

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

## ๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

## ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

## ๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๗๖,๖๕๗.๖๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

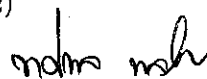
- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๗๖,๖๕๗.๖๘

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

**เงินงบประมาณ**  
**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

121

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภาคจังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	อนุมัติ เที่ยงผูกษาปณ์ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... ..... .....		ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปตีเงินสดคงเหลือ
	รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) พดมา เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

ทราบแล้ว  
[Signature]  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) พดมา เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาณ

122

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชนบท ตำบลบ้านไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัย

ประจำวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประจำ

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

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
ไม่ได้รับเงินสดจากธนาคาร

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าน้ำที่การเงิน

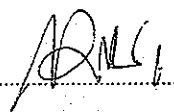
(ลง

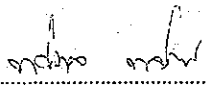
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

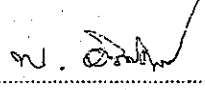
(ลง

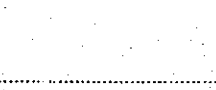
คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

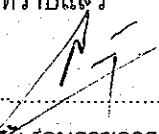
คณะกรรมการ  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ใน

  
กรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการ

ทราบแล้ว  
  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าได้  
เมื่อวันที่.....คือ

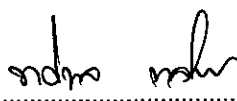
ลงชื่อ.....เจ้าน้ำที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี่ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..... .....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

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	23-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2021 Time: - To 31-07-2021 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00		3,560.00	108682
2	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00		3,680.00	108682
3	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,326.00		11,006.00	108682
4	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.19		13,106.19	108682
5	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,524.00		20,630.19	108682
6	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		625.00		21,255.19	108682
7	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		31,353.19	108682
8	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.65		32,343.84	108682
9	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,078.00		44,421.84	108682
10	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,110.68		46,532.52	108682
11	06-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,732.00		53,264.52	108682
12	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,110.68		51,153.84	108682
13	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.19		49,053.65	108682
14	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-990.65		48,063.00	108682
15	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-120.00		47,943.00	0907
16	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,732.00		41,211.00	0907
17	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,078.00		29,133.00	0907
18	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-625.00		28,508.00	0907
19	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,524.00		20,984.00	0907
20	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,326.00		13,658.00	0907
21	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,560.00		10,098.00	0907
22	06-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,098.00		0.00	0907
23	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00		2,300.00	108682
24	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,958.02		19,258.02	108682
25	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,157.53		42,415.55	108682
26	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,300.00		40,115.55	0907
27	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-16,958.02		23,157.53	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
28	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-23,157.53		0.00 0907
29	14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00		11,280.00 108682
30	14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,580.00		14,860.00 108682
31	14-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,511.00		53,371.00 108682
32	15-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,511.00		14,860.00 0907
33	15-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,580.00		11,280.00 0907
34	15-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-11,280.00		0.00 0907
35	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,820.00		10,820.00 108682
36	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		11,195.00 108682
37	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		29,195.00 108682
38	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		547,890.00		577,085.00 108682
39	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		649,585.00 108682
40	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		652,085.00 108682
41	21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,340.00		657,425.00 108682
42	21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		698.00		658,123.00 108682
43	21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		659,363.00 108682
44	21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00		663,023.00 108682
45	21-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		665,723.00 108682
46	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-455,678.00		210,045.00 0907
47	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,625.00		192,420.00 0907
48	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		119,920.00 0907
49	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		117,420.00 0907
50	23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-750.00		116,670.00 0907
51	23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-21,640.00		95,030.00 0907
52	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,700.00		92,330.00 0907
53	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,240.00		91,090.00 0907
54	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,660.00		87,430.00 0907
55	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-698.00		86,732.00 0907
56	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,340.00		81,392.00 0907
57	23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404682	-81,392.00		0.00 0700
<b>Total :</b>						814,774.07		-814,774.07

