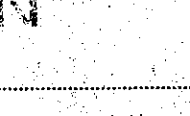
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

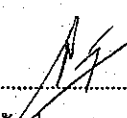
(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่.....เดือน.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 **28-05-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **02-06-2021** Time: - To **02-06-2021** Time: -

 Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		7,326.00 108682
2	06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		17,424.00 108682
3	06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		24,948.00 108682
4	06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		37,026.00 108682
5	06-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		43,758.00 108682
6	06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00		48,658.00 108682
7	06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,120.00		55,778.00 108682
8	06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		56,138.00 108682
9	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,900.00		51,238.00 0907
10	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-360.00		50,878.00 0907
11	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		40,780.00 0907
12	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		34,048.00 0907
13	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		21,970.00 0907
14	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		14,644.00 0907
15	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		7,120.00 0907
16	06-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,120.00		0.00 0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00 108682
18	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		565,890.00 108682
19	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,641.00		587,531.00 108682
20	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		590,031.00 108682
21	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		590,781.00 108682
22	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		663,281.00 108682
23	21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,849.87		685,130.87 108682
24	21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		120.00		685,250.87 108682
25	21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,108.34		687,359.21 108682
26	21-05-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,790.00		692,149.21 108682
27	21-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,790.00		687,359.21 0907
28	21-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-120.00		687,239.21 0907
29	21-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,108.34		685,130.87 0907
30	21-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-21,849.87		663,281.00 0907
31	24-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,950.80		706,231.80 108682
32	24-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,083.32		707,315.12 108682
33	25-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-444,857.00		262,458.12 0907
34	25-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		189,958.12 0907
35	25-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,250.00		172,708.12 0907
36	25-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		170,208.12 0907
37	25-05-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		168,708.12 0907
38	25-05-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-43,282.00		125,426.12 0907
39	25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10291678TRCB#929CID#	10291678	-42,950.80		82,475.32 0700
40	25-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10291677	-81,392.00		1,083.32 0700
41	28-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10291680TRCB#929CID#	10291680	-1,083.32		0.00 0700

Total :

792,321.33

-792,321.33

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
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	
ดอกระเบียบ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 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	25-05-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 02-06-2021 Time: - To 02-06-2021 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Ref
1	11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,918.00		10,918.00	108682
2	12-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,918.00		0.00	0907
3	24-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00	108682
4	24-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,255.00		68,295.00	108682
5	24-05-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,848.97		84,143.97	108682
6	25-05-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-59,849.00		24,294.97	0907
7	25-05-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,510.00		17,784.97	0907
8	25-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10354807TRCB#929CID#	10354807	-15,848.97		1,936.00	0700
9	25-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354806	-1,936.00		0.00	0700

Total : 95,061.97 -95,061.97

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) กษ๑๑
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียนรายงาน Krungthai Bank Public Company Limited KTB Corporate Online ประจำเดือน
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำกิจธุระและรับทราบการขอเงินฝากออมทรัพย์ของหน่วยงานพร้อมดำเนินการเงินและบัญชี

(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

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	20.82
Last Transaction Date	15-01-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2021 Time: - To 31-05-2021 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) พต.ต.ป.

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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) ๐.๐๐

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

31-05-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 02-06-2021 Time: -

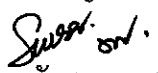
To 02-06-2021 Time: -

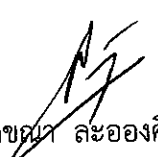
Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	18-05-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		36,000.00		36,000.00 0907
2	19-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-36,000.00		0.00 0907
3	28-05-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,700.00		2,700.00 0907
4	31-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,700.00		0.00 0907
Total :						38,700.00		-38,700.00

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) ทศดา
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