

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒๕๐,๒๘๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙

๖๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘

๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘

๒๔๙,๖๖๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (ประกาศลง Website หรือเปิดเผยในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

91

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

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบ 1000 บาท 100
เหรียญกษาปณ์	-	10
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

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

		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	
	ตอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๐.๐๐	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 997-6-03373-0

Account Status Active

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร-เครื่องเสด็จ

Alias Name -

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total CO Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

26-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Times: -

To 31-01-2023 Times: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Account No.
1	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,275.00		22,275.00	108682
2	06-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,325.00		39,600.00	108682
3	06-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-22,275.00		17,325.00	0907
4	06-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-17,325.00		0.00	0907
5	10-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00	108682
6	10-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,480.00	108682
7	10-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		3,480.00	108682
8	10-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00		3,600.00	108682
9	10-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,663.20		5,263.20	108682
10	10-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		665.28		5,928.48	108682
11	10-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,663.20		4,265.28	108682
12	10-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-665.28		3,600.00	108682
13	10-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,480.00		2,120.00	0907
14	10-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,000.00		1,120.00	0907
15	10-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-120.00		1,000.00	0907
16	10-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,000.00		0.00	0907
17	12-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00		4,460.00	108682
18	13-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-4,460.00		0.00	0907
19	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00	108682
20	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		310.00		1,790.00	108682
21	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		5,150.00	108682
22	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,039.48		33,189.48	108682
23	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,058.00		35,247.48	108682
24	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,074.00		38,321.48	108682
25	17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00		38,591.48	108682
26	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-270.00		38,321.48	0907
27	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,480.00		36,841.48	0907
28	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-3,360.00		33,481.48	0907

No.	Date	Ref. ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Doc.	Balance
29	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-310.00		33,171.48 0907
30	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-3,074.00		30,097.48 0907
31	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-28,039.48		2,058.00 0907
32	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-2,058.00		0.00 108682
33	23-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		585,205.00		585,205.00 108682
34	23-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		72,500.00		657,705.00 108682
35	23-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		18,630.00		676,335.00 108682
36	23-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00		677,085.00 108682
37	23-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		21,408.00		698,493.00 108682
38	23-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,500.00		700,993.00 108682
39	25-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,100.00		702,093.00 108682
40	25-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		93,101.44		795,194.44 108682
41	25-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		1,832.71		797,027.15 108682
42	25-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,665.42		800,692.57 108682
43	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-468,985.00		331,707.57 0907
44	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-2,500.00		329,207.57 0907
45	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-17,880.00		311,327.57 0907
46	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-72,500.00		238,827.57 0907
47	26-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		6,812.00		245,639.57 0907
48	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-3,665.42		241,974.15 108682
49	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-99,913.44		142,060.71 0907
50	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,100.00		140,960.71 0907
51	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-1,832.71		139,128.00 0907
52	26-01-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-42,816.00		96,312.00 0907
53	26-01-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022719401611		-1,500.00		94,812.00 0907
54	26-01-2023	90180	CBCA	SBK30 SBR:917 ICAS INCL R1	10404711	-94,812.00		0.00 0700

Total :

896,084.53

-896,084.53

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากกระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมสำเนาหลักฐานการเงินและบัญชี

(นางสาวพทัญญา พลวรรณ)

(นางสาวพทัญญา พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๖/๗ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
บวก		
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

26-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: from 01-01-2023 Time: -

To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Limit
1	17-01-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		3,663.00		3,663.00	108682
2	18-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-3,663.00		0.00	0907
3	24-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		68,140.00		68,140.00	108682
4	24-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		3,410.00		71,550.00	108682
5	25-01-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		2,376.00		73,926.00	108682
6	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-62,794.00		11,132.00	0907
7	26-01-2023	93999	BPDWT	Pattani Coast		-2,376.00		8,756.00	0907
8	26-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-6,820.00		1,936.00	0907
9	26-01-2023	90180	CBCA	SRK30 SBR:917 ICAS INCL R1	10435630	-1,936.00		0.00	0700

Total :

