

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๗๕,๐๗๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙ ๒๐,๐๒๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๕๕๐๕๒.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

03.

**..จังหวัด/อำเภอ**

..พ.ศ. 2566

## หมายเหตุ

บท

## ..หัวหน้ากองคลัง

## ...เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินนอกงบประมาณ  
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

103

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

รายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ สมชาย งามวงศ์ กรรมการ สมชาย งามวงศ์ กรรมการ สมชาย งามวงศ์

สำเนาถูกต้อง

(นางลักษณ์ ละอองศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 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 ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                                      |                                                  |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                      |                                                  | 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 ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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 **28-03-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description             | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 370.00     |     | 370.00    | 108682  |
| 2  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 2,212.00   |     | 2,582.00  | 108682  |
| 3  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,000.00   |     | 3,582.00  | 108682  |
| 4  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 9,900.00   |     | 13,482.00 | 108682  |
| 5  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 931.21     |     | 14,413.21 | 108682  |
| 6  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,995.00   |     | 16,408.21 | 108682  |
| 7  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,981.31   |     | 18,389.52 | 108682  |
| 8  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 34,650.00  |     | 53,039.52 | 108682  |
| 9  | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 720.00     |     | 53,759.52 | 108682  |
| 10 | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,392.00   |     | 57,151.52 | 108682  |
| 11 | 07-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 4,160.00   |     | 61,311.52 | 108682  |
| 12 | 07-03-2023 | KT9369    | PADWP            | 93697-10900022710025652 |            | -2,212.00  |     | 59,099.52 | 0907    |
| 13 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -720.00    |     | 58,379.52 | 108682  |
| 14 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -931.21    |     | 57,448.31 | 108682  |
| 15 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -1,995.00  |     | 55,453.31 | 0907    |
| 16 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -1,981.31  |     | 53,472.00 | 108682  |
| 17 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -1,000.00  |     | 52,472.00 | 0907    |
| 18 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -3,392.00  |     | 49,080.00 | 0907    |
| 19 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -370.00    |     | 48,710.00 | 0907    |
| 20 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -4,160.00  |     | 44,550.00 | 0907    |
| 21 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -9,900.00  |     | 34,650.00 | 0907    |
| 22 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -34,650.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 23 | 07-03-2023 | 93999     | BPDDT            | Pattani Coasta          |            | 3,392.00   |     | 3,392.00  | 0907    |
| 24 | 07-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -3,392.00  |     | 0.00      | 108682  |
| 25 | 08-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,480.00   |     | 1,480.00  | 108682  |
| 26 | 08-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 4,736.00   |     | 6,216.00  | 108682  |
| 27 | 08-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,000.00   |     | 7,216.00  | 108682  |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 28 | 08-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 4,900.00    |     | 12,116.00  | 108682  |
| 29 | 08-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,783.18    |     | 13,899.18  | 108682  |
| 30 | 08-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -4,736.00   |     | 9,163.18   | 108682  |
| 31 | 08-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,000.00   |     | 8,163.18   | 108682  |
| 32 | 08-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,783.18   |     | 6,380.00   | 0907    |
| 33 | 08-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,480.00   |     | 4,900.00   | 0907    |
| 34 | 08-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -4,900.00   |     | 0.00       | 0907    |
| 35 | 17-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 332.00      |     | 332.00     | 108682  |
| 36 | 17-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 5,544.00    |     | 5,876.00   | 108682  |
| 37 | 17-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 240.00      |     | 6,116.00   | 108682  |
| 38 | 17-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 750.00      |     | 6,866.00   | 108682  |
| 39 | 17-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 4,090.00    |     | 10,956.00  | 108682  |
| 40 | 17-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 21,011.78   |     | 31,967.78  | 108682  |
| 41 | 17-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -750.00     |     | 31,217.78  | 108682  |
| 42 | 17-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -332.00     |     | 30,885.78  | 0907    |
| 43 | 17-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -240.00     |     | 30,645.78  | 0907    |
| 44 | 17-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -4,090.00   |     | 26,555.78  | 0907    |
| 45 | 17-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -5,544.00   |     | 21,011.78  | 0907    |
| 46 | 17-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -21,011.78  |     | 0.00       | 0907    |
| 47 | 20-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 980.00      |     | 980.00     | 108682  |
| 48 | 20-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 600.00      |     | 1,580.00   | 108682  |
| 49 | 20-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 92,975.84   |     | 94,555.84  | 108682  |
| 50 | 20-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 94,398.29   |     | 188,954.13 | 108682  |
| 51 | 21-03-2023 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 9071446476       |            | 16,298.00   |     | 205,252.13 | 0907    |
| 52 | 21-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -102,198.29 |     | 103,053.84 | 0907    |
| 53 | 21-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -600.00     |     | 102,453.84 | 0907    |
| 54 | 21-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -101,473.84 |     | 980.00     | 0907    |
| 55 | 21-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -980.00     |     | 0.00       | 0907    |
| 56 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 70,000.00   |     | 70,000.00  | 108682  |
| 57 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 21,408.00   |     | 91,408.00  | 108682  |
| 58 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,500.00    |     | 93,908.00  | 108682  |
| 59 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 750.00      |     | 94,658.00  | 108682  |
| 60 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 585,205.00  |     | 679,863.00 | 108682  |
| 61 | 23-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 18,630.00   |     | 698,493.00 | 108682  |
| 62 | 27-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 3,804.00    |     | 702,297.00 | 108682  |
| 63 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -94,812.00  |     | 607,485.00 | 108682  |
| 64 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -3,804.00   |     | 603,681.00 | 0907    |
| 65 | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -461,656.12 |     | 142,024.88 | 0907    |
| 66 | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -70,000.00  |     | 72,024.88  | 0907    |
| 67 | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -17,880.00  |     | 54,144.88  | 0907    |
| 68 | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -2,500.00   |     | 51,644.88  | 0907    |
| 69 | 28-03-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611 |            | -1,500.00   |     | 50,144.88  | 0907    |
| 70 | 28-03-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611 |            | -42,046.00  |     | 8,098.88   | 0907    |
| 71 | 28-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084 -0700500066      |            | -385.00     |     | 7,713.88   | 0907    |
| 72 | 28-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084 -0700500066      |            | -7,713.88   |     | 0.00       | 0907    |

