

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๒๕๖,๙๙๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๑๖,๔๐๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๔๐,๕๙๖.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

21

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

21

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวัน ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2515

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 31 มกราคม 2515 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2515

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

			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/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 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 **27-01-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00		740.00 108682
2	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		3,980.00 108682
3	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,720.00		12,700.00 108682
4	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		14,180.00 108682
5	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		15,380.00 108682
6	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,362.00		58,742.00 108682
7	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		65,672.00 108682
8	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		72,602.00 108682
9	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		77,552.00 108682
10	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		89,927.00 108682
11	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		96,857.00 108682
12	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		103,787.00 108682
13	07-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,114.49		104,901.49 108682
14	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,240.00		101,661.49 0907
15	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-43,362.00		58,299.49 0907
16	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,950.00		53,349.49 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
17	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,114.49		52,235.00 108682
18	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-740.00		51,495.00 0907
19	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,930.00		44,565.00 0907
20	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,930.00		37,635.00 0907
21	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,200.00		36,435.00 0907
22	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		34,955.00 0907
23	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,720.00		26,235.00 0907
24	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,375.00		13,860.00 0907
25	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,930.00		6,930.00 0907
26	10-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,930.00		0.00 0907
27	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,732.00		11,732.00 108682
28	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		324.00		12,056.00 108682
29	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		679.36		12,735.36 108682
30	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00		13,715.36 108682
31	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,238.32		14,953.68 108682
32	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00		17,093.68 108682
33	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,871.29		81,964.97 108682
34	20-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,140.00		79,824.97 0907
35	20-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-679.36		79,145.61 0907
36	20-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,238.32		77,907.29 0907
37	20-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		76,927.29 0907
38	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00		144,427.29 108682
39	21-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		146,927.29 108682
40	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		147,677.29 108682
41	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		538,895.00		686,572.29 108682
42	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		704,572.29 108682
43	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,164.00		724,736.29 108682
44	21-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404694TRCBR#929CID#	10404694	-12,056.00		712,680.29 0700
45	21-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404695TRCBR#929CID#	10404695	-64,871.29		647,809.00 0700
46	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-423,066.00		224,743.00 0907
47	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,250.00		207,493.00 0907
48	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-67,500.00		139,993.00 0907
49	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		137,493.00 0907
50	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00		140,153.00 108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
51	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		141,633.00 108682
52	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,070.00		145,703.00 108682
53	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.09		146,753.09 108682
54	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		150,753.09 108682
55	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,999.59		174,752.68 108682
56	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,367.10		176,119.78 108682
57	26-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		176,919.78 108682
58	26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		175,419.78 0907
59	26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-40,328.00		135,091.78 0907
60	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-23,999.59		111,092.19 0907
61	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,367.10		109,725.09 0907
62	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-800.00		108,925.09 108682
63	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,070.00		104,855.09 0907
64	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,059.09		103,796.00 0907
65	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,660.00		101,136.00 0907
66	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		99,656.00 0907
67	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,000.00		95,656.00 0907
68	27-01-2022	570515	CDCH			9.00		95,665.00 0907
69	27-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404696	-95,665.00		0.00 0700

Total : 874,111.24 -874,111.24

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 มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

		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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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

26-01-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2022 Time: - To 31-01-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,344.00		1,344.00 108682
2	21-01-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10354817TRCB#929CID#	10354817	-1,344.00		0.00 0700
3	24-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,140.00		58,140.00 108682
4	24-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,910.00		61,050.00 108682
5	26-01-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,294.00		7,756.00 0907
6	26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,820.00		1,936.00 0907
7	26-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354818	-1,936.00		0.00 0700
Total :						62,394.00		-62,394.00

Krung Thai Bank Public Company Limited

35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวทิพย์ชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลัดดาณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

		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 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 907-1-84320-3

Account Status Active

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 20,000.00

Available Balance 20,000.00

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 4.39

Last Transaction Date 11-01-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2022 Time: - To 02-02-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	11-01-2022	520523	OTOS	TFR-9076036691		-25.21		20,000.00 0907
Total :							0.00	

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 มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

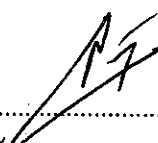
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

			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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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

27-01-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2022** Time: -

To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	12-01-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		480.00		480.00	0907
2	14-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-480.00		0.00	0907
3	19-01-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		10,000.00		10,000.00	0907
4	20-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-10,000.00		0.00	0907
5	26-01-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		3,500.00		3,500.00	0907
6	27-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-3,500.00		0.00	0907
Total :								13,980.00	-13,980.00

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 มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

เอกสารแนบ 3/1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ซึ่งหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			256,996.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว			256,996.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำบัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำเช่น	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									202,990.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									0.00
18.01.2022	1500002309	RK	0700500005			0700500066	46,200.00	0.00	
	1500006707	RK	0700500005			0700500066	70,200.00	0.00	116,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							116,400.00	0.00	116,400.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									202,990.00
12.01.2022	1600001528	RX	9072052300002483		0700500066	0700500066	25.21	0.00	203,015.21
14.01.2022	1500000436	RO	0700500066/65-20			0700500066	0.00	25.21	
	1600004503	RX	9079190728199696		0700500066	0700500066	480.00	0.00	203,470.00
17.01.2022	0200005671	JO	3600019960		0700500066	0700500066	0.00	1,344.00	
	1500000071	RO	0700500066/65-21			0700500066	0.00	480.00	201,646.00
20.01.2022	1600002972	RX	9079190729807430		0700500066	0700500066	10,000.00	0.00	211,646.00
21.01.2022	0200004383	JO	3600017646		0700500066	0700500066	0.00	2,910.00	
	0200004722	JO	3600016298		0700500066	0700500066	0.00	52,140.00	
	0200004723	JO	3600016298		0700500066	0700500066	0.00	6,000.00	
	1500006805	RO	0700500066/65-22			0700500066	0.00	10,000.00	140,596.00
27.01.2022	1600006139	RX	9079190731932468		0700500066	0700500066	3,500.00	0.00	144,096.00
28.01.2022	1500007052	RO	0700500066/65-23			0700500066	0.00	3,500.00	140,596.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							14,005.21	76,399.21	140,596.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							130,405.21	76,399.21	256,996.00
รวมทั้งสิ้น							130,405.21	76,399.21	256,996.00