

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๒๓๘,๕๙๙.๙๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๕๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๒๓๘,๐๗๖.๙๓

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
 (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

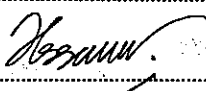
50

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

ประจำวันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. 2515

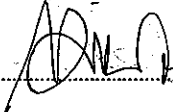
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2515 ไม่มีเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

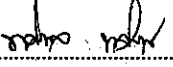
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

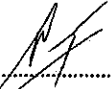
(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

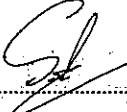
คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


กรรมการ


กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ


กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....1.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2515

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ประจำวันที่.....

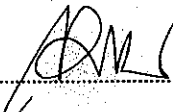
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ไม่มีเงินฝากคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ประจำวันที่.....

ธนาบัตร
เหรียญกษาปณ์
เช็ค.....ฉบับ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่.....เดือน.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
เช็คคืน	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	0.00	
 <u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00	
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดดา ละองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 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 **27-06-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00		1,870.00	108682
2	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,870.00	108682
3	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00		2,990.00	108682
4	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		15,365.00	108682
5	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,940.26		18,305.26	108682
6	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,174.04		20,479.30	108682
7	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,473.00		42,952.30	108682
8	07-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		47,902.30	108682
9	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,870.00		46,032.30	0907
10	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,174.04		43,858.26	108682
11	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-120.00		43,738.26	0907
12	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-22,473.00		21,265.26	0907
13	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,950.00		16,315.26	0907
14	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,000.00		15,315.26	0907
15	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,375.00		2,940.26	0907
16	07-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,940.26		0.00	0907
17	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		905.00		905.00	108682
18	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,075.00		2,980.00	108682
19	09-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-905.00		2,075.00	0907
20	09-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,075.00		0.00	0907
21	16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		427.00		427.00	108682
22	16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,280.00		13,707.00	108682
23	16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		14,707.00	108682
24	16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		15,707.00	108682
25	16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00		19,107.00	108682
26	16-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-13,280.00		5,827.00	0907
27	16-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,000.00		4,827.00	0907

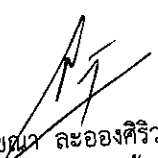
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	16-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,000.00		3,827.00	0907
29	16-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,400.00		427.00	0907
30	16-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-427.00		0.00	0907
31	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		-18,000.00		18,000.00	108682
32	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		563,755.00		581,755.00	108682
33	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		584,255.00	108682
34	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		584,405.00	108682
35	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		656,905.00	108682
36	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,281.00		661,186.00	108682
37	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		663,386.00	108682
38	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		667,886.00	108682
39	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		321.00		668,207.00	108682
40	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		673,007.00	108682
41	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,943.36		677,950.36	108682
42	24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-321.00		677,629.36	108682
43	24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,500.00		673,129.36	0907
44	24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,200.00		670,929.36	0907
45	24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,800.00		666,129.36	0907
46	24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,943.36		661,186.00	0907
47	27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-463,809.00		197,377.00	0907
48	27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		124,877.00	0907
49	27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,850.00		107,027.00	0907
50	27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		104,527.00	0907
51	27-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-300.00		104,227.00	0907
52	27-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-8,562.00		95,665.00	0907
53	27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404703	-95,665.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	747,939.66	-747,939.66

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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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	
ดอกระบายรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 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 **27-06-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		682.00		682.00	108682
2	23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,140.00		68,822.00	108682
3	24-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,661.68		83,483.68	108682
4	24-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,661.68		68,822.00	108682
5	27-06-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-65,522.00		3,300.00	0907
6	27-06-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,364.00		1,936.00	0907
7	27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10435624	-1,936.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.

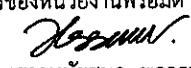
Total Dr.

83,483.68

-83,483.68

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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๕)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม 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	29-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
1	02-06-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		30,000.00		30,000.00	0907
2	06-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-30,000.00		0.00	0907
3	06-06-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		3,000.00		3,000.00	0907
4	07-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-3,000.00		0.00	0907
5	08-06-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		32,000.00		32,000.00	0907
6	09-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-32,000.00		0.00	0907
7	14-06-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		8,000.00		8,000.00	0907
8	15-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-8,000.00		0.00	0907
9	21-06-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		43,500.00		43,500.00	0907
10	22-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-43,500.00		0.00	0907
11	28-06-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		50.00		50.00	0907
12	29-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-50.00		0.00	0907

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ

KTB Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคาร

ของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี
Krungthai 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

(นางสาวพยับชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ตะทองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๕ กรกฎาคม 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		

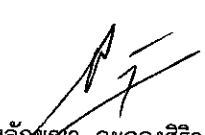
Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 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) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะเบียนเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๕๖๘๘-๐)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๐,๐๐๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐
	เงินสดในมือ	๐.๐๐
	ใบสำคัญรอกเบิก	๔,๔๔๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐ ๔,๔๔๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๑๑.๔๖
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐ ๑๑.๔๖

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๔,๕๗๑.๔๖

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกษณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 907-0-24688-0

