

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๒๒๖,๒๗๗.๙๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๕๘,๗๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๖๗,๕๕๔.๙๓

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

56

ส่วนราชการ.....
จังหวัด/อำเภอ.....

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ประจำวันที่.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อเนกตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ไม่สิ้นยอดคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

(นางลัดดา ละอองศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....ได้

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....^{ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี} จังหวัด/อำเภอ.....^{ปัตตานี}

ประจำวันที่.....²⁷ เดือน.....^{กรกฎาคม} พ.ศ.....²⁵⁶⁵

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ไม่สิ้นเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....^[Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....^[Signature]หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

^[Signature]
กรรมการ

^[Signature]
กรรมการ

^[Signature]

สำนักงานถูกต้อง

ทราบแล้ว

^[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....¹ เดือน.....^{สิงหาคม} พ.ศ.....²⁵⁶⁵

ลงชื่อ.....^[Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....^{ศูนย์วิจัย}

ประจำ

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลง

(ลง

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

กรรมการ

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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 **22-07-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2022** Time: - To **31-07-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

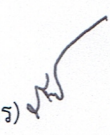
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,580.00		3,580.00	108682
2	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		4,580.00	108682
3	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		7,180.00	108682
4	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		180.00		7,360.00	108682
5	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,375.00		19,735.00	108682
6	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00		24,685.00	108682
7	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,473.00		47,158.00	108682
8	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-22,473.00		24,685.00	0907
9	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,600.00		22,085.00	0907
10	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-180.00		21,905.00	0907
11	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,000.00		20,905.00	0907
12	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,580.00		17,325.00	0907
13	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,950.00		12,375.00	0907
14	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,375.00		0.00	0907
15	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		563,755.00		563,755.00	108682
16	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,281.00		568,036.00	108682
17	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		570,536.00	108682
18	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		643,036.00	108682
19	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		661,036.00	108682
20	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00		661,186.00	108682
21	22-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		588,686.00	0907
22	22-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,850.00		570,836.00	0907
23	22-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		568,336.00	0907
24	22-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-463,809.00		104,527.00	0907
25	22-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-300.00		104,227.00	0907
26	22-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-8,562.00		95,665.00	0907

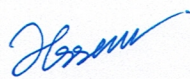
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404704	-95,665.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.	Total Dr.
708,344.00	-708,344.00

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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงเทพ

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 22-07-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		1,700.00	108682
2	08-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,700.00		0.00	0907
3	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,140.00		68,140.00	108682
4	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		682.00		68,822.00	108682
5	22-07-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-65,522.00		3,300.00	0907
6	22-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,364.00		1,936.00	0907
7	22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10435625	-1,936.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	70,522.00	-70,522.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ข้าราชการบำนาญ 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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 ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทะขยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อบรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 <u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบียรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดดา ละออนศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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 **25-07-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2022** Time: - To **31-07-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-07-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		15,750.00		15,750.00	0907
2	20-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-15,750.00		0.00	0907
3	22-07-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,500.00		2,500.00	0907
4	25-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,500.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	18,250.00	-18,250.00

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) ดย
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๕,๐๐๘.๗๗	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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) ๕,๐๐๘.๗๗

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 907-3-12172-8

Account Status Active

Account Name ศพช.ปัตตานี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

Alias Name ศพช.ปัตตานี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 5,008.77

Available Balance 5,008.77

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 1.06

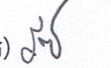
Last Transaction Date 30-06-2022

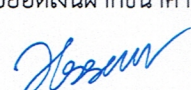
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๓๑๖,๐๘๕.๕๗
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๑๔๑,๙๓๒.๓๒	๑๔๑,๙๓๒.๓๒
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑๗๔,๑๕๓.๒๕

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

Account Detail

 Account No. **907-3-14608-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **ศพ.สัตรีนาชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**

 Alias Name **ศพ.สัตรีนาชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**

 Branch Name **PATTANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **174,153.25**

 Available Balance **174,153.25**

 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 **54.62**

 Last Transaction Date **26-07-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2022** Time: - To **31-07-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-4,160.00		311,925.57	0907
2	07-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-2,160.00		309,765.57	0907
3	07-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-4,000.00		305,765.57	0907
4	07-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-14,850.00		290,915.57	0907
5	07-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-14,850.00		276,065.57	0907
6	07-07-2022	590863	OTOS	TFR-9076055467		-300.00		275,765.57	0907
7	19-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-240.00		275,525.57	0907
8	19-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-240.00		275,285.57	0907
9	19-07-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-240.00		275,045.57	0907
10	20-07-2022	90155	OTOS	TFR-9076055467		-6,112.34		268,933.23	0700
11	20-07-2022	90180	OTOS	TFR-9076055467		-7,550.00		261,383.23	0700
12	20-07-2022	90180	OTOS	TFR-9076055467		-13,623.48		247,759.75	0700
13	25-07-2022	90155	OTOS	TFR-9076055467		-10,593.00		237,166.75	0700
14	25-07-2022	90155	OTOS	TFR-9076055467		-26,730.00		210,436.75	0700
15	26-07-2022	90155	OTOS	TFR-9076055467		-36,283.50		174,153.25	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-141,932.32

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)
 - งานการเงินและบัญชี Suatunvi Road, Pattani, Thailand 95110 หรือ โทร. 097-088-7799, Email: corporate.bank@ktb.co.th ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำการ
 ตรวจสอบและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานหรือสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.08.2565

เวลา : 11:55:13

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066								238,599.93	
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย								523.00	
01.07.2565	1500002606	RK	0700500005	07005		0700500066	23,100.00	0.00	
	1500002616	RK	0700500005	07005		0700500066	35,100.00	0.00	58,723.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							58,200.00	0.00	58,723.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากต่างๆสถานีวิจัยประมงน้ำกร่อย (จังหวัดปัตตานี)								0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากต่างๆสถานีวิจัยประมงน้ำกร่อย (จังหวัดปัตตานี)							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด								0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากแผนกศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง								0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้ง							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมงระดับจังหวัด								0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมงระดับจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11930 เงินฝากแผนกประมงจังหวัด								0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11930 เงินฝากแผนกประมงจังหวัด							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง								238,076.93	
06.07.2565	0200003662	JO	3600058544	07005	0700500066	0700500066	0.00	1,700.00	236,376.93
19.07.2565	0200003659	JO	3600058541	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200003660	JO	3600058541	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200003661	JO	3600058543	07005	0700500066	0700500066	0.00	682.00	167,554.93
20.07.2565	1500003105	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	15,750.00	
	1500003107	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	24.80	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.08.2565

เวลา : 11:55:13

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600003158	RX	9079044100000287	07005	0700500066	0700500066	24.80	0.00	
	1600003181	RX	9079190773325052	07005	0700500066	0700500066	15,750.00	0.00	167,554.93
25.07.2565	1600003360	RX	9079190774568408	07005	0700500066	0700500066	2,500.00	0.00	170,054.93
26.07.2565	1500003336	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	2,500.00	167,554.93
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							18,274.80	88,796.80	167,554.93
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							76,474.80	88,796.80	226,277.93
รวมทั้งสิ้น							76,474.80	88,796.80	226,277.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า