

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๖๐๗,๐๗๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๖๐๗,๐๗๒.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

**เงินงบประมาณ**  
**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

๑๘.

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี  
ประจำวันที่.....๓๑ เดือน.....สิงหาคม พ.ศ. ....๒๕๖๔

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ประจำวันที่.....

| รายการ                  | จำนวนเงิน |   | หมายเหตุ                                         |
|-------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------|
| ธนาบัตร                 |           |   | ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔<br>ไม่มีเงินคงค้างเหลือ |
| เหรียญกษาปณ์            |           |   |                                                  |
| เช็ค.....ฉบับ           |           |   |                                                  |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... |           |   |                                                  |
| .....                   |           |   |                                                  |
| รวมทั้งสิ้น             | บาท       | - |                                                  |

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

รวมทั้งสิ้น  
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....พณณ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

คณะกรรมการ  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

กรรมการ

กรรมการ

**ผู้อำนวยการกอง**

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

(นาย..... ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....๑ เดือน.....สิงหาคม พ.ศ. ....๒๕๖๔

เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....พณณ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

# เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

99

ส่วนราชการ.....เงินอุดหนุนและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี.....จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

| รายการ                                                                                                          | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <p>ธนบัตร</p> <p>เหรียญกษาปณ์</p> <p>เช็ค.....ฉบับ</p> <p>อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |           | <p>ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564</p> <p>✓ ไม่มีส่วนคงเหลือ</p> |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                     | บาท       |                                                           |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....ไพฑูริย์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

เงินคงเหลือ

ทราบแล้ว

(นางลักษณ์ สะอองศิริวงศ์)

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ไพฑูริย์.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

|                                                      |                                               |             | บาท         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |                                               |             | ๐.๐๐        |
| <u>หัก</u>                                           | เงินฝากระหว่างทาง                             | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                    | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                            | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | เช็คคืน                                       | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า          | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน   | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| <u>บวก</u>                                           | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                   | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                   | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |                                               |             | <u>๐.๐๐</u> |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

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

**30-03-2021**

### Statement online Please specify criteria to view/download

☐ Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                 | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance          |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|------------------|
| 1  | 02-03-2021 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:609 ICAS INCL R1 | 10291671   | -990.65    |     | 0.00 0700        |
| 2  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 464.00     |     | 464.00 108682    |
| 3  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 10,098.00  |     | 10,562.00 108682 |
| 4  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 7,326.00   |     | 17,888.00 108682 |
| 5  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 6,732.00   |     | 24,620.00 108682 |
| 6  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 7,524.00   |     | 32,144.00 108682 |
| 7  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 2,773.83   |     | 34,917.83 108682 |
| 8  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 12,078.00  |     | 46,995.83 108682 |
| 9  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 3,000.00   |     | 49,995.83 108682 |
| 10 | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 744.00     |     | 50,739.83 108682 |
| 11 | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 743.00     |     | 51,482.83 108682 |
| 12 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -3,000.00  |     | 48,482.83 108682 |
| 13 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -2,773.83  |     | 45,709.00 108682 |
| 14 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -743.00    |     | 44,966.00 108682 |
| 15 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -6,732.00  |     | 38,234.00 0907   |
| 16 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -12,078.00 |     | 26,156.00 0907   |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance           |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|-------------------|
| 17 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -744.00     |     | 25,412.00 0907    |
| 18 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -7,524.00   |     | 17,888.00 0907    |
| 19 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -464.00     |     | 17,424.00 0907    |
| 20 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -7,326.00   |     | 10,098.00 0907    |
| 21 | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -10,098.00  |     | 0.00 0907         |
| 22 | 15-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 200.00      |     | 200.00 108682     |
| 23 | 15-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,180.00    |     | 1,380.00 108682   |
| 24 | 15-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 4,200.00    |     | 5,580.00 108682   |
| 25 | 15-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 749.00      |     | 6,329.00 108682   |
| 26 | 15-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,219.07    |     | 8,548.07 108682   |
| 27 | 15-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,674.77    |     | 11,222.84 108682  |
| 28 | 15-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -4,200.00   |     | 7,022.84 0907     |
| 29 | 15-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -2,674.77   |     | 4,348.07 0907     |
| 30 | 15-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -200.00     |     | 4,148.07 0907     |
| 31 | 15-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -749.00     |     | 3,399.07 0907     |
| 32 | 15-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -2,219.07   |     | 1,180.00 0907     |
| 33 | 15-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,180.00   |     | 0.00 0907         |
| 34 | 23-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 547,890.00  |     | 547,890.00 108682 |
| 35 | 23-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 12,984.00   |     | 560,874.00 108682 |
| 36 | 23-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 72,500.00   |     | 633,374.00 108682 |
| 37 | 24-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 3,000.00    |     | 636,374.00 108682 |
| 38 | 24-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 12,080.00   |     | 648,454.00 108682 |
| 39 | 24-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,180.00    |     | 649,634.00 108682 |
| 40 | 24-03-2021 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 55,189.64   |     | 704,823.64 108682 |
| 41 | 24-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,180.00   |     | 703,643.64 0907   |
| 42 | 24-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -3,000.00   |     | 700,643.64 0907   |
| 43 | 26-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -72,500.00  |     | 628,143.64 0907   |
| 44 | 26-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -12,080.00  |     | 616,063.64 0907   |
| 45 | 26-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -464,334.00 |     | 151,729.64 0907   |
| 46 | 26-03-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 955.00      |     | 152,684.64 108682 |
| 47 | 26-03-2021 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611 |            | -15,148.00  |     | 137,536.64 0907   |
| 48 | 29-03-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 15,174.84   |     | 152,711.48 108682 |
| 49 | 29-03-2021 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 21,738.92   |     | 174,450.40 108682 |
| 50 | 29-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -21,738.92  |     | 152,711.48 0907   |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                 | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance         |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----|-----------------|
| 51 | 29-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta                              |            | -15,174.84 |     | 137,536.64 0907 |
| 52 | 29-03-2021 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10291672TRCBR#929CID# | 10291672   | -55,189.64 |     | 82,347.00 0700  |
| 53 | 30-03-2021 | 580473    | CWTPC            |                                             | 10291674   | -955.00    |     | 81,392.00 0907  |
| 54 | 30-03-2021 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1                 | 10291673   | -81,392.00 |     | 0.00 0700       |

