

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๐๙,๙๘๙.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๐๙,๙๘๙.๖๘

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

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

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

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

126

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี
 ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

รวมทั้งสิ้น
 จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

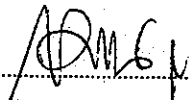
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

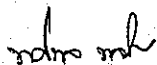
(ลงชื่อ).....

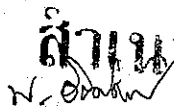
(ลงชื่อ).....

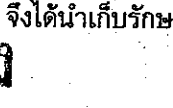
คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

คณะกรรมการ.....
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักษณ์ สกลวงศ์วิงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่.....เดือน.....

ลงชื่อ.....นาย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ไพฑูริ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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
(นางฉกษณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

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



Krungthai
กรุงไทย

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	30-08-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		1,100.00 108682
2	05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00		2,080.00 108682
3	05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		4,061.31 108682
4	05-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		742.99		4,804.30 108682
5	06-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-742.99		4,061.31 108682
6	06-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		3,081.31 0907
7	06-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,981.31		1,100.00 108682
8	06-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,100.00		0.00 0907
9	11-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		4,240.00 108682
10	11-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,240.00		0.00 108682
11	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		1,120.00 108682
12	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		39,631.00 108682
13	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		78,142.00 108682
14	16-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		116,653.00 108682
15	16-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		78,142.00 0907
16	16-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		39,631.00 0907

	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	16-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,120.00		38,511.00 0907
18	16-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00	0.00	0907
19	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	1,980.00	108682
20	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	3,160.00	108682
21	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		142,370.26	145,530.26	108682
22	19-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,700.00	191,230.26	108682
23	19-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,980.00	189,250.26	0907
24	19-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,180.00	188,070.26	0907
25	20-08-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404683TRCBR#929CID#	10404683	-188,070.26	0.00	0700
26	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
27	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,820.00	28,820.00	108682
28	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00	576,710.00	108682
29	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00	649,210.00	108682
30	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	649,585.00	108682
31	23-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	652,085.00	108682
32	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00	662,183.00	108682
33	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00	674,261.00	108682
34	23-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		950.00	675,211.00	108682
35	24-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00	665,113.00	0907
36	24-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-950.00	664,163.00	0907
37	24-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00	652,085.00	0907
38	26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-455,678.00	196,407.00	0907
39	26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00	193,907.00	0907
40	26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00	121,407.00	0907
41	26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,625.00	103,782.00	0907
42	26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-21,640.00	82,142.00	0907
43	26-08-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-750.00	81,392.00	0907
44	26-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404684	-81,392.00	0.00	0700
45	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,099.21	25,099.21	108682
46	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,104.00	26,203.21	108682
47	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,708.00	29,911.21	108682
48	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,655.00	33,566.21	108682
49	30-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	33,806.21	108682
50	30-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,104.00	32,702.21	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	30-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,655.00		29,047.21 0907
52	30-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-240.00		28,807.21 0907
53	30-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,708.00		25,099.21 0907
54	30-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-25,099.21		0.00 0907

Total :

1,025,944.77

-1,025,944.77

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)
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- กองงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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 กันยายน 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

26-08-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2021 Time: -

To 31-08-2021 Time: -

Specific Period: Month

No.	Date	Reference	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		108682
2	25-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,628.00		108682
3	26-08-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,476.00		0907
4	26-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-3,256.00		0907
5	26-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354810	-1,936.00		0700
Total :						66,668.00		-66,668.00

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)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB

Corporate Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลดำเนินการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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
 (นางสุดศณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๓ กันยายน 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 01-08-2021 Time: - To 31-08-2021 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)
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงิน
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
บวก	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 กันยายน 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

02-09-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2021 Time: -

To 31-08-2021 Time: -

Specific Period: Month

No.	Date	Ref. Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax
1	12-08-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		9,750.00	9,750.00 0907
2	13-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-9,750.00	0.00 0907
3	24-08-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		17,000.00	17,000.00 0907
4	25-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-8,000.00	9,000.00 0907
5	25-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-9,000.00	0.00 0907
6	01-09-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		15,000.00	15,000.00 0907
7	02-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-15,000.00	0.00 0907
Total :						41,750.00	-41,750.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียนรายงานเงินคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB

35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Corporate Online Transfer 2021-09-01, Email: CorporateOnline@ktb.co.th

ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/08/2021 - 31/08/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									176,657.68
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่งประมงชายฝั่ง									176,657.68
13.08.2021	1600009599	RX	9079190791884500		0700500066	0700500066	9,750.00	0.00	186,407.68
16.08.2021	1500015150	RO	0700500066/64-26			0700500066	0.00	9,750.00	176,657.68
24.08.2021	0200013391	JO	3600067102		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200013392	JO	3600067102		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	
	0200014416	JO	3600066929		0700500066	0700500066	0.00	1,628.00	109,989.68
25.08.2021	1600006524	RX	9079190794371972		0700500066	0700500066	9,000.00	0.00	118,989.68
26.08.2021	1500015448	RO	0700500066/64-27			0700500066	0.00	9,000.00	109,989.68
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่งประมงชายฝั่ง							18,750.00	85,418.00	109,989.68
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							18,750.00	85,418.00	109,989.68
รวมทั้งสิ้น							18,750.00	85,418.00	109,989.68