

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๔๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๖๒๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๖๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ประกาศลง Website หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๘๘

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งโตดต่าจังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีเงินคงเหลือ
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
สำเนาออกต้อง

(นางลักษณ์ สอนอรรถพงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งโตดต่าจังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๕๕

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
เหรียญกษาปณ์		ไม่สิ้นวันสตาร์เทรล
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
สำนักงานกตอ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....๓.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์

ประจำ

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษา

กรรมการ

ข้าพ

เมื่อวันที่.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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: **27-09-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

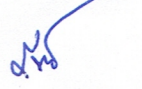
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
2	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,000.00	108682
3	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		6,950.00	108682
4	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		19,325.00	108682
5	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,410.00		23,735.00	108682
6	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,028.00		27,763.00	108682
7	06-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,473.00		50,236.00	108682
8	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-22,473.00		27,763.00	0907
9	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,950.00		22,813.00	0907
10	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,028.00		18,785.00	0907
11	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,000.00		17,785.00	0907
12	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,000.00		16,785.00	0907
13	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,410.00		12,375.00	0907
14	07-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-12,375.00		0.00	0907
15	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,430.00		11,430.00	108682
16	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		588.50		12,018.50	108682
17	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		14,018.50	108682
18	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,328.86		21,347.36	108682
19	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,819.87		77,167.23	108682
20	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,029.61		98,196.84	108682
21	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		660.00		98,856.84	108682
22	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,675.86		100,532.70	108682
23	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		321.00		100,853.70	108682
24	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		792.52		101,646.22	108682
25	13-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071650979		10,791.00		112,437.22	0907
26	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-321.00		112,116.22	108682
27	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-588.50		111,527.72	108682
28	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-660.00		110,867.72	108682

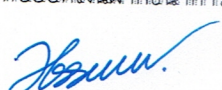
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-66,610.87		44,256.85	0907
30	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,675.86		42,580.99	0907
31	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-792.52		41,788.47	0907
32	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-21,029.61		20,758.86	0907
33	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,328.86		13,430.00	0907
34	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-11,430.00		2,000.00	0907
35	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,000.00		0.00	0907
36	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		2,100.00	108682
37	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,118.00		7,218.00	108682
38	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,454.86		10,672.86	108682
39	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,763.36		12,436.22	108682
40	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		900.00		13,336.22	108682
41	14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,118.00		8,218.22	0907
42	14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,763.36		6,454.86	0907
43	14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.00		4,354.86	0907
44	14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-900.00		3,454.86	0907
45	14-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,454.86		0.00	0907
46	16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,317.00		3,317.00	108682
47	16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,120.71		31,437.71	108682
48	16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.65		32,428.36	108682
49	19-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72		33,518.08	108682
50	19-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		375.00		33,893.08	108682
51	19-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		640.00		34,533.08	108682
52	19-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		34,733.08	108682
53	19-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,337.94		38,071.02	108682
54	20-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7630569327		475.53		38,546.55	0763
55	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,337.94		35,208.61	108682
56	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,215.00		33,993.61	0907
57	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,466.18		32,527.43	108682
58	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-28,120.71		4,406.72	0907
59	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,317.00		1,089.72	108682
60	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,089.72		0.00	0907
61	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
62	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		5,950.00	108682
63	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		18,325.00	108682
64	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,473.00		40,798.00	108682
65	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		43,298.00	108682
66	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		115,798.00	108682
67	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		133,798.00	108682
68	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		563,755.00		697,553.00	108682
69	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		698,303.00	108682
70	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,408.00		719,711.00	108682
71	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00		721,481.00	108682
72	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,057.14		821,538.14	108682
73	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,303.89		911,842.03	108682
74	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,933.57		923,775.60	108682
75	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,580.13		967,355.73	108682
76	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		969,455.73	108682
77	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		72.00		969,527.73	108682
78	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00		971,067.73	108682
79	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,249.72		1,005,317.45	108682
80	26-09-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071650979		28,366.00		1,033,683.45	0907
81	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.00		1,031,583.45	108682
82	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,540.00		1,030,043.45	108682
83	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,770.00		1,028,273.45	108682
84	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72.00		1,028,201.45	0907
85	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-109,034.14		919,167.31	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
86	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-99,762.89		819,404.42	0907
87	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-99,693.42		719,711.00	0907
88	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,000.00		718,711.00	0907
89	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-17,250.00		701,461.00	0907
90	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-72,500.00		628,961.00	0907
91	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-448,388.00		180,573.00	0907
92	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-2,500.00		178,073.00	0907
93	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,950.00		173,123.00	0907
94	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-12,375.00		160,748.00	0907
95	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-22,473.00		138,275.00	0907
96	27-09-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-42,816.00		95,459.00	0907
97	27-09-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		93,959.00	0907
98	27-09-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404707	-93,959.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,248,239.44	-1,248,239.44

