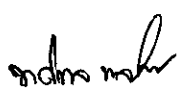


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๒๑๐,๗๘๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙	๐.๐๐	
- เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐	
- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘	๐.๐๐	
- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘	๒๑๐,๗๘๐.๐๐	

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

126

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่

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

บาท

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ឯង)

(လၢၤ

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ใน

กิจกรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่ ๗ เดือน

สิ่งนี้

๑. Shamเจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิชาการประมงปฏิบัติราชการ

.....

เงินกองทุนประมาณ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ได้นำไปฝากหรือใช้
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำเนาถูกต้อง.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ndm mhr.

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

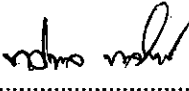
ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่ 7 เดือน.....

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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 **25-07-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,215.00		6,215.00	108682
2	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00		7,195.00	108682
3	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		311.00		7,506.00	108682
4	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00		8,756.00	108682
5	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00		48,356.00	108682
6	05-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00		50,496.00	108682
7	05-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		49,516.00	0907
8	05-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,140.00		47,376.00	0907
9	05-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-39,600.00		7,776.00	0907
10	05-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,250.00		6,526.00	0907
11	05-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,904.00		622.00	0907
12	05-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-622.00		0.00	0907
13	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		160.00		160.00	108682
14	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		4,960.00	108682
15	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		370.00		5,330.00	108682
16	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		6,810.00	108682
17	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,246.43		26,056.43	108682
18	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		27,456.43	108682
19	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		30,131.20	108682
20	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,908.00		32,039.20	108682
21	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-160.00		31,879.20	0907
22	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,674.77		29,204.43	108682
23	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,800.00		24,404.43	0907
24	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,908.00		22,496.43	0907
25	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,400.00		21,096.43	0907
26	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		19,616.43	0907
27	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-370.00		19,246.43	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	14-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-19,246.43		0.00	0907
29	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		2,500.00	108682
30	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		3,250.00	108682
31	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		584,350.00		587,600.00	108682
32	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,630.00		606,230.00	108682
33	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,366.00		627,596.00	108682
34	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,880.00		609,716.00	0907
35	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-468,172.00		141,544.00	0907
36	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		139,044.00	0907
37	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-94,812.00		44,232.00	108682
38	25-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		42,732.00	0907
39	25-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-42,732.00		0.00	0907
40	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		1,220.00	108682
41	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		5,220.00	108682
42	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		850.00		6,070.00	108682
43	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00		9,620.00	108682
44	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,848.13		12,468.13	108682
45	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,639.05		94,107.18	108682
46	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00		97,147.18	108682
47	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		99,218.61		196,365.79	108682
48	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,310.00		200,675.79	108682
49	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		363.80		201,039.59	108682
50	25-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		6,990.00		208,029.59	0907
51	25-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		8,041.00		216,070.59	0907
52	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-363.80		215,706.79	108682
53	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,040.00		212,666.79	108682
54	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,550.00		209,116.79	0907
55	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-89,680.05		119,436.74	0907
56	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,848.13		116,588.61	0907
57	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,220.00		115,368.61	0907
58	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-106,208.61		9,160.00	0907
59	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-850.00		8,310.00	0907
60	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,310.00		4,000.00	0907
61	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,000.00		0.00	0907

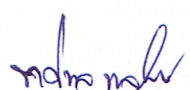
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	926,201.79	-926,201.79

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) จพ

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวพิชชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

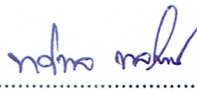

(นายทศพล พลรัตน์)
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

๐ 3 ส.ค. 2566

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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 **25-07-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,166.62		18,166.62	108682
2	19-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,516.62		5,650.00	0907
3	19-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-5,650.00		0.00	0907
4	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		58,450.00	108682
5	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		61,375.00	108682
6	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,589.00		7,786.00	0907
7	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,936.00		5,850.00	108682
8	25-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907
9	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		20,000.00	108682
10	25-07-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-20,000.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	99,541.62	-99,541.62

Krung Thai Bank Public Company Limited
 เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกจ่ายเงินเคลื่อนที่พร้อมใบฝากธนาคารจากกระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน
 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

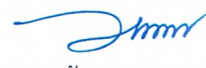


(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

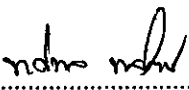
03 ส.ค. 2566


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
03 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ

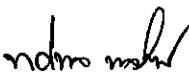
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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 **26-07-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-07-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,625.00		4,625.00	0907
2	10-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-4,625.00		0.00	0907
3	11-07-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		860.00		860.00	0907
4	12-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-860.00		0.00	0907
5	25-07-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		7,000.00		7,000.00	0907
6	26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-7,000.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,485.00	-12,485.00

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

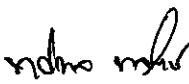
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการเงินงบประมาณ)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๓๒๙-๙)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- เงินทดรองฯ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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 **12-07-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	590283	CWTPC		10469826	-15.09		-15.09	0907
2	04-07-2023	590283	OTID	Overdraft protection		15.09		0.00	0907
3	12-07-2023	590283	CWTRC		10469827	-850.00		-850.00	0907
4	12-07-2023	590283	OTID	Overdraft protection		850.00		0.00	0907

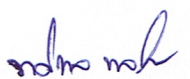
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	865.09	-865.09

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร (เงินสำรองจ่ายเงินนอกงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๖๖๙-๑)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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 04-07-2023

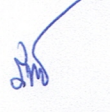
Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

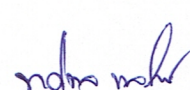
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	590283	CWTPC		10232187	-40.59		-40.59	0907
2	04-07-2023	590283	OTID	Overdraft protection		40.59		0.00	0907
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					40.59	-40.59			

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายทศพล พลรัตน์)

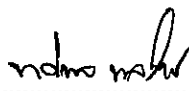
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๙-๐-๒๕๖๘๘-๐)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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	4.15
Last Transaction Date	25-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	590283	OTOS	TFR-9076043299		-15.09		10,000.00	0907
2	12-07-2023	590283	OTOS	TFR-9076043299		-850.00		9,150.00	0907
3	25-07-2023	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		850.00		10,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	850.00	-865.09

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) 2/ค
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


 (นางสาวททัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 (นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๒๐,๐๐๐.๐๐	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		๒๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายทศพล พลรัตน์)
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

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

Account Detail

 Account No. **907-1-84320-3**

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Branch Name **PATTANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **20,000.00**

 Available Balance **20,000.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **8.59**

 Last Transaction Date **04-07-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-07-2023	590283	OTOS	TFR-9076036691		-40.59		20,000.00	0907
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-40.59		

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายทศพล พลรัตน์)

 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม 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 19-07-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

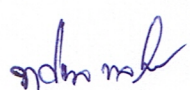
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:917 ICAS INCL R1	10470785	-17.85		-17.85	0700
2	19-07-2023	90180	OTID	Overdraft protection		17.85		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	17.85	-17.85

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

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


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)

รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	หักค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๑๗.๘๕	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๑๗.๘๕

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

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

Account Detail

Account No. 907-3-14608-9

Account Status Active

Account Name ศพ.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 19-07-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

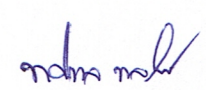
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-07-2023	90180	OTOS	TFR-9076055467		-17.85		0.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-17.85	

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

03 ส.ค. 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.08.2566

เวลา : 09:55:22

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									304,843.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									304,843.00
05.07.2566	1600007291	RX	9079028300003726	07005	0700500066	0700500066	40.59	0.00	304,883.59
06.07.2566	1500007978	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	40.59	304,843.00
10.07.2566	1600007521	RX	9079190770472287	07005	0700500066	0700500066	4,625.00	0.00	309,468.00
11.07.2566	1500008151	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	4,625.00	304,843.00
12.07.2566	0200011112	JO	3400002272	07005	0700500066	0700500066	0.00	18,338.00	
	1600007638	RX	9079190771073511	07005	0700500066	0700500066	860.00	0.00	287,365.00
13.07.2566	1500008282	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	860.00	286,505.00
19.07.2566	1600007932	RX	9079190773242802	07005	0700500066	0700500066	5,650.00	0.00	292,155.00
20.07.2566	0200010534	JO	3600040728	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200010535	JO	3600040728	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200010536	JO	3600040729	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	230,780.00
21.07.2566	0200011610	JO	3400002370	07005	0700500066	0700500066	0.00	20,000.00	210,780.00
26.07.2566	1500008748	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	7,000.00	
	1600008160	RX	9079190775513955	07005	0700500066	0700500066	7,000.00	0.00	210,780.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							18,175.59	112,238.59	210,780.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							18,175.59	112,238.59	210,780.00
รวมทั้งสิ้น							18,175.59	112,238.59	210,780.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า