

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๓๔๐,๑๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๔๐๑๐๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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

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

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

150

เงินงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวัน.....ประจำวัน.....ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

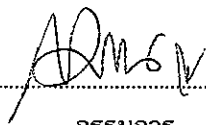
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ขอเบิกจ่าย
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....บาท

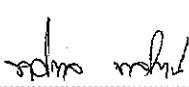
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เงินกองทุนประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ส่วนราชการ.....

ประจำวัน

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลง

(ลง

คณะกรรมการ

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๓๓๗๓๐

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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

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 **28-11-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		1,700.00	108682
2	10-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		3,180.00	108682
3	10-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		5,260.00	108682
4	13-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,700.00		3,560.00	0907
5	13-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		2,080.00	0907
6	13-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,080.00		0.00	0907
7	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00		1,050.00	108682
8	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00		1,890.00	108682
9	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,940.00		5,830.00	108682
10	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00		8,310.00	108682
11	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00		8,510.00	108682
12	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		11,660.00	108682
13	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,150.00		8,510.00	0907
14	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,940.00		4,570.00	0907
15	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,480.00		2,090.00	0907
16	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-200.00		1,890.00	0907
17	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-840.00		1,050.00	0907
18	17-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,050.00		0.00	0907
19	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		588,720.00		588,720.00	108682
20	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,420.00		608,140.00	108682
21	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		678,140.00	108682
22	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		680,640.00	108682
23	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,637.00		701,277.00	108682
24	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		702,027.00	108682
25	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		632,027.00	0907
26	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,670.00		613,357.00	0907
27	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		610,857.00	0907
28	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-94,812.00		516,045.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-473,271.00		42,774.00	0907
30	27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		41,274.00	0907
31	27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,274.00		0.00	0907
32	28-11-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		10,036.00		10,036.00	0907
33	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00		11,816.00	108682
34	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		13,296.00	108682
35	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,012.15		17,308.15	108682
36	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,760.61		93,068.76	108682
37	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.60		93,609.36	108682
38	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00		95,189.36	108682
39	28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,219.07		97,408.43	108682
40	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-540.60		96,867.83	108682
41	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-85,796.61		11,071.22	0907
42	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,780.00		9,291.22	0907
43	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,580.00		7,711.22	0907
44	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,219.07		5,492.15	0907
45	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,480.00		4,012.15	0907
46	28-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,012.15		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	816,355.43	-816,355.43

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๓๓๗๔๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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

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 **27-11-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		2,925.00	108682
2	23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		61,375.00	108682
3	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-53,589.00		7,786.00	0907
4	27-11-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,936.00		5,850.00	108682
5	27-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	61,375.00	-61,375.00

 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๔๙๒๐๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	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



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 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๕๐๓๘๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินเพื่อรับผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	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

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	16-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		14,400.00		14,400.00	0907
2	03-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-14,400.00		0.00	0907
3	15-11-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		35,001.00		35,001.00	0907
4	16-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-35,001.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	49,401.00	-49,401.00

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมประมง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๕๖๐๘-๙

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)

-

บวก

-

-

หัก

-

-

-

-

ยอดรวมในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผลต่าง

-

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		

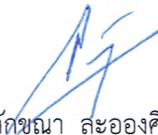
Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖



(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			340,100.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว			340,100.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 09:19:16

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									401,475.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดกรมประมงชายฝั่ง									401,475.00
03.11.2566	1600000981	RX	9079190703945478	07005	0700500066	0700500066	14,400.00	0.00	415,875.00
06.11.2566	1500001277	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	14,400.00	401,475.00
16.11.2566	1600001396	RX	9079190707489477	07005	0700500066	0700500066	35,001.00	0.00	436,476.00
17.11.2566	1500001698	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	35,001.00	401,475.00
22.11.2566	0200000352	JO	3600002017	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200000353	JO	3600002017	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200000354	JO	3600002018	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	340,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดกรมประมงชายฝั่ง							49,401.00	110,776.00	340,100.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							49,401.00	110,776.00	340,100.00
รวมทั้งสิ้น							49,401.00	110,776.00	340,100.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

เรื่อง ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มีการทำสัญญาเงินยืม						ไม่มีการทำสัญญาเงินยืม			
รวม					-	รวม		-	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มีการทำสัญญาเงินยืม						ไม่มีการทำสัญญาเงินยืม			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มียอดคงเหลือ						ไม่มียอดคงเหลือ			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑๐๒) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มียอดคงเหลือ						ไม่มียอดคงเหลือ			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๒

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มียอดคงเหลือ						ไม่มียอดคงเหลือ			
รวม					-	รวม			-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒) ในบททดลอง