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 กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานขบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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 **27-09-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,389.72		6,389.72	108682
2	09-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-6,389.72		0.00	0907
3	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00		24,750.00	108682
4	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00		41,150.00	108682
5	13-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		45,150.00	108682
6	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,000.00		41,150.00	108682
7	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-16,400.00		24,750.00	0907
8	13-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-24,750.00		0.00	0907
9	16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
10	16-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		6,000.00	108682
11	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-2,000.00		4,000.00	108682
12	20-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,000.00		0.00	108682
13	22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,434.00		16,434.00	108682
14	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,410.00		19,844.00	108682
15	23-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,140.00		87,984.00	108682
16	26-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-16,434.00		71,550.00	108682
17	27-09-2022	93999	BPDWT	Pattani Coast		-62,794.00		8,756.00	0907
18	27-09-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,820.00		1,936.00	0907
19	27-09-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10435627	-1,936.00		0.00	0700

Total :
Total Cr.
Total Dr.

เรียบ ผู้ดำเนินการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 145,523.72 -145,523.72

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกดูงานการเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ

KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจสอบและ

 รายงานงบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน **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

(นางลักขณา ละอองศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
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	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

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

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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	28-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		90,000.00		90,000.00	0907
2	12-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-90,000.00		0.00	0907
3	13-09-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		97,500.00		97,500.00	0907
4	14-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-97,500.00		0.00	0907
5	26-09-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		10,000.00		10,000.00	0907
6	27-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-10,000.00		0.00	0907
7	27-09-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		500.00		500.00	0907
8	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-500.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	198,000.00	-198,000.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 โทร 02-268-7799, Email: ktbcorporatebanking@ktbco.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระขยยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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	29-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2022	560214	TSTDCE	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี#UID=560	10457695	49,700.00		49,700.00	0763
2	29-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9084-0700500066		-49,700.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	49,700.00	-49,700.00

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 กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๕,๐๐๘.๗๗	
<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)

๕,๐๐๘.๗๗

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

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	3.23
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 30-09-2022 Time: - To 30-09-2022 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 กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)

รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<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	๐.๐๐	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

Account Detail

Account No.	907-3-14608-9	Account Status	Active
Account Name	ศพ.สัตวน้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย	Alias Name	ศพ.สัตวน้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	93,680.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	93,680.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	73.27
Last Transaction Date	04-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download:

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-09-2022	581080	OTOS	TFR-9076055467		-600.00		0.00	0907
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-600.00	

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) ๒๖
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2565

เวลา : 09:38:27

รหัสผู้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									146,884.93
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									52,223.00
09.09.2565	0200007047	JO	3400005660	07005	0700500066	0700500066	0.00	25,000.00	
	0200007048	JO	3400005661	07005	0700500066	0700500066	0.00	4,000.00	23,223.00
14.09.2565	0200007282	JO	3400005737	07005	0700500066	0700500066	0.00	4,000.00	
	0200007283	JO	3400005738	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,000.00	17,223.00
20.09.2565	0200007556	JO	3400005826	07005	0700500066	0700500066	0.00	16,600.00	623.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	51,600.00	623.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลารักษาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									94,661.93
06.09.2565	0200006665	JO	3400005538	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,450.00	88,211.93
09.09.2565	0200007049	JO	3400005662	07005	0700500066	0700500066	0.00	16,400.00	71,811.93
12.09.2565	1600004802	RX	9079190787602452	07005	0700500066	0700500066	90,000.00	0.00	161,811.93
13.09.2565	1500004741	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	90,000.00	71,811.93
14.09.2565	1600004871	RX	9079190788445643	07005	0700500066	0700500066	97,500.00	0.00	169,311.93
15.09.2565	1500004801	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	97,500.00	71,811.93
22.09.2565	0200006263	JO	3600069720	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200006264	JO	3600069720	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200006265	JO	3600069721	07005	0700500066	0700500066	0.00	3,410.00	261.93
27.09.2565	1600005143	RX	9079190792248616	07005	0700500066	0700500066	10,000.00	0.00	10,261.93
28.09.2565	1500005079	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	10,000.00	
	1500005091	RN	0700500066	07005		0700500066	0.00	261.93	
	1600005184	RX	9079190792691848	07005	0700500066	0700500066	500.00	0.00	500.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2565

เวลา : 09:38:27

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.09.2565	1500005132	RC	0700500066	07005		0700500066	0.00	500.00	
	1600005198	RX	9079190793402954	07005	0700500066	0700500066	49,700.00	0.00	49,700.00
30.09.2565	1500005172	RC	0700500066	07005		0700500066	0.00	49,700.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							247,700.00	342,361.93	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							247,700.00	393,961.93	623.00
รวมทั้งสิ้น							247,700.00	393,961.93	623.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า