

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

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

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจ.อ่างทอง.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย งบ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		อนุมัติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ไม่ใช้เงินสดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

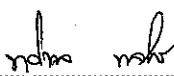
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

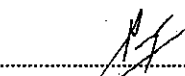


กรรมการ

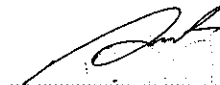


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำนักงานคลัง



(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจ.อ่างทอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

งบอุดหนุน

งบรายจ่าย

งบ.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

133

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี.....จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....ศุภชัย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รวมรายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ผู้อำนวยการกอง

ทราบแล้ว

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ศุภชัย.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 ๔ ตุลาคม 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 **28-09-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - To **30-09-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		4,200.00 108682
2	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		7,200.00 108682
3	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.28		10,200.28 108682
4	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00		13,620.28 108682
5	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		25,698.28 108682
6	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		35,796.28 108682
7	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50		38,074.78 108682
8	06-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		38,674.78 108682
9	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		28,576.78 0907
10	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,000.00		25,576.78 108682
11	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		13,498.78 0907
12	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,278.50		11,220.28 108682
13	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-600.00		10,620.28 0907
14	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,420.00		7,200.28 0907
15	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,200.00		3,000.28 0907
16	07-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,000.28		0.00 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,680.00		25,680.00 108682
18	14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,510.00		28,190.00 108682
19	14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00		51,390.00 108682
20	14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		53,490.00 108682
21	14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,620.00		55,110.00 108682
22	14-09-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		564.00		55,674.00 108682
23	14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,620.00		54,054.00 108682
24	14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.00		51,954.00 0907
25	14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-25,680.00		26,274.00 0907
26	14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,510.00		23,764.00 0907
27	14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-564.00		23,200.00 0907
28	14-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-23,200.00		0.00 0907
29	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00 108682
30	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		2,960.00 108682
31	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,391.33		43,351.33 108682
32	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		44,611.33 108682
33	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		44,811.33 108682
34	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.99		45,554.32 108682
35	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		45,754.32 108682
36	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		45,874.32 108682
37	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		46,074.32 108682
38	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00		46,174.32 108682
39	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65		47,164.97 108682
40	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		45,684.97 0907
41	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-120.00		45,564.97 0907
42	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		44,084.97 0907
43	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-742.99		43,341.98 108682
44	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		43,141.98 0907
45	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		42,941.98 0907
46	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,260.00		41,681.98 0907
47	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-100.00		41,581.98 0907
48	20-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		41,381.98 0907
49	20-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404685TRCB#929CID#	10404685	-40,391.33		990.65 0700
50	21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		73,490.65 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		75,990.65 108682
52	21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		623,880.65 108682
53	21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		641,880.65 108682
54	21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,820.00		652,700.65 108682
55	21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		653,075.65 108682
56	21-09-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1	10404686	-990.65		652,085.00 0700
57	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		579,585.00 0907
58	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-444,500.00		135,085.00 0907
59	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		132,585.00 0907
60	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,625.00		114,960.00 0907
61	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		116,680.00 108682
62	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		119,680.00 108682
63	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		129,778.00 108682
64	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		141,856.00 108682
65	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		913.38		142,769.38 108682
66	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,888.19		144,657.57 108682
67	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00		145,807.57 108682
68	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,128.92		147,936.49 108682
69	27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-21,640.00		126,296.49 0907
70	27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-750.00		125,546.49 0907
71	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,888.19		123,658.30 0907
72	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-913.38		122,744.92 0907
73	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,150.00		121,594.92 0907
74	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		109,516.92 0907
75	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,128.92		107,388.00 0907
76	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,720.00		105,668.00 0907
77	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		95,570.00 0907
78	27-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404687	-92,570.00		3,000.00 0700
79	28-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,000.00		0.00 108682

Total : 826,575.24

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) (ภาค) 826,575.24 -826,575.24
 - งานการเงินและบัญชี ขอแจ้งรายการเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจ
 และรายงานงบกระขยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

Krung Thai Bank Public Company Limited (มหาชน)
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.bank@ktb.co.th

(นางสังกัญญา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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
(นางฉัทธนา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม 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	27-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2021 Time: - To 30-09-2021 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	20-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,630.70		22,630.70 108682
2	20-09-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10354811TRCB#929CID#	10354811	-22,630.70		0.00 0700
3	23-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00 108682
4	23-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,628.00		66,668.00 108682
5	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,476.00		5,192.00 0907
6	27-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,027.27		13,219.27 108682
7	27-09-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-3,256.00		9,963.27 0907
8	27-09-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,027.27		1,936.00 0907
9	27-09-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354812	-1,936.00		0.00 0700

Total :

97,325.97

-97,325.97

Krung Thai Bank Public Company Limited
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี, Krungthai Bank Public Company Limited, 10110

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีได้ดำเนินการขอใช้บริการระบบ Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระขยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางฉัตรนา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม 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 กันยายน 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 ๔ ตุลาคม 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 01-09-2021 Time: - To 30-09-2021 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) กอ.น.
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB
Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
ปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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	15-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2021 Time: - To 30-09-2021 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	10-09-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,400.00		1,400.00	0907
2	11-09-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,000.00		5,400.00	0907
3	13-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,000.00		1,400.00	0907
4	13-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,400.00		0.00	0907
5	14-09-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		7,200.00		7,200.00	0907
6	15-09-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-7,200.00		0.00	0907
Total :						12,600.00		-12,600.00	

 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) ขอเรียน

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบทะทบ ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การวัดปริมาณ	หน่วยเบิกจ่าย	ค่ารายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									109,989.68
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									109,989.68
02.09.2021	1600000577	RX	9079190796539590		0700500066	0700500066	15,000.00	0.00	124,989.68
03.09.2021	1500015727	RO	0700500066/64-28			0700500066	0.00	15,000.00	109,989.68
13.09.2021	1600014109	RX	9079190798718975		0700500066	0700500066	1,400.00	0.00	
	1600014110	RX	9079190798718876		0700500066	0700500066	4,000.00	0.00	115,389.68
14.09.2021	1500016240	RO	0700500066/64-30			0700500066	0.00	4,000.00	
	1500017011	RO	0700500066/64-29			0700500066	0.00	1,400.00	109,989.68
15.09.2021	1600010280	RX	9079190799460581		0700500066	0700500066	7,200.00	0.00	117,189.68
16.09.2021	0200018104	JO	3400004351		0700500066	0700500066	0.00	22,630.70	
	1500013529	RO	0700500066/64-31			0700500066	0.00	7,200.00	87,358.98
22.09.2021	0200002503	JO	3600073613		0700500066	0700500066	3,255.00	0.00	
	0200015169	JO	3600073612		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200015170	JO	3600073612		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	
	0200015171	JO	3600073613		0700500066	0700500066	0.00	3,255.00	
	0200015978	JO	3600076545		0700500066	0700500066	0.00	1,628.00	
	0200018174	JO	3400004373		0700500066	0700500066	0.00	8,103.00	12,587.98
	27.09.2021	1500001117	RN	0700500066/2021			0700500066	0.00	12,587.98
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							30,855.00	140,844.68	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							30,855.00	140,844.68	0.00
รวมทั้งสิ้น							30,855.00	140,844.68	0.00