

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## ๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

## ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๔๔๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๕๐๓๘-๕)

## ๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๑๒๒,๒๗๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๒๒,๒๗๑.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
(ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

168

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| รายการ                  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                  |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| ธนบัตร                  | -         | ไม่ใช้เงินคงเหลือประจำวัน |
| เหรียญกษาปณ์            | -         | ไม่ใช้ 29 กรกฎาคม 2564    |
| เช็ค.....ฉบับ           | -         |                           |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) ..... | -         |                           |
| รวมทั้งสิ้น             | บาท       |                           |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

กรรมการ  
สำเนาถูกต้อง

(นางลักขณา ละของศิริวงศ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำวันที่.....

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....

อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่ 1 เดือน



188

เงินนอกงบประมาณ

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....  
กรรมการ

.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....  
หัวหน้าส่วนราชการ

.....  
กรรมการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ศูนย์วิจัยและ  
ส่วนราชการ.....

ประจำ

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

คณะกรรมการ  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้

.....  
กรรมการ

ข้าพเจ้า  
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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



**Account Detail**

 Account No. **907-6-03373-0**

 Account Status **Active**

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name -

 Branch Name **PATTANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **28-02-2024**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description             | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1  | 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 9,460.00   |     | 9,460.00   | 108682  |
| 2  | 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,220.00   |     | 10,680.00  | 108682  |
| 3  | 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 42,075.00  |     | 52,755.00  | 108682  |
| 4  | 02-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 850.00     |     | 53,605.00  | 108682  |
| 5  | 02-02-2024 | KT9369    | PADWP            | 93697-10900022710025662 |            | -850.00    |     | 52,755.00  | 0907    |
| 6  | 02-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -1,220.00  |     | 51,535.00  | 0907    |
| 7  | 02-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -9,460.00  |     | 42,075.00  | 0907    |
| 8  | 02-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -42,075.00 |     | 0.00       | 0907    |
| 9  | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 660.00     |     | 660.00     | 108682  |
| 10 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 360.00     |     | 1,020.00   | 108682  |
| 11 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 500.00     |     | 1,520.00   | 108682  |
| 12 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 70,106.31  |     | 71,626.31  | 108682  |
| 13 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,750.00   |     | 75,376.31  | 108682  |
| 14 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 960.93     |     | 76,337.24  | 108682  |
| 15 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 16,644.55  |     | 92,981.79  | 108682  |
| 16 | 08-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,981.31   |     | 94,963.10  | 108682  |
| 17 | 09-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -16,644.55 |     | 78,318.55  | 0907    |
| 18 | 09-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -70,106.31 |     | 8,212.24   | 0907    |
| 19 | 09-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -360.00    |     | 7,852.24   | 0907    |
| 20 | 09-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -3,750.00  |     | 4,102.24   | 0907    |
| 21 | 09-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -500.00    |     | 3,602.24   | 0907    |
| 22 | 09-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -660.00    |     | 2,942.24   | 0907    |
| 23 | 12-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -1,981.31  |     | 960.93     | 108682  |
| 24 | 12-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta          |            | -960.93    |     | 0.00       | 108682  |
| 25 | 21-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 589,080.00 |     | 589,080.00 | 108682  |



| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 26 | 21-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 19,420.00   |     | 608,500.00 | 108682  |
| 27 | 21-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 20,637.00   |     | 629,137.00 | 108682  |
| 28 | 21-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 750.00      |     | 629,887.00 | 108682  |
| 29 | 21-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 70,000.00   |     | 699,887.00 | 108682  |
| 30 | 21-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,500.00    |     | 702,387.00 | 108682  |
| 31 | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -70,000.00  |     | 632,387.00 | 0907    |
| 32 | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -2,500.00   |     | 629,887.00 | 0907    |
| 33 | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -478,840.20 |     | 151,046.80 | 0907    |
| 34 | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -18,670.00  |     | 132,376.80 | 0907    |
| 35 | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -89,602.80  |     | 42,774.00  | 108682  |
| 36 | 23-02-2024 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611 |            | -41,274.00  |     | 1,500.00   | 0907    |
| 37 | 23-02-2024 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022719401611 |            | -1,500.00   |     | 0.00       | 0907    |
| 38 | 27-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 970.00      |     | 970.00     | 108682  |
| 39 | 27-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 350.00      |     | 1,320.00   | 108682  |
| 40 | 27-02-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 1,385.00    |     | 2,705.00   | 108682  |
| 41 | 28-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -350.00     |     | 2,355.00   | 0907    |
| 42 | 28-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -1,385.00   |     | 970.00     | 0907    |
| 43 | 28-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -970.00     |     | 0.00       | 0907    |

| Total : | Total Cr.  | Total Dr.   |
|---------|------------|-------------|
|         | 853,660.10 | -853,660.10 |

