

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๔๙,๒๗๔.๐๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๒๔๙,๒๗๔.๐๓

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

115

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไม่เหลือเงินสดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
(นางลักษณ์ ละออศรีวงศ์)

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบราชการ.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

.....
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย งบ..... อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไม่เสียเงินทดรองเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ผอ.ผอ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... ผอ.ผอ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

งบอุดหนุน

งบรายจ่าย

งบ.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

คณะกรรมการ

จึงได้นำเก็บรักษาไว้

กรรมการ

สำเนาออกต้อง

(นางสาว..... อรรถสิทธิ์.....)

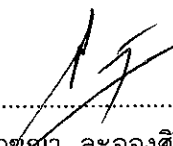
ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๕ กรกฎาคม 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 **28-06-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
2	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		1,500.00	108682
3	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,560.00		7,060.00	108682
4	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00		13,280.00	108682
5	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		20,606.00	108682
6	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		30,704.00	108682
7	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,030.84		32,734.84	108682
8	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,888.88		37,623.72	108682
9	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		49,701.72	108682
10	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		56,433.72	108682
11	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		63,957.72	108682
12	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		65,939.03	108682
13	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		746.88		66,685.91	108682
14	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,981.31		64,704.60	108682
15	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,220.00		58,484.60	0907
16	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,888.88		53,595.72	0907
17	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		46,863.72	0907
18	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,000.00		45,863.72	0907
19	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		38,537.72	0907
20	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		31,013.72	0907
21	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-500.00		30,513.72	0907
22	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		18,435.72	0907
23	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		8,337.72	0907
24	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,030.84		6,306.88	0907
25	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-746.88		5,560.00	0907
26	08-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,560.00		0.00	0907
27	14-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,080.00		12,080.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
28	14-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		12,480.00	108682
29	14-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,218.00		13,698.00	108682
30	14-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64		16,174.64	108682
31	14-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		17,014.64	108682
32	14-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		481.50		17,496.14	108682
33	14-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,080.00		5,416.14	0907
34	15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,476.64		2,939.50	108682
35	15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-481.50		2,458.00	108682
36	15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-840.00		1,618.00	0907
37	15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-400.00		1,218.00	0907
38	15-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,218.00		0.00	0907
39	18-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		1,240.00	108682
40	18-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		1,480.00	108682
41	18-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,442.39		9,922.39	108682
42	21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-240.00		9,682.39	0907
43	21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,442.39		1,240.00	0907
44	21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,240.00		0.00	0907
45	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		547,890.00	108682
46	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		565,890.00	108682
47	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		375.00		566,265.00	108682
48	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		638,765.00	108682
49	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,820.00		649,585.00	108682
50	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		652,085.00	108682
51	24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		656,165.00	108682
52	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		653,665.00	0907
53	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		581,165.00	0907
54	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,250.00		563,915.00	0907
55	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-455,678.00		108,237.00	0907
56	25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-750.00		107,487.00	0907
57	25-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-21,640.00		85,847.00	0907
58	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,080.00		81,767.00	0907
59	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-375.00		81,392.00	0907
60	28-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		81,592.00	108682
61	28-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,710.00		86,302.00	108682
62	28-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		86,102.00	0907
63	28-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,710.00		81,392.00	0907
64	28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404681	-81,392.00		0.00	0700

Total :

755,179.44

-755,179.44

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) [ลงชื่อ]

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียนทราบถึงยอดเงินฝากเงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB

Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบ

ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Sammol. dv.

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๕ กรกฎาคม 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 **28-06-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2021** Time: - To **30-06-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	18-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,167.50		8,167.50 108682
2	21-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,167.50		0.00 0907
3	24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00 108682
4	24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,628.00		66,668.00 108682
5	25-06-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,476.00		5,192.00 0907
6	25-06-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-3,256.00		1,936.00 0907
7	28-06-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354808	-1,936.00		0.00 0700
Total :						74,835.50		-74,835.50

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) กรมประมง
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียนแจ้งเรื่องเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 01-06-2021 Time: - To 30-06-2021 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) ภาค ๘
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Siam.ดพ.
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 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

29-06-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2021** Time: -

To **30-06-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	04-06-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		400.00		400.00 0907
2	07-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-400.00		0.00 0907
3	15-06-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,500.00		1,500.00 0907
4	16-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,500.00		0.00 0907
5	25-06-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,500.00		1,500.00 0907
6	28-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,500.00		0.00 0907
7	28-06-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		35,000.00		35,000.00 0907
8	29-06-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-35,000.00		0.00 0907

Total :

38,400.00

-38,400.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) **PA ตปณ**
33 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate_banking@ktb.co.th

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกใช้งานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB

Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ

ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Smt. Oml.

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	งบรวมการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เข้าของเงินฝาก : 0700500066									324,192.03
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									324,192.03
07.06.2021	1600009519	RX	9079190776760981		0700500066	0700500066	400.00	0.00	324,592.03
08.06.2021	1500011890	RO	0700500066/64-18			0700500066	0.00	400.00	324,192.03
16.06.2021	0200012958	JO	3400003436		0700500066	0700500066	0.00	8,250.00	
	1600008240	RX	9079190778967089		0700500066	0700500066	1,500.00	0.00	317,442.03
17.06.2021	1500012436	RO	0700500066/64-19			0700500066	0.00	1,500.00	315,942.03
23.06.2021	0200011960	JO	3600057466		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200011961	JO	3600057466		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	
	0200011962	JO	3600057467		0700500066	0700500066	0.00	1,628.00	249,274.03
28.06.2021	1600007529	RX	9079190781420088		0700500066	0700500066	1,500.00	0.00	250,774.03
29.06.2021	1500012944	RO	0700500066/64-20			0700500066	0.00	1,500.00	
	1600008834	RX	9079190781921423		0700500066	0700500066	35,000.00	0.00	284,274.03
30.06.2021	1500012714	RO	0700500066/64-21			0700500066	0.00	35,000.00	249,274.03
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							38,400.00	113,318.00	249,274.03
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							38,400.00	113,318.00	249,274.03
รวมทั้งสิ้น							38,400.00	113,318.00	249,274.03