77,589.00

-77,589.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีได้ทำการจากระบบ KTB Corporate Online
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ได้จัดทำงบการเงินและบัญชีเรียบร้อยแล้ว และทบทวนงบการเงินจากงบการเงินของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลัดวันการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

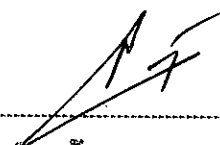
(นางสาวสมมา สละองค์ศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๔๐๗-๖-๐๔๔๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท จ/ผ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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


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

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	29-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การตรวจสอบและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
คำเป็นงานผลการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลัดดาภรณ์ สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๖/๗ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม 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

(นายสุภาภรณ์ สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	12-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Dates: From: 01-01-2023 Times: - To: 31-01-2023 Times: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	03-01-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		11,000.00		11,000.00	0907
2	04-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-11,000.00		0.00	0907
3	04-01-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		65,000.00		65,000.00	0907
4	05-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-65,000.00		0.00	0907
5	11-01-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		40,000.00		40,000.00	0907
6	12-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-40,000.00		0.00	0907
Total :						116,000.00		-116,000.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินการผลัดกันการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางฉัทสนา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๓-๑๕๖๐๘-๙)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ๖/๘ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๗๔,๐๙๖.๓๔
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	หักค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	<u>๗๓,๒๖๐.๐๐</u>	๗๓,๒๖๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	<u>0.00</u>	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๘๓๖.๓๔

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

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 ศพพ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Alias Name ศพพ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 96.34

Available Balance 96.34

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 17.82

Last Transaction Date 02-02-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Tr
1	26-01-2023	490441	OTOS	TFR-9076055467		-29,700.00		44,396.34	0907
2	26-01-2023	490441	OTOS	TFR-9076055467		-29,700.00		14,696.34	0907
3	26-01-2023	90180	OTOS	TFR-9076055467		-13,860.00		836.34	0700
Total:						0.00		-73,260.00	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 01-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
คำเป็นงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา อะฮ์ฮะยี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๓-๑๒๙๒-๘)

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท ๖/๗ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0.00 0.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00 0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		0.00

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

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.ปิตดาณี กองคุณธรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

Alias Name ศพช.ปิตดาณี กองคุณธรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

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 31-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance
1	31-01-2023	550456	SCOT	1990339611		-5,016.84		0.00
Total :						0.00		-5,016.84

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 มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินการผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2566

เวลา : 10:56:35

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	ภาษีอากร	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชั่งบัญชีเงินฝาก : 0700500066									327,933.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									623.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	623.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาสันติพันธุ์กึ่งประมงชายฝั่ง									327,310.00
04.01.2566	1600002184	RX	9079190717426613	07005	0700500066	0700500066	11,000.00	0.00	338,310.00
05.01.2566	1500002474	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	11,000.00	
	1600002234	RX	9079190717815881	07005	0700500066	0700500066	65,000.00	0.00	392,310.00
06.01.2566	1500002540	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	65,000.00	
	1600002244	RX	9079086300010071	07005	0700500066	0700500066	26.47	0.00	327,336.47
09.01.2566	1500002565	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	26.47	327,310.00
12.01.2566	1600002426	RX	9079190719975767	07005	0700500066	0700500066	40,000.00	0.00	367,310.00
13.01.2566	0200002854	JQ	3400000669	07005	0700500066	0700500066	0.00	3,700.00	
	1500002708	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	40,000.00	323,610.00
20.01.2566	0200003176	JQ	3400000730	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,400.00	321,210.00
23.01.2566	0200002679	JQ	3600012117	07005	0700500066	0700500066	0.00	61,540.00	
	0200002680	JQ	3600012117	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,600.00	
	0200002681	JQ	3600012119	07005	0700500066	0700500066	0.00	3,410.00	249,660.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาสันติพันธุ์กึ่งประมงชายฝั่ง							116,026.47	193,676.47	249,660.00
***** รวมเจ้าชั่งบัญชีเงินฝาก : 0700500066							116,026.47	193,676.47	250,283.00
รวมทั้งสิ้น							116,026.47	193,676.47	250,283.00