


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
 ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)			
๓. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๓๘๗,๓๒๒.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙		-	
- เงินรับฝากอื่น		๐.๐๐	
- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘		๐.๐๐	
- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘		๓๘๗,๓๒๒.๐๐	

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทระบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)


 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

334
566

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	--	1215000.00
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท -- --	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) *[Signature]* หัวหน้ากองคลัง

ดำเนินการถูกต้อง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ทราบแล้ว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

115

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

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	725 โอนคงเหลือไป 100 โอน 2022 ประกัน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

ถ้าเนาถูกต้อง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๖-๐๓๓๗๓-๐)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

		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 มิถุนายน ๒๕๖๖

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	29-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

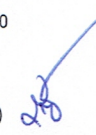
- Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00		39,600.00	108682
2	03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		414.00		40,014.00	108682
3	03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		42,514.00	108682
4	03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,286.66		50,800.66	108682
5	03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		53,600.66	108682
6	03-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		54,720.66	108682
7	03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-39,600.00		15,120.66	0907
8	03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,800.00		12,320.66	0907
9	03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,120.00		11,200.66	0907
10	03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,872.66		3,328.00	0907
11	03-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		828.00	0907
12	09-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-828.00		0.00	0907
13	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		480.00	108682
14	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00		5,640.00	108682
15	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		6,720.00	108682
16	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		10,620.00	108682
17	15-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,454.43		37,074.43	108682
18	15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		370.00		37,444.43	108682
19	15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,546.54		40,990.97	108682
20	15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,256.15		42,247.12	108682
21	15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64		44,723.76	108682
22	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-370.00		44,353.76	0907
23	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,256.15		43,097.61	0907
24	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,546.54		39,551.07	0907
25	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,080.00		38,471.07	0907
26	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		37,991.07	0907
27	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,160.00		32,831.07	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-26,454.43		6,376.64	0907
29	15-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,900.00		2,476.64	0907
30	16-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,476.64		0.00	108682
31	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		750.00	108682
32	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,744.00		21,494.00	108682
33	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,630.00		40,124.00	108682
34	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		42,624.00	108682
35	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		112,624.00	108682
36	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		571,920.00		684,544.00	108682
37	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,674.00		691,218.00	108682
38	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,832.19		805,050.19	108682
39	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		88,222.05		893,272.24	108682
40	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		119,867.53		1,013,139.77	108682
41	24-05-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		7,428.00		1,020,567.77	0907
42	24-05-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		6,894.00		1,027,461.77	0907
43	24-05-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		10,066.00		1,037,527.77	0907
44	24-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,674.00		1,030,853.77	0907
45	24-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-123,898.19		906,955.58	0907
46	24-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-126,761.53		780,194.05	0907
47	24-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-95,650.05		684,544.00	0907
48	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		685,144.00	108682
49	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		693,644.00	108682
50	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		696,188.00	108682
51	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		842.06		697,030.06	108682
52	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		636.00		697,666.06	108682
53	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,830.95		710,497.01	108682
54	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-636.00		709,861.01	108682
55	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,500.00		701,361.01	0907
56	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-600.00		700,761.01	0907
57	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,544.00		698,217.01	0907
58	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,830.95		685,386.06	0907
59	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-842.06		684,544.00	0907
60	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,880.00		666,664.00	0907
61	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		664,164.00	0907
62	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-456,364.00		207,800.00	0907
63	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		137,800.00	0907
64	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-94,812.00		42,988.00	108682
65	29-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,488.00		1,500.00	0907
66	29-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,162,925.20	-1,162,925.20

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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกลงประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 มิถุนายน ๒๕๖๖

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	30-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

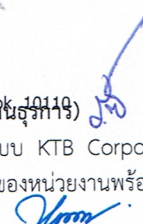
- Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00		6,480.00	108682
2	24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		9,405.00	108682
3	24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		67,855.00	108682
4	24-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,480.00		61,375.00	0907
5	25-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,403.00		90,778.00	108682
6	25-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-29,403.00		61,375.00	0907
7	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,589.00		7,786.00	0907
8	26-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,936.00		5,850.00	108682
9	29-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907
10	30-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,510.00		2,510.00	108682
11	30-05-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,510.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	99,768.00	-99,768.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
 โทร 02-208-7999 Email: corporate.banking@ktb.com.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะยอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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 มิถุนายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
ปรับปรุงให้ตรงกับ 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

