

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๔๑๙,๐๖๗.๙๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๕๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๔๑๘,๕๔๔.๙๓

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

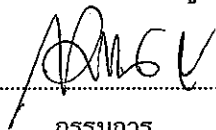
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

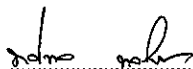
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

33

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี
ประจำวันที่.....24.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2515

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประจำวัน.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนาบัตร			ณ วันที่ 24 เมษายน 2515 ไม่ได้รับเช็คความเหลือ
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -	

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....*สมาน*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....*ส.ส.*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

สมาน
กรรมการ

สมาน
กรรมการ

ส.ส.
กรรมการ

ทราบแล้ว

ส.ส.
หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....2.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2515

เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....*สมาน*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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 ๕ พฤษภาคม 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 **27-04-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2022** Time: - To **30-04-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		12,375.00	108682
2	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		13,647.00	108682
3	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00		19,587.00	108682
4	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,425.00		27,012.00	108682
5	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,940.00		32,952.00	108682
6	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		37,902.00	108682
7	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,272.00		36,630.00	0907
8	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,950.00		31,680.00	0907
9	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,425.00		24,255.00	0907
10	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,940.00		18,315.00	0907
11	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,940.00		12,375.00	0907
12	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,375.00		0.00	0907
13	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,408.00		21,408.00	108682
14	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		39,408.00	108682
15	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		41,908.00	108682
16	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		114,408.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. No.
17	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		115,158.00	108682
18	21-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		563,755.00		678,913.00	108682
19	25-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,763.77		741,676.77	108682
20	26-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,250.00		724,426.77	0907
21	26-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-446,682.00		277,744.77	0907
22	26-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		205,244.77	0907
23	26-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		202,744.77	0907
24	26-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-42,816.00		159,928.77	0907
25	26-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		158,428.77	0907
26	26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,406.92		177,835.69	108682
27	26-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10404701TRCB#929CID#	10404701	-62,763.77		115,071.92	0700
28	26-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404700	-95,665.00		19,406.92	0700
29	27-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-19,406.92		0.00	0907
Total :						Total Cr. 798,985.69		Total Dr. -798,985.69	

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 เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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 ๕ พฤษภาคม 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	27-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
1	20-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,757.06		2,757.06	108682
2	20-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,757.06		0.00	108682
3	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,140.00		68,140.00	108682
4	22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,410.00		71,550.00	108682
5	25-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00		87,950.00	108682
6	26-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-62,794.00		25,156.00	0907
7	26-04-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,820.00		18,336.00	0907
8	26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,596.78		47,932.78	108682
9	26-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,701.79		77,634.57	108682
10	26-04-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435622TRCB#929CID#	10435622	-16,400.00		61,234.57	0700
11	26-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10435621	-1,936.00		59,298.57	0700
12	27-04-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-29,701.79		29,596.78	0907
13	27-04-2022	เรียน 93999	BPDWT	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) (นางสาวหทัยชนก พลศรีณี) - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมด้วยเงินฝากออมทรัพย์เงินคงเหลือ		-29,596.78		0.00	0907
Total :								-150,005.63	

(นางสาวหทัยชนก พลศรีณี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลศรีณี)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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	๐.๐๐ ๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐ ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 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) *KV*
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Sumrit
(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 เมษายน 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
(นางฉัทธนา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 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	26-04-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2022 Time: - To 30-04-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	19-04-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,800.00		4,800.00	0907
2	20-04-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,400.00		7,200.00	0907
3	21-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-7,200.00		0.00	0907
4	21-04-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		81,600.00		81,600.00	0907
5	22-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-81,600.00		0.00	0907
6	25-04-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		23,685.00		23,685.00	0907
7	26-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-23,685.00		0.00	0907
Total :						112,485.00		-112,485.00	

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 เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 12:15:06

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									523.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									523.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	523.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							0.00	0.00	523.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	523.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.05.2565