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) **กมล**  
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB  
Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทบ  
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

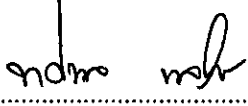
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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  
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Account Detail**

Account No.	<b>907-6-03374-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>23-07-2021</b>		

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

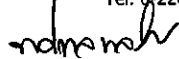
 Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		163.35		163.35 108682
2	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		952.94		1,116.29 108682
3	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,066.36		2,182.65 108682
4	09-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00		5,892.65 108682
5	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-163.35		5,729.30 0907
6	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-952.94		4,776.36 108682
7	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,710.00		1,066.36 0907
8	09-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,066.36		0.00 0907
9	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,040.00		65,040.00 108682
10	22-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,628.00		66,668.00 108682
11	23-07-2021	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-61,476.00		5,192.00 0907
12	23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-3,256.00		1,936.00 0907
13	23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10354809	-1,936.00		0.00 0700

**Total :** 72,560.65

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) **นางสาว**  
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน  
 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบการเงินของศูนย์วิจัยและพัฒนาการของหน่วยงานพร้อมดำเนินการตามผลดำเนินการเงินและบัญชี  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



 (นายทศพล พลรัตน์)  
 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

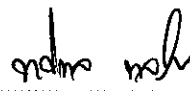
 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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/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  
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

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	09-07-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2021 Time: - To 31-07-2021 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบ  
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔



(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

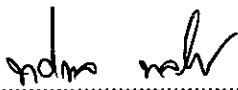
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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  
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	<b>907-6-05038-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	-
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>22-07-2021</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	02-07-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,550.00		2,550.00 0907
2	05-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,550.00		0.00 0907
3	16-07-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,000.00		1,000.00 0907
4	19-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,000.00		0.00 0907
5	20-07-2021	N/A	DD	TR fr 9077005587		5,500.00		5,500.00 0907
6	22-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-5,500.00		0.00 0907
<b>Total :</b>						<b>9,050.00</b>		

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) พลพร

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

*(Handwritten Signature)*  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายทศพล พลรัตน์)  
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	หน่วยเงิน		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700500066									249,274.03
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่งประมงชายฝั่ง									249,274.03
05.07.2021	1600010236	RX	9079190783100030		0700500066	0700500066	2,550.00	0.00	251,824.03
06.07.2021	1500012998	RO	0700500066/64-22			0700500066	0.00	2,550.00	249,274.03
07.07.2021	0200012874	JO	3400003529		0700500066	0700500066	0.00	961.93	
	0200012875	JO	3400003530		0700500066	0700500066	0.00	220.42	
	0200012876	JO	3400003530		0700500066	0700500066	0.00	856.00	
	0200013157	JO	3400001790		0700500066	0700500066	0.00	165.00	
	0200013620	JO	3400004004		0700500066	0700500066	0.00	3,745.00	243,325.68
09.07.2021	1600001815	RX	9074097700001351		0700500066	0700500066	24.80	0.00	243,350.48
13.07.2021	1500013093	RO	0700500066/64-23			0700500066	0.00	24.80	243,325.68
19.07.2021	1600012103	RX	9079190786480491		0700500066	0700500066	1,000.00	0.00	244,325.68
20.07.2021	1500014224	RO	0700500066/64-24			0700500066	0.00	1,000.00	243,325.68
21.07.2021	0200013143	JO	3600061532		0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200013144	JO	3600061532		0700500066	0700500066	0.00	3,500.00	
	0200013145	JO	3600061533		0700500066	0700500066	0.00	1,628.00	176,657.68
22.07.2021	1600012306	RX	9079190787393862		0700500066	0700500066	5,500.00	0.00	182,157.68
23.07.2021	1500014173	RO	0700500066/64-25			0700500066	0.00	5,500.00	176,657.68
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กึ่งประมงชายฝั่ง							9,074.80	81,691.15	176,657.68
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500066							9,074.80	81,691.15	176,657.68
รวมทั้งสิ้น							9,074.80	81,691.15	176,657.68