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                                 |             | 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        |
| <br><u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐        |             |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                  | ๐.๐๐        |             |
| ดอกเบี้ยรับ                                                     | ๐.๐๐        |             |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                     | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐        |
| <br>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)        |             | <u>๐.๐๐</u> |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม 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       | 23-02-2024                              |                          |                                         |

## Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 22-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 58,450.00  |     | 58,450.00 | 108682  |
| 2  | 22-02-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 2,925.00   |     | 61,375.00 | 108682  |
| 3  | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -49,991.00 |     | 11,384.00 | 0907    |
| 4  | 23-02-2024 | 93999     | BPDWT            | Pattani Coasta         |            | -5,534.00  |     | 5,850.00  | 108682  |
| 5  | 23-02-2024 | 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑  
 ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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/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 ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง  
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๕)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๑๑๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 ๑ มีนาคม 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       | 23-02-2024                              |                          |        |

## Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -  
☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description       | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 16-02-2024 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587  |            | 7,500.00   |     | 7,500.00  | 0907    |
| 2  | 21-02-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9084 -0700500066 |            | -7,500.00  |     | 0.00      | 0907    |
| 3  | 22-02-2024 | N/A       | DD               | TR fr 9077005587  |            | 63,680.00  |     | 63,680.00 | 0907    |
| 4  | 23-02-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9084 -0700500066 |            | -63,680.00 |     | 0.00      | 0907    |

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr.  |
|         | 71,180.00 | -71,180.00 |

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา  
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)  
รหัสบัญชีแยกประเภท -  
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                      |                                                  | 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 ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ เงินทดรองราชการ-เงินงบประมาณ  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                                      |                                                  | 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                                   | ๑,๔๐๐.๐๐    |                 |
|                                                      | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน      | <u>๐.๐๐</u> | ๑,๔๐๐.๐๐        |
| <u>บวก</u>                                           | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | ๐.๐๐        |                 |
|                                                      | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                   | ๐.๐๐        |                 |
|                                                      | ดอกเบี้ยรับ                                      | ๐.๐๐        |                 |
|                                                      | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                      | <u>๐.๐๐</u> | ๐.๐๐            |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) |                                                  |             | <u>๘,๖๐๐.๐๐</u> |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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



Krungthai  
กรุงไทย

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 8,600.00

Available Balance 8,600.00

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 7.59

Last Transaction Date 28-02-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description           | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 05-02-2024 | 581112    | OTOS             | TFR-9076043299        |            | -10.00    |     | 10,000.00 | 0907    |
| 2  | 08-02-2024 | 572598    | OTOS             | TFR-9076043299        |            | -350.00   |     | 9,650.00  | 0907    |
| 3  | 09-02-2024 | 572598    | OTOS             | TFR-9076043299        |            | -1,385.00 |     | 8,265.00  | 0907    |
| 4  | 21-02-2024 | 670086    | OTOS             | TFR-9076043299        |            | -1,400.00 |     | 6,865.00  | 0907    |
| 5  | 28-02-2024 | 937071    | BSD14            | Pattani Coasta/200907 |            | 350.00    |     | 7,215.00  | 108682  |
| 6  | 28-02-2024 | 937072    | BSD14            | Pattani Coasta/200907 |            | 1,385.00  |     | 8,600.00  | 108682  |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|-----------|-----------|
|         | 1,735.00  | -3,145.00 |

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ เงินทดรองราชการ-เงินนอกงบฯ  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔  
ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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)     |  |             | <u>๒๐,๐๐๐.๐๐</u> |

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

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 | 18.86                                   |
| Last Transaction Date       | 09-01-2024                              |                          |                                         |

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลัทธนา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.03.2567

เวลา : 09:31:22

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                                           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|------------|
|                                                                                          |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066                                                         |              |              |                  |          |            |               |            |            |            |
| บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาทูพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง          |              |              |                  |          |            |               |            | 183,646.00 |            |
| 21.02.2567                                                                               | 0200003666   | JO           | 3600014893       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 52,850.00  |            |
|                                                                                          | 0200003667   | JO           | 3600014893       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 5,600.00   |            |
|                                                                                          | 0200003668   | JO           | 3600014894       | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 0.00       | 2,925.00   |            |
|                                                                                          | 1600004147   | RX           | 9079190734513292 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 7,500.00   | 0.00       | 129,771.00 |
| 22.02.2567                                                                               | 1500004576   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 7,500.00   | 122,271.00 |
| 23.02.2567                                                                               | 1600004230   | RX           | 9079190735296291 | 07005    | 0700500066 | 0700500066    | 63,680.00  | 0.00       | 185,951.00 |
| 28.02.2567                                                                               | 1500004676   | RO           | 0700500066       | 07005    |            | 0700500066    | 0.00       | 63,680.00  | 122,271.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาทูพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง |              |              |                  |          |            |               | 71,180.00  | 132,555.00 | 122,271.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066                                                |              |              |                  |          |            |               | 71,180.00  | 132,555.00 | 122,271.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                              |              |              |                  |          |            |               | 71,180.00  | 132,555.00 | 122,271.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า