เวลา : 12:14:38

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									160,296.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									160,296.00
18.04.2565	0200000348	JO	3400003977	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,783.07	157,512.93
19.04.2565	1500000219	RM	8003100000	07005		0700500066	408,840.00	0.00	566,352.93
21.04.2565	0200000332	JO	3600045336	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200000333	JO	3600045336	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200000334	JO	3600045339	07005	0700500066	0700500066	0.00	3,410.00	
	1600000430	RX	9079190751779398	07005	0700500066	0700500066	7,200.00	0.00	502,002.93
22.04.2565	0200000709	JO	3400004042	07005	0700500066	0700500066	0.00	16,400.00	
	1500000437	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	7,200.00	
	1500000438	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	81,600.00	
	1600000461	RX	9079190752012431	07005	0700500066	0700500066	81,600.00	0.00	478,402.93
25.04.2565	0200000777	JO	3400004060	07005	0700500066	0700500066	0.00	29,876.00	
	0200000778	JO	3400004061	07005	0700500066	0700500066	0.00	29,982.00	418,544.93
26.04.2565	1500000583	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	23,685.00	
	1600000584	RX	9079190752838099	07005	0700500066	0700500066	23,685.00	0.00	418,544.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							521,325.00	263,076.07	418,544.93
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							521,325.00	263,076.07	418,544.93
รวมทั้งสิ้น							521,325.00	263,076.07	418,544.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๕๖๐๘-๙)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๑๙๑,๙๗๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	๔๐๔,๕๖๐.๐๐	๔๐๔,๕๖๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๕๕๘,๕๓๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

สาขาปัตตานี
147
ถ.พิพิธ
ต.อาเนาะรู
อ.เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510879
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 907 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 907-3-14608-9
วันที่ 30/04/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ คพ.สัตวันชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย ร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจไทย-เมียนมา(ปลาตะลุมพุก

186 ม.4

ตำบลแหลมโพธิ์

อำเภอยะหริ่ง

ปัตตานี

94150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				191,970.00		
07/04/2565	SDCK	:ZICID:	19956010	404,560.00	0.00	596,530.00	955	581680
11/04/2565	OTOS	TFR-9076055467		14,850.00	0.00	581,680.00	907	570515
11/04/2565	OTOS	TFR-9076055467		4,000.00	0.00	577,680.00	907	570515
11/04/2565	OTOS	TFR-9076055467		14,850.00	0.00	562,830.00	907	570515
11/04/2565	OTOS	TFR-9076055467		300.00	0.00	562,530.00	907	570515
28/04/2565	OTOS	TFR-9076055467		4,000.00	0.00	558,530.00	907	490441
	C/F	ยอดยกไป				558,530.00		
Page	DR. =	5	38,000.00	CR. =	1	404,560.00		
Total	DR. =	5	38,000.00	CR. =	1	404,560.00		

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๕๔๖-๗)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน 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

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

สาขาปัตตานี
147
จ.พิจิตร
ต.อานะรุ
อ.เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510879
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 907 สาขาปัตตานี
เลขที่บัญชี 907-6-05546-7
วันที่ 30/04/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศวพ.สัตวน้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย ร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะ เลี้ยงปลาเศรษฐกิจไทย-เมียนมา(ปลาดุกเทศ)
186 ม.4
ตำบลแหลมโพธิ์
อำเภอยะหริ่ง
ปัตตานี
94150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
11/04/2565	CWTRC	7630389280	10428775	14,850.00	-14,850.00	907	570515
11/04/2565	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	907	570515
11/04/2565	CWTRC		10428777	4,000.00	-4,000.00	907	570515
11/04/2565	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	907	570515
11/04/2565	CWTRC		10428776	14,850.00	-14,850.00	907	570515
11/04/2565	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	907	570515
11/04/2565	CWTPC		10428778	300.00	-300.00	907	570515
11/04/2565	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	907	570515
28/04/2565	CWTRC	9070958031	10428779	4,000.00	-4,000.00	907	490441
28/04/2565	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	907	490441
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	38,000.00	CR. =	5	38,000.00	
Total	DR. =	5	38,000.00	CR. =	5	38,000.00	