Total : Total Cr. 805,398.07 -806,388.72

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) รณพงศ์  
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB  
Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะเบียนยอดเงิน  
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

*Sunser.*

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

|                                                      |                                                  | บาท         |             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  |                                                  |             | ๐.๐๐        |
| <u>หัก</u>                                           | เงินฝากระหว่างทาง                                | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                       | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | เช็คคืน                                          | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า             | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน      | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| <u>บวก</u>                                           | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | ๐.๐๐        |             |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |                                                  |             | <u>๐.๐๐</u> |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

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

**30-03-2021**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2021** Time: - To **31-03-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                 | Cheque No. | Amount         | Tax | Balance             | Unit                 |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|----------------|-----|---------------------|----------------------|
| 1  | 04-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 17,424.00      |     | 17,424.00           | 108682               |
| 2  | 05-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -17,424.00     |     | 0.00                | 0907                 |
| 3  | 11-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 65,040.00      |     | 65,040.00           | 108682               |
| 4  | 11-03-2021 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                |            | 1,953.00       |     | 66,993.00           | 108682               |
| 5  | 23-03-2021 | 580473    | CLCK             | Unclear:957,200.00          | 7327979    | 0.00           |     | 66,993.00           | 0907                 |
| 6  | 24-03-2021 | 90172     | CLCR             | ASOF 23/03/2564             | 7327979    | 957,200.00     |     | 1,024,193.00        | 0700                 |
| 7  | 24-03-2021 | 90180     | CBCA             | SBK:4 SBR:248 ICAS INCL R1  | 10354803   | -957,200.00    |     | 66,993.00           | 0700                 |
| 8  | 26-03-2021 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta              |            | -62,778.00     |     | 4,215.00            | 0907                 |
| 9  | 26-03-2021 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611      |            | -2,279.00      |     | 1,936.00            | 0907                 |
| 10 | 30-03-2021 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1 | 10354804   | -1,936.00      |     | 0.00                | 0700                 |
|    |            |           |                  |                             |            | <b>Total :</b> |     | <b>1,041,617.00</b> | <b>-1,041,617.00</b> |

Krung Thai Bank Public Company Limited

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) **กมลทิพย์**

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลลิตา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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/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  
(นางสาวศุภมา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 01-03-2021 Time: - To 31-03-2021 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) เพื่อ  
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB  
Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงิน  
ฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง  
ปรับปรุงให้ตรงกับ 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       | 22-03-2021                              |                          |        |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2021 Time: - To 31-03-2021 Time: -

