

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๒๐๒,๙๙๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๒๐๒,๙๙๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

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

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

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

16

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน เปรียบเทียบ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
.....

.....
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวัน

งบอุดหนุน

เปรียบเทียบ

เชื้อ.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)
.....
.....

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....Junus.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....อึ้ง.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุน
.....
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....Junus.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ประจำวัน.....

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุน
.....
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

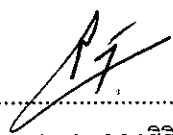
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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 ๕ มกราคม ๒๕๖๕

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 **28-12-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2021** Time: - To **31-12-2021** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	IO
1	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,720.00		5,720.00	108682
2	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00		8,680.00	108682
3	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,922.43		11,602.43	108682
4	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		21,502.43	108682
5	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		28,432.43	108682
6	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		35,362.43	108682
7	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,002.67		38,365.10	108682
8	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		545.70		38,910.80	108682
9	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		41,760.80	108682
10	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		54,135.80	108682
11	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,002.67		57,138.47	108682
12	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,735.00		58,873.47	108682
13	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,432.00		95,305.47	108682
14	07-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00		98,255.47	108682
15	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-9,900.00		88,355.47	108682
16	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,950.00		85,405.47	108682
17	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,850.00		82,555.47	108682
18	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,922.43		79,633.04	108682
19	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,002.67		76,630.37	0907
20	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-36,432.00		40,198.37	0907
21	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,002.67		37,195.70	0907
22	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,960.00		34,235.70	0907
23	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,930.00		27,305.70	0907
24	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,720.00		21,585.70	0907
25	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,930.00		14,655.70	0907
26	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,375.00		2,280.70	0907
27	07-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,735.00		545.70	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
28	13-12-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:11 ICAS INCL R1	10404692	-545.70		0.00	0700
29	15-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		772.36		772.36	108682
30	15-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		1,072.36	108682
31	15-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00		1,912.36	108682
32	15-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		795.00		2,707.36	108682
33	15-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,833.80		4,541.16	108682
34	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-795.00		3,746.16	108682
35	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-300.00		3,446.16	0907
36	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,833.80		1,612.36	0907
37	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-772.36		840.00	0907
38	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-840.00		0.00	0907
39	22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00		67,500.00	108682
40	22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		538,895.00		606,395.00	108682
41	22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		624,395.00	108682
42	22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		626,895.00	108682
43	22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,164.00		647,059.00	108682
44	22-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		647,809.00	108682
45	27-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,250.00		630,559.00	0907
46	27-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-426,161.00		204,398.00	0907
47	27-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-67,500.00		136,898.00	0907
48	27-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		134,398.00	0907
49	27-12-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-40,328.00		94,070.00	0907
50	27-12-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		92,570.00	0907
51	28-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404693	-92,570.00		0.00	0700

Total :

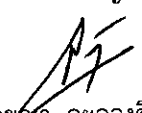
750,605.63

-750,605.63

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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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
(นางศุภชญา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

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 **28-12-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2021** Time: - To **31-12-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	1b
1	15-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,335.00		16,335.00	108682
2	15-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,299.07		37,634.07	108682
3	15-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,780.00		104,414.07	108682
4	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-66,780.00		37,634.07	0907
5	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-16,335.00		21,299.07	0907
6	16-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-21,299.07		0.00	0907
7	24-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,140.00		58,140.00	108682
8	24-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,910.00		61,050.00	108682
9	27-12-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,294.00		7,756.00	0907
10	27-12-2021	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-5,820.00		1,936.00	0907
11	28-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354816	-1,936.00		0.00	0700

Total :

165,464.07

-165,464.07

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียนรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (แนบไฟล์) และขอแจ้งยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลัดดา ละเอียดศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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 มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-12-2021 Time: - To 31-12-2021 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานเงินงบบุคลากรของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕


(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 ธันวาคม 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 มกราคม ๒๕๖๕

