

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๕๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๔๑๑,๒๔๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๖๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๔๑๐๖๑๘.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

79

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	31,500,000,000
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	- -	

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สำเนาเก็บ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาท

79

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวกชกร ระอองศิริวงศ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม 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 **28-11-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		104,773.02		104,773.02	108682
2	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		119,623.02	108682
3	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		97,650.93		217,273.95	108682
4	08-11-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071650979		16,469.00		233,742.95	0907
5	08-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,850.00		218,892.95	0907
6	08-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-106,597.93		112,295.02	0907
7	08-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-112,295.02		0.00	0907
8	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		431.00		431.00	108682
9	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,911.00	108682
10	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.65		2,901.65	108682
11	18-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		1,421.65	0907
12	18-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-431.00		990.65	0907
13	18-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-990.65		0.00	108682
14	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,630.00		18,630.00	108682
15	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		585,205.00		603,835.00	108682
16	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00		604,285.00	108682
17	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,845.00		617,130.00	108682
18	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		689,630.00	108682
19	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		692,130.00	108682
20	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		697,530.00	108682
21	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		699,630.00	108682
22	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,250.00		706,880.00	108682
23	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		708,360.00	108682
24	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,470.00		712,830.00	108682
25	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		610.00		713,440.00	108682
26	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		109,710.50		823,150.50	108682
27	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		750,650.50	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,180.00		732,470.50	0907
29	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-478,401.00		254,069.50	0907
30	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		251,569.50	0907
31	25-11-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071650979		6,951.00		258,520.50	0907
32	25-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-900.00		257,620.50	0907
33	25-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-25,690.00		231,930.50	0907
34	25-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		233,650.50	108682
35	25-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,199.96		261,850.46	108682
36	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-610.00		261,240.46	108682
37	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,470.00		256,770.46	0907
38	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,400.00		251,370.46	0907
39	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-116,661.50		134,708.96	0907
40	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		133,228.96	0907
41	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.00		131,128.96	0907
42	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,250.00		123,878.96	0907
43	25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404709	-93,959.00		29,919.96	0700
44	28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,720.00		28,199.96	0907
45	28-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-28,199.96		0.00	0907

Total :

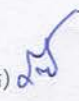
Total Cr.

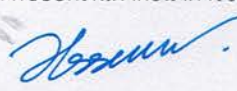
Total Dr.

1,096,666.06

-1,096,666.06

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 ๖ ธันวาคม 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 25-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,046.00		2,046.00	108682
2	08-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,140.00		70,186.00	108682
3	08-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-66,094.00		4,092.00	0907
4	08-11-2022	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-4,092.00		0.00	0907
5	23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,140.00		68,140.00	108682
6	23-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,046.00		70,186.00	108682
7	25-11-2022	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-64,158.00		6,028.00	0907
8	25-11-2022	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-4,092.00		1,936.00	0907
9	25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 UCAS INC. นำเข้าชายฝั่งบัตาน (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)	10435628	1,936.00		0.00	0700

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี

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

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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/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 ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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	29-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 22-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-11-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		11,900.00		11,900.00	0907
2	09-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-11,900.00		0.00	0907
3	21-11-2022	N/A	DD	TR fr 9077005587		10,000.00		10,000.00	0907
4	22-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-10,000.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	21,900.00	-21,900.00

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

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๔๖๘๘-๐)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

		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	
	ใบสำคัญรอกเบิก	๒,๐๑๒.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๒,๐๑๒.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๗,๙๘๘.๐๐	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.12.2565

เวลา : 09:38:51

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									623.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									623.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	623.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									0.00
02.11.2565	1500000890	RM	8003100000	07005		0700500066	369,240.00	0.00	
	1500000912	RM	8003100000	07005		0700500066	39,600.00	0.00	
	1500000936	RM	8003100000	07005		0700500066	92,150.00	0.00	
	1500000960	RM	8003100000	07005		0700500066	50,000.00	0.00	550,990.00
04.11.2565	0200000578	JO	3600002358	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200000579	JO	3600002358	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200000580	JO	3600002360	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,046.00	
	0200000586	JO	3600002360	07005	0700500066	0700500066	2,046.00	0.00	
	0200000590	JO	3600002394	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,046.00	480,804.00
09.11.2565	1600000886	RX	9079190703000516	07005	0700500066	0700500066	11,900.00	0.00	492,704.00
10.11.2565	1500001248	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	11,900.00	480,804.00
22.11.2565	0200000583	JO	3600002362	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200000584	JO	3600002362	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200000585	JO	3600002363	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,045.00	
	0200000589	JO	3600002393	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,046.00	
	0200000600	JO	3600002363	07005	0700500066	0700500066	2,045.00	0.00	
	1600001267	RX	9079190706167910	07005	0700500066	0700500066	10,000.00	0.00	420,618.00
23.11.2565	1500001570	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	10,000.00	410,618.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.12.2565

เวลา : 09:38:51

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาทันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							576,981.00	166,363.00	410,618.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							576,981.00	166,363.00	411,241.00
รวมทั้งสิ้น							576,981.00	166,363.00	411,241.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า



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 7,988.00

Available Balance 7,988.00

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 7.23

Last Transaction Date 25-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-11-2022	90155	OTOS	TFR-9076043299		-2,100.00		7,900.00	0700
2	21-11-2022	590863	OTOS	TFR-9076043299		-2,012.00		5,888.00	0907
3	25-11-2022	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		2,100.00		7,988.00	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

2,100.00

-4,112.00

Krung Thai Bank Public Company Limited

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลลิตา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบฯ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๒๐,๐๐๐.๐๐	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๒๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม 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	20.96
Last Transaction Date	19-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาดตะลุมฟูก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๖๓,๙๘๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	หักค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	<u>๕๘,๘๐๐.๐๐</u>	<u>๕๘,๘๐๐.๐๐</u>
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๕,๑๘๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **ศพ.สัณห์ชาตย์ผ่องปัตตานี โครงการวิจัย**

Alias Name **ศพ.สัณห์ชาตย์ผ่องปัตตานี โครงการวิจัย**

Branch Name **PATTANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **5,180.00**

Available Balance **5,180.00**

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 **92.05**

Last Transaction Date **30-11-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2022	550456	OTOS	TFR-9076055467		-300.00		63,680.00	0907
2	03-11-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-14,850.00		48,830.00	0907
3	03-11-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-14,850.00		33,980.00	0907
4	22-11-2022	90180	OTOS	TFR-9076055467		-23,760.00		10,220.00	0700
5	30-11-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-2,520.00		7,700.00	0907
6	30-11-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-1,080.00		6,620.00	0907
7	30-11-2022	490441	OTOS	TFR-9076055467		-1,440.00		5,180.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

0.00

-58,800.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online

Krung Thai Bank Public Company Limited

ประจำเดือน ๒๕๖๕ ขอเรียนขอทราบถึงยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม

ดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี

Tel. 0-2308-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางอัคริษา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๕,๐๐๘.๗๗	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/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 ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

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



Account Detail

Account No.	907-3-12172-8	Account Status	Active
Account Name	ศพช.ปัตตานี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		
Alias Name	ศพช.ปัตตานี กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,008.77	Available Balance	5,008.77
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	5.25
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