Specific Period: Today

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description          | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance     | Unit |
|---------|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|------------|-----|-------------|------|
| 1       | 08-03-2021 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 20,000.00  |     | 20,000.00   | 0907 |
| 2       | 09-03-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -20,000.00 |     | 0.00        | 0907 |
| 3       | 10-03-2021 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 7,000.00   |     | 7,000.00    | 0907 |
| 4       | 12-03-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -7,000.00  |     | 0.00        | 0907 |
| 5       | 15-03-2021 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 3,750.00   |     | 3,750.00    | 0907 |
| 6       | 16-03-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -3,750.00  |     | 0.00        | 0907 |
| 7       | 16-03-2021 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 50,625.00  |     | 50,625.00   | 0907 |
| 8       | 17-03-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -50,625.00 |     | 0.00        | 0907 |
| 9       | 19-03-2021 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 31,500.00  |     | 31,500.00   | 0907 |
| 10      | 22-03-2021 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -31,500.00 |     | 0.00        | 0907 |
| Total : |            |           |                  |                      |            | 112,875.00 |     | -112,875.00 |      |

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) พทพ  
 - งานการเงินและบัญชีเพื่อขอเบิกจ่ายค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่                                                                                 | บัญชีแยกประเภท | ประเภทเอกสาร | เอกสาร           | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน  | จำนวนเงิน  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| เจ้าของเงินฝาก : 0700500066                                                            |                |              |                  |           |            |            |            |            | 127,125.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง          |                |              |                  |           |            |            |            |            | 127,125.00 |
| 03.03.2021                                                                             | 0200007603     | JO           | 3400002051       |           | 0700500066 | 0700500066 | 0.00       | 17,600.00  | 109,525.00 |
| 09.03.2021                                                                             | 1500008508     | RO           | 0700500066/64-07 |           |            | 0700500066 | 0.00       | 20,000.00  |            |
|                                                                                        | 1600000663     | RX           | 9079190757816431 |           | 0700500066 | 0700500066 | 20,000.00  | 0.00       |            |
|                                                                                        | 1900001009     | RZ           | 0700500066/64-07 |           |            | 0700500066 | 20,000.00  | 0.00       | 129,525.00 |
| 10.03.2021                                                                             | 0200007584     | JO           | 3600041750       |           | 0700500066 | 0700500066 | 0.00       | 61,540.00  |            |
|                                                                                        | 0200007585     | JO           | 3600041750       |           | 0700500066 | 0700500066 | 0.00       | 3,500.00   |            |
|                                                                                        | 0200007586     | JO           | 3600041751       |           | 0700500066 | 0700500066 | 0.00       | 1,953.00   |            |
|                                                                                        | 1500005682     | RO           | 0700500066/64-07 |           |            | 0700500066 | 0.00       | 20,000.00  | 42,532.00  |
| 12.03.2021                                                                             | 1600006766     | RX           | 9079190758570619 |           | 0700500066 | 0700500066 | 7,000.00   | 0.00       | 49,532.00  |
| 15.03.2021                                                                             | 1500008636     | RO           | 0700500066/64-08 |           |            | 0700500066 | 0.00       | 7,000.00   | 42,532.00  |
| 16.03.2021                                                                             | 1600007816     | RX           | 9079190759377466 |           | 0700500066 | 0700500066 | 3,750.00   | 0.00       | 46,282.00  |
| 17.03.2021                                                                             | 1500008590     | RO           | 0700500066/64-09 |           |            | 0700500066 | 0.00       | 3,750.00   |            |
|                                                                                        | 1600005758     | RX           | 9079190759610401 |           | 0700500066 | 0700500066 | 50,625.00  | 0.00       | 93,157.00  |
| 18.03.2021                                                                             | 1500000866     | RO           | 0700500066/64-10 |           |            | 0700500066 | 0.00       | 50,625.00  | 42,532.00  |
| 22.03.2021                                                                             | 1600004653     | RX           | 9079190760540997 |           | 0700500066 | 0700500066 | 31,500.00  | 0.00       | 74,032.00  |
| 23.03.2021                                                                             | 1500000619     | RO           | 0700500066/64-11 |           |            | 0700500066 | 0.00       | 31,500.00  | 42,532.00  |
| 26.03.2021                                                                             | 1500009414     | RM           | 8003100000-066   |           |            | 0700500066 | 564,540.00 | 0.00       | 607,072.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง |                |              |                  |           |            |            | 697,415.00 | 217,468.00 | 607,072.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066                                                   |                |              |                  |           |            |            | 697,415.00 | 217,468.00 | 607,072.00 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/03/2021 - 31/03/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |
|------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|
|                  |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
| รวมทั้งสิ้น      |              |              |               |          |          |               | 697,415.00 | 217,468.00 | 607,072.00 |