

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๖๑,๓๗๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙ ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๑,๖๗๕.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. แนบบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....ปัตตานี
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	ใบ 500 บาท 1 ใบ
เหรียญกษาปณ์		5 บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	- -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับ

เมื่อวันที่ 1 เดือน.....

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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/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

(นางศุภกานา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กันยายน 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 **29-08-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

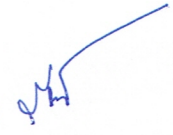
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00		1,120.00	108682
2	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,840.00	108682
3	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		3,920.00	108682
4	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		5,400.00	108682
5	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		9,880.00	108682
6	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,600.00		49,480.00	108682
7	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00		54,380.00	108682
8	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		57,580.00	108682
9	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,014.00		59,594.00	108682
10	09-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,071.03		62,665.03	108682
11	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,120.00		61,545.03	0907
12	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,014.00		59,531.03	108682
13	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-39,600.00		19,931.03	0907
14	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		19,211.03	0907
15	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		17,731.03	0907
16	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,080.00		15,651.03	0907
17	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,200.00		12,451.03	0907
18	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,071.03		9,380.00	0907
19	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,900.00		4,480.00	0907
20	09-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,480.00		0.00	0907
21	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
22	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00		4,680.00	108682
23	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00		4,950.00	108682
24	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,058.00		6,008.00	108682
25	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83		8,781.83	108682
26	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,554.41		14,336.24	108682
27	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,546.14		24,882.38	108682
28	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		25,282.38	108682

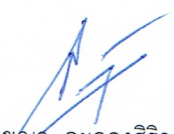
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,051.21		28,333.59	108682
30	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,664.00		32,997.59	108682
31	17-08-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		8,445.00		41,442.59	0907
32	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,554.41		35,888.18	0907
33	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,991.14		16,897.04	0907
34	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,051.21		13,845.83	0907
35	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,000.00		12,845.83	0907
36	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,664.00		8,181.83	0907
37	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-270.00		7,911.83	0907
38	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,058.00		6,853.83	0907
39	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-400.00		6,453.83	0907
40	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,680.00		2,773.83	0907
41	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,773.83		0.00	108682
42	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		72,500.00	108682
43	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00		145,000.00	108682
44	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,366.00		166,366.00	108682
45	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,024.00		176,390.00	108682
46	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00		177,630.00	108682
47	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00		179,270.00	108682
48	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,138.50		180,408.50	108682
49	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00		180,858.50	108682
50	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		183,738.50	108682
51	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		240.00		183,978.50	108682
52	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,970.00		188,948.50	108682
53	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		189,148.50	108682
54	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,696.45		212,844.95	108682
55	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,019.00		213,863.95	108682
56	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.94		214,824.89	108682
57	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,669.00		218,493.89	108682
58	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00		218,613.89	108682
59	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		624.00		219,237.89	108682
60	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		219,597.89	108682
61	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		584,350.00		803,947.89	108682
62	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		806,447.89	108682
63	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		807,197.89	108682
64	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,630.00		825,827.89	108682
65	24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		826,067.89	108682
66	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-960.94		825,106.95	108682
67	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-450.00		824,656.95	0907
68	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-23,696.45		800,960.50	0907
69	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-120.00		800,840.50	0907
70	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		799,360.50	0907
71	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-10,024.00		789,336.50	0907
72	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,138.50		788,198.00	0907
73	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-240.00		787,958.00	0907
74	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-624.00		787,334.00	0907
75	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,880.00		784,454.00	0907
76	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,019.00		783,435.00	0907
77	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,970.00		778,465.00	0907
78	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		778,265.00	0907
79	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-360.00		777,905.00	0907
80	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,669.00		774,236.00	0907
81	24-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,640.00		772,596.00	0907
82	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-468,172.00		304,424.00	0907
83	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		231,924.00	0907
84	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-17,880.00		214,044.00	0907
85	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-72,500.00		141,544.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
86	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		139,044.00	0907
87	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-94,812.00		44,232.00	108682
88	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-42,732.00		1,500.00	0907
89	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00	0907
90	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00		6,560.00	108682
91	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,295.00		9,855.00	108682
92	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00		14,335.00	108682
93	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,820.00		16,155.00	108682
94	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		72.00		16,227.00	108682
95	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00		18,107.00	108682
96	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		113.00		18,220.00	108682
97	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,050.65		20,270.65	108682
98	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,452.00		24,722.65	108682
99	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		791.00		25,513.65	108682
100	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72		26,603.37	108682
101	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		27,353.37	108682
102	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		675.00		28,028.37	108682
103	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		519.00		28,547.37	108682
104	29-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		28,907.37	108682
105	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,399.00		26,508.37	108682
106	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-360.00		26,148.37	108682
107	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,480.00		21,668.37	0907
108	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,820.00		19,848.37	0907
109	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,726.00		18,122.37	0907
110	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,295.00		14,827.37	0907
111	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,050.65		12,776.72	0907
112	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-675.00		12,101.72	0907
113	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,089.72		11,012.00	0907
114	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,560.00		4,452.00	0907
115	29-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,452.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	959,082.88	-959,082.88

