

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๐.๐๐
---	------

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๐.๐๐
---	------

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐	
--	------	--

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๐.๐๐
---	------

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐	
---	------	--

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๐.๐๐
---	------

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
---	------	--

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๔๙๒๐-๓)		
--	--	--

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๐.๐๐
---	------

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
--	------	--

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๓๐๔,๘๔๓.๐๐
---	------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙	-	
---	---	--

- เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐	
------------------	------	--

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘	๐.๐๐	
---	------	--

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘	๓๐๔,๘๔๓.๐๐	
---	------------	--

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
(ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เงินยืม
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

21

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ส่วนราชการ.....

จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม

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

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

121

ส่วนราชการ.....
กรุงเทพมหานคร.....

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร	- -	ไม่ส่งดอกเบี้ย
เหรียญกษาปณ์		ไม่ส่งดอกเบี้ย
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ.....
กรรมการ

กรรมการ.....
กรรมการ

กรรมการ.....
กรรมการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๖-๐๓๓๗๓-๐)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม 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 **28-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

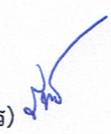
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00		39,600.00	108682
2	06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		692.00		40,292.00	108682
3	06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		990.65		41,282.65	108682
4	06-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00		43,142.65	108682
5	06-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,860.00		41,282.65	0907
6	06-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-692.00		40,590.65	108682
7	06-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-990.65		39,600.00	108682
8	06-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-39,600.00		0.00	0907
9	19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,616.00		15,616.00	108682
10	19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		17,096.00	108682
11	19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		160.00		17,256.00	108682
12	19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		22,656.00	108682
13	19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00		29,156.00	108682
14	19-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-15,616.00		13,540.00	0907
15	19-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,500.00		7,040.00	0907
16	19-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-160.00		6,880.00	0907
17	19-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,400.00		1,480.00	0907
18	19-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		0.00	0907
19	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		70,000.00	108682
20	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		70,750.00	108682
21	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,744.00		91,494.00	108682
22	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		93,994.00	108682
23	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		571,920.00		665,914.00	108682
24	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,630.00		684,544.00	108682
25	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		687,144.00	108682
26	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		370.00		687,514.00	108682
27	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		691,014.00	108682
28	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		321.00		691,335.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,107.50		695,442.50	108682
30	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,998.00		700,440.50	108682
31	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,113.00		701,553.50	108682
32	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		702,053.50	108682
33	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00		706,505.50	108682
34	26-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-94,812.00		611,693.50	108682
35	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-456,364.00		155,329.50	0907
36	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		152,829.50	0907
37	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		82,829.50	0907
38	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,880.00		64,949.50	0907
39	27-06-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071548368		10.70		64,960.20	0907
40	27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,713.38		97,673.58	108682
41	27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,358.50		100,032.08	108682
42	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-32,713.38		67,318.70	0907
43	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,358.50		64,960.20	0907
44	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,600.00		62,360.20	0907
45	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-500.00		61,860.20	0907
46	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,500.00		58,360.20	0907
47	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,998.00		53,362.20	0907
48	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,452.00		48,910.20	0907
49	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-370.00		48,540.20	0907
50	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,123.70		47,416.50	0907
51	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,107.50		43,309.00	0907
52	28-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-321.00		42,988.00	108682
53	28-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		41,488.00	0907
54	28-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,488.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	813,886.73	-813,886.73

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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- กองงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม 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 **28-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		2,925.00	108682
2	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		61,375.00	108682
3	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		624.00		61,999.00	108682
4	26-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,936.00		60,063.00	108682
5	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,589.00		6,474.00	0907
6	27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,275.20		26,749.20	108682
7	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-20,275.20		6,474.00	0907
8	27-06-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-624.00		5,850.00	0907
9	28-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	82,274.20	-82,274.20

 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินการงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖

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

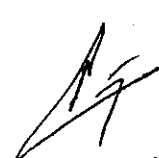
Account DetailAccount No. **907-6-04920-3**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**Alias Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**Branch Name **PATTANI BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00** Hold Amount **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 **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระหีบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

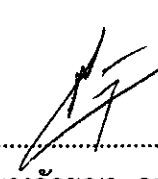

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

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 **28-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-06-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		15,990.00		15,990.00	0907
2	08-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-15,990.00		0.00	0907
3	09-06-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		20,925.00		20,925.00	0907
4	12-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-20,925.00		0.00	0907
5	16-06-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,515.00		6,515.00	0907
6	19-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,515.00		0.00	0907
7	22-06-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		10,000.00		10,000.00	0907
8	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-10,000.00		0.00	0907
9	27-06-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		700.00		700.00	0907
10	28-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-700.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	54,130.00	-54,130.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี)
 35 Sukhavit Road, Klong Toey Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระขยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๕๖๘๘-๐)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๑๕.๐๙	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๑๕.๐๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๑๐,๐๑๕.๐๙

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
ปรับปรุงให้ตรงกับ 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 **10,015.09**Available Balance **10,015.09**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 **0.26**Last Transaction Date **30-06-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-06-2023	590863	OTOS	TFR-9076043299		-3,500.00		6,500.00	0907
2	27-06-2023	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		3,500.00		10,000.00	108682
3	30-06-2023	9400	IIPS			15.09		10,015.09	0000

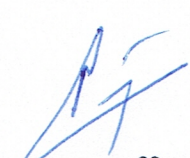
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,515.09	-3,500.00

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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินอุดหนุนราชการ-เงินนอกงบฯ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	
<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	๔๐.๕๙	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๔๐.๕๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๒๐,๐๔๐.๕๙

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม 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 **20,040.59**

Available Balance **20,040.59**

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 **0.52**

Last Transaction Date **30-06-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2023	9400	IIPS			40.59		20,040.59	0000
Total :						Total Cr. 40.59	Total Dr. 0.00		

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 มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.07.2566

เวลา : 11:06:14

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066								387,322.00	
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดกรมประมงชายฝั่ง								387,322.00	
08.06.2566	1600006417	RX	9079190761264200	07005	0700500066	0700500066	15,990.00	0.00	403,312.00
09.06.2566	1500006847	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	15,990.00	387,322.00
12.06.2566	1600006515	RX	9079190761893748	07005	0700500066	0700500066	20,925.00	0.00	408,247.00
13.06.2566	1500007008	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	20,925.00	387,322.00
22.06.2566	0200009295	JO	3600035971	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200009296	JO	3600035971	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200009297	JO	3600035973	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	
	0200010231	JO	3400002087	07005	0700500066	0700500066	0.00	624.00	325,323.00
23.06.2566	1500007567	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	10,000.00	
	1600006996	RX	9079190765413474	07005	0700500066	0700500066	10,000.00	0.00	325,323.00
26.06.2566	0200010362	JO	3400002116	07005	0700500066	0700500066	0.00	20,480.00	304,843.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดกรมประมงชายฝั่ง							46,915.00	129,394.00	304,843.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							46,915.00	129,394.00	304,843.00
รวมทั้งสิ้น							46,915.00	129,394.00	304,843.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า