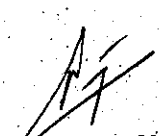
Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 Time: -

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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกำไรทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๖

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

Account Detail

Account No.	907-6-05038-4	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	-
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		20,000.00		20,000.00	0907
2	02-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-20,000.00		0.00	0907
3	19-05-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,510.00		2,510.00	0907
4	25-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,510.00		0.00	0907
5	25-05-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,500.00		2,500.00	0907
6	26-05-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,500.00		0.00	0907


Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,010.00	-25,010.00

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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๑๐,๐๐๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	๐.๐๐	
	ใบสำคัญรอเบิก	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>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

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

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	10,000.00	Available Balance	10,000.00
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	12.19
Last Transaction Date	30-05-2023		


Statement online Please specify criteria to view/download


- Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2023	550012	OTOS	TFR-9076043299		-9,184.00		816.00	1333
2	19-05-2023	572598	OTOS	TFR-9076043299		-600.00		216.00	0907
3	24-05-2023	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		6,674.00		6,890.00	108682
4	25-05-2023	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		600.00		7,490.00	108682
5	30-05-2023	937071	BSD14	Pattani Coasta/200907		2,510.00		10,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,784.00	-9,784.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียนแจ้งเงินเคลียร์เพื่อบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลการเงินและบัญชี


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินตราของราชการเงินงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๓๒๙-๙)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- เงินตราของฯ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

			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

(นางฉีกษณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	907-6-04329-9	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	19-05-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**


No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2023	550012	CWTRC		10469823	-9,184.00		-9,184.00	1333
2	05-05-2023	550012	OTID	Overdraft protection		9,184.00		0.00	1333
3	19-05-2023	572598	CWTRC	9070005557	10469824	-600.00		-600.00	0907
4	19-05-2023	572598	OTID	Overdraft protection		600.00		0.00	0907

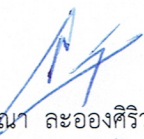
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,784.00	-9,784.00

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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

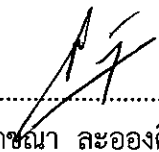
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๑-๘๔๓๒๐-๓)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบฯ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๒๐,๐๐๐.๐๐	
<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>๒๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

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

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	33.15
Last Transaction Date	05-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2023 Time: - To 31-05-2023 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทับยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๖๖๙-๑)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

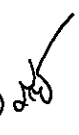
Account Detail

Account No.	907-6-03669-1	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	05-01-2023		


Statement online Please specify criteria to view/download


- Transaction Date: From **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.06.2566

เวลา : 15:54:37

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									484,877.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									0.00
25.05.2566	1600006043	RX	9079190757256873	07005	0700500066	0700500066	2,510.00	0.00	2,510.00
29.05.2566	0200009167	JO	3600035507	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,510.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							2,510.00	2,510.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									484,877.00
02.05.2566	1600005259	RX	9079190751788829	07005	0700500066	0700500066	20,000.00	0.00	504,877.00
03.05.2566	1500005682	RO	0700500066	07005	0700500066	0700500066	0.00	20,000.00	484,877.00
19.05.2566	0200008808	JO	3400001745	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,480.00	478,397.00
23.05.2566	0200007949	JO	3600031341	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200007950	JO	3600031341	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200007953	JO	3600031344	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	
	0200008990	JO	3400001771	07005	0700500066	0700500066	0.00	29,700.00	387,322.00
26.05.2566	1600006098	RX	9079190757865623	07005	0700500066	0700500066	2,500.00	0.00	389,822.00
29.05.2566	1500006543	RO	0700500066	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,500.00	387,322.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							22,500.00	120,055.00	387,322.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							25,010.00	122,565.00	387,322.00
รวมทั้งสิ้น							25,010.00	122,565.00	387,322.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า