Total :

| Total Cr.    | Total Dr.     |
|--------------|---------------|
| 1,018,119.61 | -1,018,119.61 |

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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        |
| <br><u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐        |             |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                  | ๐.๐๐        |             |
| ดอกเบี้ยรับ                                                     | ๐.๐๐        |             |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                     | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| <br>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)        |             | <u>๐.๐๐</u> |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**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 **28-03-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 08-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 31,961.48  |     | 31,961.48 | 108682  |
| 2  | 08-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -31,961.48 |     | 0.00      | 0907    |
| 3  | 24-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 3,410.00   |     | 3,410.00  | 108682  |
| 4  | 24-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 68,140.00  |     | 71,550.00 | 108682  |
| 5  | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,936.00  |     | 69,614.00 | 108682  |
| 6  | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -62,794.00 |     | 6,820.00  | 0907    |
| 7  | 28-03-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611 |            | -6,820.00  |     | 0.00      | 0907    |

**Total :**
**Total Cr.**
**Total Dr.**

103,511.48

-103,511.48

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 (แผนกหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

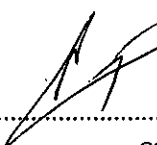
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)   
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะยอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม  
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

  
(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๕)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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 **27-03-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description          | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 01-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 13,000.00  |     | 13,000.00 | 0907    |
| 2  | 02-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -13,000.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 3  | 02-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 21,500.00  |     | 21,500.00 | 0907    |
| 4  | 03-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -21,500.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 5  | 07-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 19,800.00  |     | 19,800.00 | 0907    |
| 6  | 08-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -19,800.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 7  | 10-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 21,500.00  |     | 21,500.00 | 0907    |
| 8  | 13-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -21,500.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 9  | 14-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 24,510.00  |     | 24,510.00 | 0907    |
| 10 | 15-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -24,510.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 11 | 20-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 69,040.00  |     | 69,040.00 | 0907    |
| 12 | 21-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -69,040.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 13 | 21-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 22,500.00  |     | 22,500.00 | 0907    |
| 14 | 22-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -22,500.00 |     | 0.00      | 0907    |
| 15 | 24-03-2023 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587     |            | 59,500.00  |     | 59,500.00 | 0907    |
| 16 | 27-03-2023 | ITBANK    | PBDWT            | G9084<br>-0700500066 |            | -59,500.00 |     | 0.00      | 0907    |

| Total : | Total Cr.  | Total Dr.   |
|---------|------------|-------------|
|         | 251,350.00 | -251,350.00 |

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๕๖๘๘-๐)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                                      |                                                  | บาท              |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |                                                  | 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                                   | 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>๑๐,๐๐๐.๐๐</u> |      |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**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 **10,000.00**

 Available Balance **10,000.00**

 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 **7.65**

 Last Transaction Date **17-03-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description           | Cheque No. | Amount  | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|---------|-----|-----------|---------|
| 1  | 03-03-2023 | 581080    | OTOS             | TFR-9076043299        |            | -332.00 |     | 9,668.00  | 0907    |
| 2  | 17-03-2023 | 937071    | BSD14            | Pattani Coasta/200907 |            | 332.00  |     | 10,000.00 | 108682  |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|-----------|-----------|
|         | 332.00    | -332.00   |

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 มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะเบียนเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการเงินงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๓๒๙-๙)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- เงินทศรองฯ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๑๐๑๐๔

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | ๐.๐๐ |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |                                                  |      | ๐.๐๐ |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

## Account Detail

|                             |                                         |                          |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Account No.                 | 907-6-04329-9                           | 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       | 03-03-2023                              |                          |                                         |

## Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -

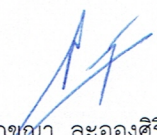
☐ Specific Period: Today

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description          | Cheque No. | Amount  | Tax       | Balance | Init Br |
|---------|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1       | 03-03-2023 | 581080    | CWTRC            | 7630878796           | 10469821   | -332.00 |           | -332.00 | 0907    |
| 2       | 03-03-2023 | 581080    | OTID             | Overdraft protection |            | 332.00  |           | 0.00    | 0907    |
| Total : |            |           |                  |                      | Total Cr.  |         | Total Dr. |         |         |
|         |            |           |                  |                      | 332.00     |         | -332.00   |         |         |

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 มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบฯ  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

|                                                             |             |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป           | ๒๐,๐๐๐.๐๐   |      |
| <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) ๒๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**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 | 19.32                                   |
| Last Transaction Date       | 05-01-2023                              |                          |                                         |

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

Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) ✓  
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม  
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร (เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ)  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๖๖๙-๑)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๑๐๑๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | ๐.๐๐ |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |                                                  |      | ๐.๐๐ |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลัดดา สะอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

|                             |                                         |                          |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Account No.                 | 907-6-03669-1                           | 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       | 05-01-2023                              |                          |                                         |

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

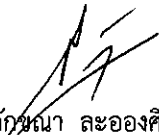
Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -

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@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)   
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  
(นางลัคนา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๕๔๖-๗)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา  
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)  
รหัสบัญชีแยกประเภท -  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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   | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
|                                                      |                                               |      |      |
| <u>บวก</u>                                           | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐ |      |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                | ๐.๐๐ |      |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                   | ๐.๐๐ |      |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                   | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
|                                                      |                                               |      |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |                                               |      | ๐.๐๐ |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No. **907-6-05546-7**

Account Status **Active**

Account Name **ศพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**

Alias Name **ศพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**

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 **28-02-2023**

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

Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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@ktb.co.th

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) ✓

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.04.2566

เวลา : 14:09:29

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                         |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066                                        |              |              |                  |          |            |               |            | 159,488.00 |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย                                  |              |              |                  |          |            |               |            | 623.00     |            |
| 07.03.2566                                                              | 1500004006   | RK           | 0700500005       | 07005    | 0700500000 | 0700500066    | 7,700.00   | 0.00       |            |
|                                                                         | 1500004015   | RK           | 0700500005       | 07005    | 0700500000 | 0700500066    | 11,700.00  | 0.00       | 20,023.00  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย                         |              |              |                  |          |            |               | 19,400.00  | 0.00       | 20,023.00  |
| บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลากุ้งประมงชายฝั่ง |              |              |                  |          |            |               |            | 158,865.00 |            |
| 02.03.2566                                                              | 1600003666   | RX           | 9079190735403825 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 13,000.00  | 0.00       | 171,865.00 |
| 03.03.2566                                                              | 0200005131   | JO           | 3400001113       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 32,263.00  |            |
|                                                                         | 1500003933   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 13,000.00  |            |
|                                                                         | 1600003704   | RX           | 9079190735754285 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 21,500.00  | 0.00       | 148,102.00 |
| 07.03.2566                                                              | 1500003986   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 21,500.00  | 126,602.00 |
| 08.03.2566                                                              | 1600003777   | RX           | 9079190736412837 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 19,800.00  | 0.00       | 146,402.00 |
| 09.03.2566                                                              | 1500004136   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 19,800.00  | 126,602.00 |
| 13.03.2566                                                              | 1600003937   | RX           | 9079190737633295 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 21,500.00  | 0.00       | 148,102.00 |
| 14.03.2566                                                              | 1500004238   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 21,500.00  | 126,602.00 |
| 15.03.2566                                                              | 1600004021   | RX           | 9079190738664586 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 24,510.00  | 0.00       | 151,112.00 |
| 16.03.2566                                                              | 1500004331   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 21,500.00  |            |
|                                                                         | 1500004334   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 24,510.00  |            |
|                                                                         | 1900000323   | RZ           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 21,500.00  | 0.00       | 126,602.00 |
| 21.03.2566                                                              | 1600004179   | RX           | 9079190740521007 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 69,040.00  | 0.00       | 195,642.00 |
| 22.03.2566                                                              | 1500004479   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 69,040.00  |            |
|                                                                         | 1600004224   | RX           | 9079190740667230 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 22,500.00  | 0.00       | 149,102.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.04.2566

เวลา : 14:09:29

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                         | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                                        |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
| 23.03.2566                                                                             | 0200005067   | JO           | 3600021387       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 61,540.00  |            |
|                                                                                        | 0200005068   | JO           | 3600021387       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 6,600.00   |            |
|                                                                                        | 0200005069   | JO           | 3600021388       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 3,410.00   |            |
|                                                                                        | 1500004522   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 22,500.00  | 55,052.00  |
| 27.03.2566                                                                             | 1600004348   | RX           | 9079190741803953 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 59,500.00  | 0.00       | 114,552.00 |
| 28.03.2566                                                                             | 1500004659   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 59,500.00  | 55,052.00  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง |              |              |                  |          |            |               | 272,850.00 | 376,663.00 | 55,052.00  |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066                                              |              |              |                  |          |            |               | 292,250.00 | 376,663.00 | 75,075.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            |              |              |                  |          |            |               | 292,250.00 | 376,663.00 | 75,075.00  |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า