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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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/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 ๕ กันยายน 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 **28-08-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00		80,000.00	108682
2	17-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-80,000.00		0.00	0907
3	24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		2,925.00	108682
4	24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		61,375.00	108682
5	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,589.00		7,786.00	0907
6	28-08-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,936.00		5,850.00	108682
7	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	141,375.00	-141,375.00

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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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/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 ๕ กันยายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะขยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๕)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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 ๕ กันยายน 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 **04-09-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		14,000.00		14,000.00	0907
2	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-14,000.00		0.00	0907
3	23-08-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		3,000.00		3,000.00	0907
4	24-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-3,000.00		0.00	0907
5	25-08-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		12,000.00		12,000.00	0907
6	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-12,000.00		0.00	0907
7	28-08-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		50,000.00		50,000.00	0907
8	29-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-50,000.00		0.00	0907
9	29-08-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,000.00		6,000.00	0907
10	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,000.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	85,000.00	-85,000.00

 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 สิงหาคม ๒๕๖๖
 เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลลิตา ชะอองศิริวงศ์)

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินทรองราชการเงินงบประมาณ)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๓๒๙-๙)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- เงินทรองฯ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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 ๕ กันยายน 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 **10-08-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-08-2023	552087	CWTRC		10469828	-1,138.50		-1,138.50	0907
2	10-08-2023	552087	OTID	Overdraft protection		1,138.50		0.00	0907
3	10-08-2023	552087	CWTRC		10469829	-3,330.00		-3,330.00	0907
4	10-08-2023	552087	OTID	Overdraft protection		3,330.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.	Total Dr.
4,468.50	-4,468.50

 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

 เรียบ **ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)**

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๕
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๑๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลัดดา ละออนศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กันยายน 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 **10,000.00**

 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 **7.50**

 Last Transaction Date **24-08-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-08-2023	552087	OTOS	TFR-9076043299		-1,138.50		8,861.50	0907
2	10-08-2023	552087	OTOS	TFR-9076043299		-3,330.00		5,531.50	0907
3	24-08-2023	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		450.00		5,981.50	108682
4	24-08-2023	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		1,138.50		7,120.00	108682
5	24-08-2023	937071	BSD14	Pattani Coasta/200907		2,880.00		10,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,468.50	-4,468.50

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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

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

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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		๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๒๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กันยายน 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 **16.92**

Last Transaction Date **04-07-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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 ๕ กันยายน ๒๕๖๖

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

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 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.09.2566

เวลา : 17:00:53

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									210,780.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									210,780.00
04.08.2566	1600008291	RX	9079190777088779	07005	0700500066	0700500066	14,000.00	0.00	224,780.00
07.08.2566	1500008892	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	14,000.00	210,780.00
10.08.2566	0200012376	JO	3400002579	07005	0700500066	0700500066	0.00	80,000.00	
	1500009105	RN	0700500066	07005		0700500066	0.00	8,030.00	122,750.00
23.08.2566	0200012326	JO	3600048348	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200012327	JO	3600048348	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200012328	JO	3600048350	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	61,375.00
24.08.2566	1600008952	RX	9079190782996377	07005	0700500066	0700500066	3,000.00	0.00	64,375.00
25.08.2566	1500009599	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	3,000.00	61,375.00
28.08.2566	1600009083	RX	9079190783895699	07005	0700500066	0700500066	12,000.00	0.00	73,375.00
29.08.2566	1500009700	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	12,000.00	
	1600009134	RX	9079190784554839	07005	0700500066	0700500066	50,000.00	0.00	111,375.00
30.08.2566	1500009748	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	50,000.00	
	1600009154	RX	9079190784770648	07005	0700500066	0700500066	6,000.00	0.00	67,375.00
31.08.2566	1500009774	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	6,000.00	61,375.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							85,000.00	234,405.00	61,375.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							85,000.00	234,405.00	61,375.00
รวมทั้งสิ้น							85,000.00	234,405.00	61,375.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า