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

28-12-2021
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2021** Time: -

 To **31-12-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	01-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,100.00		0.00	0907
2	01-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,300.00		2,300.00	0907
3	02-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,300.00		0.00	0907
4	02-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		700.00		700.00	0907
5	03-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-700.00		0.00	0907
6	03-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,200.00		1,200.00	0907
7	07-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,200.00		0.00	0907
8	07-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		18,600.00		18,600.00	0907
9	08-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-600.00		18,000.00	0907
10	08-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-18,000.00		0.00	0907
11	08-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		8,300.08		8,300.08	0907
12	09-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-7,000.08		1,300.00	0907
13	09-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,300.00		0.00	0907
14	09-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		12,200.00		12,200.00	0907
15	13-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-11,000.00		1,200.00	0907
16	13-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,200.00		0.00	0907
17	16-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,400.00		4,400.00	0907
18	17-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,400.00		0.00	0907
19	20-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		15,000.00		15,000.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
20	21-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-15,000.00		0.00	0907
21	23-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		243,000.00		243,000.00	0907
22	24-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-243,000.00		0.00	0907
23	24-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,040.42		4,040.42	0907
24	27-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,040.42		0.00	0907
25	27-12-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		243,000.00		243,000.00	0907
26	28-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-243,000.00		0.00	0907

Total :

552,740.50

-553,840.50

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) ด่วน
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

June
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 0700500066							369,450.00		
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							369,450.00		
08.12.2021	1600002631	RX	9079190718939321		0700500066	0700500066	18,000.00	0.00	387,450.00
09.12.2021	1500004651	RO	0700500066/65-12			0700500066	0.00	18,000.00	
	1600004408	RX	9079190719330973		0700500066	0700500066	7,000.08	0.00	376,450.08
13.12.2021	0200003165	JO	3400000534		0700500066	0700500066	0.00	16,500.00	
	0200003982	JO	3300000128		0700500066	0700500066	0.00	21,500.00	
	0200004069	JO	3400000190		0700500066	0700500066	0.00	21,500.00	
	0200004070	JO	3400000191		0700500066	0700500066	0.00	67,410.00	
	0200004072	JO	3300000128		0700500066	0700500066	21,500.00	0.00	
	1500004829	RO	0700500066/65-13			0700500066	0.00	7,000.08	
	1600002007	RX	9079190719721811		0700500066	0700500066	11,000.00	0.00	275,040.00
14.12.2021	1500004831	RO	0700500066/65-14			0700500066	0.00	11,000.00	264,040.00
17.12.2021	1600001339	RX	9079190721245912		0700500066	0700500066	4,400.00	0.00	268,440.00
20.12.2021	1500004469	RO	0700500066/65-15			0700500066	0.00	4,400.00	264,040.00
21.12.2021	1600003933	RX	9079190722281844		0700500066	0700500066	15,000.00	0.00	279,040.00
22.12.2021	1500004894	RO	0700500066/65-16			0700500066	0.00	15,000.00	264,040.00
23.12.2021	0200002955	JO	3600010740		0700500066	0700500066	0.00	52,140.00	
	0200002956	JO	3600010740		0700500066	0700500066	0.00	6,000.00	
	0200002957	JO	3600010741		0700500066	0700500066	0.00	2,910.00	202,990.00
24.12.2021	1600004128	RX	9079190723117293		0700500066	0700500066	243,000.00	0.00	445,990.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทวิแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.12.2021	1500005316	RO	0700500066/65-17			0700500066	0.00	243,000.00	
	1600005020	RX	9079190723584986		0700500066	0700500066	4,040.42	0.00	207,030.42
28.12.2021	1500005076	RO	0700500066/65-18			0700500066	0.00	4,040.42	
	1600005218	RX	9079190724158888		0700500066	0700500066	243,000.00	0.00	445,990.00
29.12.2021	1500005326	RO	0700500066/65-19			0700500066	0.00	243,000.00	202,990.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นอุปถัมภ์ประชาชนฝั่ง							566,940.50	733,400.50	202,990.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							566,940.50	733,400.50	202,990.00
รวมทั้งสิ้น							566,940.50	733,400.50	202,990.00