

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑,๑๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑,๑๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๓๖๙,๔๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๖๙,๔๕๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

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

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	- -	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวันที่.....

งบอุดหนุน

งบรายจ่าย

เชื้อ.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....*James*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*Boy*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฏฐา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....*James*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวันที่

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....*James*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*Boy*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวณัฏฐา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....*James*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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
(นางอภิญญา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 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 **25-11-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int
1	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		12,375.00	108682
2	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,358.30		69,733.30	108682
3	08-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,096.04		70,829.34	108682
4	09-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,375.00		58,454.34	0907
5	09-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404689TRCB#929CID#	10404689	-57,358.30		1,096.04	0700
6	10-11-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404690TRCB#929CID#	10404690	-1,096.04		0.00	0700
7	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,396.00		1,396.00	108682
8	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		2,116.00	108682
9	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00		3,691.00	108682
10	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00		3,871.00	108682
11	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,561.72		27,432.72	108682
12	19-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,423.59		51,856.31	108682
13	19-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-24,423.59		27,432.72	0907
14	19-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,396.00		26,036.72	0907
15	19-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,575.00		24,461.72	0907
16	19-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		23,741.72	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	19-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-180.00		23,561.72 0907
18	19-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-23,561.72		0.00 0907
19	22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		538,895.00		538,895.00 108682
20	22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		539,270.00 108682
21	22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		557,270.00 108682
22	22-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,082.00		567,352.00 108682
23	25-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-436,243.00		131,109.00 0907
24	25-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,625.00		113,484.00 0907
25	25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00		248,484.00 108682
26	25-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		253,484.00 108682
27	25-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-135,000.00		118,484.00 0907
28	25-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,000.00		113,484.00 0907
29	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-20,164.00		93,320.00 0907
30	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-750.00		92,570.00 0907
31	25-11-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404691	-92,570.00		0.00 0700

Total : Total Cr. 830,037.65 Total Dr. -830,037.65

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) *ky*

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 ๒ ธันวาคม 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 **25-11-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	24-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,140.00		55,140.00	108682
2	24-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00		56,520.00	108682
3	24-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		62,520.00	108682
4	24-11-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		62,670.00	108682
5	25-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,850.00		56,820.00	0907
6	25-11-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-51,824.00		4,996.00	0907
7	25-11-2021	590863	CWTPC		10354815	-156.00		4,840.00	0907
8	25-11-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-2,904.00		1,936.00	0907
9	25-11-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354814	-1,936.00		0.00	0700
Total :						Total Cr. 62,670.00	Total Dr. -62,670.00		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) *ky*

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกเงินฝากประจำ 35 Sunumvit Road, Kidong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110 KTB Corporate Online

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการทวงและเรียกเงินยืมที่กระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

James
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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
 (นางลัทธนา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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 01-11-2021 Time: - To 30-11-2021 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) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระขยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวณัฏฐา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑,๑๐๐.๐๐	
<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) ๑,๑๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางจิตติขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม 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 **01-12-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2021** Time: - To **30-11-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
1	08-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,000.00		1,000.00	0907
2	09-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,000.00		0.00	0907
3	10-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		18,000.00		18,000.00	0907
4	11-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-18,000.00		0.00	0907
5	11-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		37,000.00		37,000.00	0907
6	12-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-30,000.00		7,000.00	0907
7	12-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-7,000.00		0.00	0907
8	12-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		3,000.00		3,000.00	0907
9	15-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-3,000.00		0.00	0907
10	16-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		3,500.00		3,500.00	0907
11	17-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-3,500.00		0.00	0907
12	18-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,700.00		4,700.00	0907
13	19-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,700.00		0.00	0907
14	25-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,400.00		1,400.00	0907
15	26-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,400.00		0.00	0907
16	29-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,500.00		1,500.00	0907
17	30-11-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,500.00		0.00	0907
18	30-11-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,100.00		1,100.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	71,200.00	-70,100.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									432,120.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									432,120.00
09.11.2021	160000332	RX	9079190712007132	0700500066	0700500066	1,000.00	0.00		433,120.00
10.11.2021	1500003355	RO	0700500066/65-04		0700500066	0.00	1,000.00		432,120.00
11.11.2021	1600000733	RX	9079190712593814	0700500066	0700500066	18,000.00	0.00		450,120.00
12.11.2021	1500003549	RO	0700500066/65-05		0700500066	0.00	18,000.00		
	1600001944	RX	9079190712960806	0700500066	0700500066	7,000.00	0.00		
	1600001945	RX	9079190712960608	0700500066	0700500066	30,000.00	0.00		469,120.00
15.11.2021	1500002258	RO	0700500066/65-07		0700500066	0.00	30,000.00		
	1500003560	RO	0700500066/65-06		0700500066	0.00	7,000.00		
	1600003103	RX	9079190713205620	0700500066	0700500066	3,000.00	0.00		435,120.00
16.11.2021	1500003612	RO	0700500066/65-08		0700500066	0.00	3,000.00		432,120.00
17.11.2021	1600003310	RX	9079190713885660	0700500066	0700500066	3,500.00	0.00		435,620.00
18.11.2021	1500003826	RO	0700500066/65-09		0700500066	0.00	3,500.00		432,120.00
19.11.2021	1600000794	RX	9079190714476698	0700500066	0700500066	4,700.00	0.00		436,820.00
23.11.2021	0200000733	JO	3600006365	0700500066	0700500066	0.00	52,140.00		
	0200000734	JO	3600006365	0700500066	0700500066	0.00	3,000.00		
	0200002204	JO	3600007332	0700500066	0700500066	0.00	1,380.00		
	0200002756	JO	3600009458	0700500066	0700500066	0.00	3,000.00		
	0200002757	JO	3600009458	0700500066	0700500066	0.00	3,000.00		
	0200002758	JO	3600009460	0700500066	0700500066	0.00	78,000.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รายการ	ประเภท	เอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	0200002759	JO	3600009460		0700500066	0700500066	0.00	72.00	
	1500003628	RO	0700500066/65-10			0700500066	0.00	4,700.00	369,450.00
26.11.2021	1600003826	RX	9079190716370956		0700500066	0700500066	1,400.00	0.00	370,850.00
29.11.2021	1500003894	RO	0700500066/65-11			0700500066	0.00	1,400.00	369,450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหนังสือพิมพ์รัฐบาลทั้งปวง							68,600.00	131,270.00	369,450.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							68,600.00	131,270.00	369,450.00
รวมทั้งสิ้น							68,600.00	131,270.00	369,450.00

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี