

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๔๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๒๗๐,๗๒๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๒๗๐,๗๒๕.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. แนบบทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ส่วนราชการ.....

จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที 28

เดือน

Antenna

พ.ศ. 2566

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

รวมทั้งสิ้น

ນາທ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

1. เจ้าหน้าที่การเงิน

(ឡើង)

หัวหน้าของคนดัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

05591025

กิจกรรมการ

John Nash

กิจกรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

5

๐ การรวมการ

๐ กรรมการ

๑

ตำแน่งคุณต้อง

nama naskah

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่... ๒

.....เดือน มกราคม

W.D. 2067

สิ่งนี้

..เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่..

รหัสนี้

ฉบับที่

เหรียญกษาปณ์

ชนิด.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

.....

.....

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)....

(ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการก็
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้

APMA

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รู้

เมื่อวันที่.....เดือน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2066

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌบฏตร เหรียญกษบปณ เชื้อค.....ฉบบ อื่น ๆ (ระบุเชื้อ)	- -	ไม่ขอเงินช่วยเหลือ
รวมทั้งสิ้น	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ :

S

กรรมการ สำเนาถูกต้อง

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ

รักษาสุขภาพการแทน **ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี**

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ส่วนราชการ.....

ประจำวัน

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)...

(ឯកសារ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการก
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้

กรรมการ

กิจกรรมการ

ข้าพเจ้าได้รู้

เมื่อวันที่ ๘ เดือน

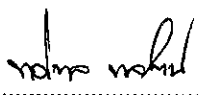
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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
(นายทศพล พลรัตน์)
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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 **25-12-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		1,220.00	108682
2	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		680.00		1,900.00	108682
3	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		11,800.00	108682
4	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		13,600.00	108682
5	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,650.00		48,250.00	108682
6	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,650.00		82,900.00	108682
7	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,010.00		83,910.00	108682
8	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,010.00		82,900.00	108682
9	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-9,900.00		73,000.00	0907
10	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,800.00		71,200.00	0907
11	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,220.00		69,980.00	0907
12	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-680.00		69,300.00	0907
13	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-34,650.00		34,650.00	0907
14	04-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-34,650.00		0.00	0907
15	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		170.00		170.00	108682
16	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		760.00		930.00	108682
17	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		727.00		1,657.00	108682
18	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14		6,412.14	108682
19	13-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		9,012.14	108682
20	14-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,755.14		4,257.00	108682
21	14-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,600.00		1,657.00	0907
22	14-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-727.00		930.00	0907
23	14-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-760.00		170.00	0907
24	14-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-170.00		0.00	0907
25	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,883.63		7,883.63	108682
26	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,661.91		33,545.54	108682
27	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,089.87		59,635.41	108682
28	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		74,485.41	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
29	18-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,708.44		79,193.85	108682
30	19-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,708.44		74,485.41	108682
31	19-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-25,661.91		48,823.50	0907
32	19-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,883.63		40,939.87	0907
33	19-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-26,089.87		14,850.00	0907
34	19-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,850.00		0.00	0907
35	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		19,420.00		19,420.00	108682
36	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		589,080.00		608,500.00	108682
37	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		70,000.00		678,500.00	108682
38	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00		679,220.00	108682
39	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00		681,720.00	108682
40	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		20,637.00		702,357.00	108682
41	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00		703,107.00	108682
42	20-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		4,080.00		707,187.00	108682
43	22-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00		707,667.00	108682
44	22-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		340.00		708,007.00	108682
45	22-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00		708,487.00	108682
46	22-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		2,200.00		710,687.00	108682
47	22-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		70,058.45		780,745.45	108682
48	22-12-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,190.00		781,935.45	108682
49	22-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,190.00		780,745.45	0907
50	22-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		780,265.45	0907
51	22-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		779,785.45	0907
52	22-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,200.00		777,585.45	0907
53	22-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-340.00		777,245.45	0907
54	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,080.00		773,165.45	0907
55	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-77,240.45		695,925.00	0907
56	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-473,631.00		222,294.00	0907
57	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,670.00		203,624.00	0907
58	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		201,124.00	0907
59	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		131,124.00	0907
60	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		130,404.00	0907
61	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-94,812.00		35,592.00	108682
62	25-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9071446476		7,182.00		42,774.00	0907
63	25-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,274.00		1,500.00	0907
64	25-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

961,233.44

-961,233.44

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

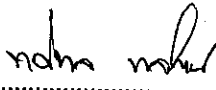
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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)
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

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 **25-12-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		8,000.00	108682
2	19-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-8,000.00		0.00	0907
3	21-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		58,450.00	108682
4	21-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		61,375.00	108682
5	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-49,991.00		11,384.00	0907
6	25-12-2023	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,534.00		5,850.00	108682
7	25-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :
Total Cr.
Total Dr.

69,375.00

-69,375.00

 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน

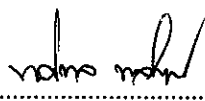
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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)
 นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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

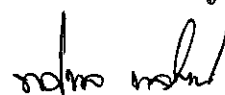
Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

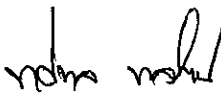
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗


(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 ธันวาคม 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)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

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	08-12-2023		

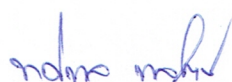
Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-12-2023	N/A	DD	TR fr 9077005587		40,000.00		40,000.00	0907
2	08-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-40,000.00		0.00	0907
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						40,000.00		-40,000.00	

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๕๕๖-๗)

กับ

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	0.00
		0.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

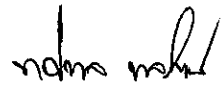
Account No.	907-6-05546-7	Account Status	Active
Account Name	ศวพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย	Alias Name	ศวพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

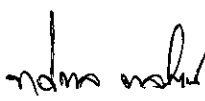
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๕๖๐๘-๙)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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
	หักค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินฝากจากส่วนกลาง	<u>๐.๐๐</u> ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นายทศพล พลรัตน์)
นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 **31-12-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

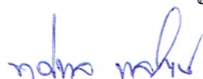
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2023	9400	IIPS			0.00		0.00	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	0.00

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี



(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.01.2567

เวลา : 11:02:20

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									340,100.00
08.12.2566	1600001974	RX	9079190713236928	07005	0700500066	0700500066	40,000.00	0.00	380,100.00
12.12.2566	1500002353	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	40,000.00	340,100.00
15.12.2566	0200001944	JO	3400000460	07005	0700500066	0700500066	0.00	8,000.00	332,100.00
20.12.2566	0200001361	JO	36000006015	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200001362	JO	36000006015	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200001363	JO	36000006016	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	270,725.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							40,000.00	109,375.00	270,725.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							40,000.00	109,375.00	270,725.00
รวมทั้งสิ้น							40,000.00	109,375.00	270,725.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า