Account Status Active

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 5,571.46

Available Balance 5,571.46

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 0.15

Last Transaction Date 30-06-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-06-2022	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		905.00		7,925.00	108682
2	09-06-2022	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		2,075.00		10,000.00	108682
3	15-06-2022	490441	OTOS	TFR-9076043299		-2,340.00		7,660.00	0907
4	28-06-2022	490441	OTOS	TFR-9076043299		-2,100.00		5,560.00	0907
5	30-06-2022	9400	IIPS			11.46		5,571.46	0000
Total :						Total Cr. 2,991.46		Total Dr. -4,440.00	

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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๑-๘๔๓๒๐-๓)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบฯ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๒๔.๘๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๒๔.๘๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๒๐,๐๒๔.๘๐

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

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

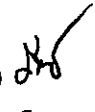
Account No.	907-1-84320-3	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	20,024.80	Available Balance	20,024.80
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.55
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2022	9400	IIPS			24.80		20,024.80	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							24.80		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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๒๑๗๒-๘)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๕,๐๐๒.๕๗	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๖.๒๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๖.๒๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๕,๐๐๘.๗๗

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

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **907-3-12172-8**

Account Status **Active**

Account Name **ศพช.ปัตตานี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร**

Alias Name **ศพช.ปัตตานี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **5,008.77**

Available Balance **5,008.77**

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 **0.14**

Last Transaction Date **30-06-2022**

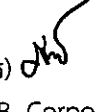
Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2022** Time: - To **30-06-2022** Time: -

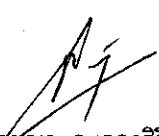
Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
1	30-06-2022	9400	IIPS			6.20		5,008.77	0000
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
							6.20		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 มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะเบียนเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๔๖๐๘-๙)
กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๓๗๒,๙๙๗.๕๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๕๗,๓๑๗.๕๐</u>	<u>๕๗,๓๑๗.๕๐</u>
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๔๐๕.๕๗	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	<u>๐.๐๐</u>	<u>๔๐๕.๕๗</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๓๑๖,๐๘๕.๕๓

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางอัครณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	907-3-14608-9	Account Status	Active
Account Name	ศพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย	Alias Name	ศพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	316,085.57	Available Balance	316,085.57
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	8.66
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2022	581080	OTOS	TFR-9076055467		-1,767.50		371,230.00	0907
2	02-06-2022	581080	OTOS	TFR-9076055467		-14,850.00		356,380.00	0907
3	02-06-2022	581080	OTOS	TFR-9076055467		-12,000.00		344,380.00	0907
4	02-06-2022	581080	OTOS	TFR-9076055467		-14,850.00		329,530.00	0907
5	02-06-2022	90180	OTOS	TFR-9076055467		-970.00		328,560.00	0700
6	14-06-2022	590863	OTOS	TFR-9076055467		-3,440.00		325,120.00	0907
7	14-06-2022	590863	OTOS	TFR-9076055467		-1,440.00		323,680.00	0907
8	14-06-2022	590863	OTOS	TFR-9076055467		-4,000.00		319,680.00	0907
9	28-06-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-4,000.00		315,680.00	0907
10	30-06-2022	9400	IIPS			405.57		316,085.57	0000
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						405.57	-57,317.50		

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
 โทร 02-25861000 โทรสาร 02-25861001 E-Mail: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินการงานผลการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.07.2565

เวลา : 13:39:58

รหัสผู้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									322,221.93
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									523.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย						0.00	0.00	523.00	
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากต่าง ๆ สถานีประมงน้ำกร่อย (จังหวัดปัตตานี)									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากต่าง ๆ สถานีประมงน้ำกร่อย (จังหวัดปัตตานี)						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมงระดับจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมงระดับจังหวัด						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 11930 เงินฝากแผนกประมงจังหวัด									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11930 เงินฝากแผนกประมงจังหวัด						0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									321,698.93
06.06.2565	1500001701	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	30,000.00	
	1600001771	RX	9079190762270241	07005	0700500066	0700500066	30,000.00	0.00	321,698.93
07.06.2565	1500001755	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	3,000.00	
	1600001844	RX	9079190762727829	07005	0700500066	0700500066	3,000.00	0.00	321,698.93
09.06.2565	1500001851	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	32,000.00	
	1600001946	RX	9079190763426569	07005	0700500066	0700500066	32,000.00	0.00	321,698.93
15.06.2565	1500002046	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	8,000.00	
	1600002181	RX	9079190764835620	07005	0700500066	0700500066	8,000.00	0.00	321,698.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.07.2565

เวลา : 13:39:58

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.06.2565	0200002159	JO	3600052953	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200002160	JO	3600052953	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200002161	JO	3600052954	07005	0700500066	0700500066	0.00	682.00	
	0200003129	JO	3400004717	07005	0700500066	0700500066	0.00	14,800.00	
	1500002278	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	43,500.00	
	1600002425	RX	9079190766571885	07005	0700500066	0700500066	43,500.00	0.00	238,076.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							116,500.00	200,122.00	238,076.93
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							116,500.00	200,122.00	238,599.93
รวมทั้งสิ้น							116,500.00	200,122.00	238,599.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า