

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่องหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๕๐๑,๑๖๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๕๐๑,๑๖๖.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

คํารับรอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบ 500 บาท 12 ใบ
เหรียญกษาปณ์	-	ใบ 10 บาท 10 ใบ
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่

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

รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ใน

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้

เมื่อวันที่ 1 เดือน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	125,000.00 หรือ 125,000.00 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
รวมทั้งสิ้น	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

0554075

0554075

03334073

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2067

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวัน

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..

(ลงชื่อ)

เรื่อง

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ใน

0554075

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 ๒ เมษายน ๒๕๖๗

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



Account Detail

Account No.907-6-03373-0

Account StatusActive

Account Nameศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name-

Branch NamePATTANI BR.

CurrencyTHB

Ledger Balance0.00

Available Balance0.00

Total OD Limit0.00

Hold Amount0.00

Cheque Clearing0.00

Cheque BC0.00

Accrued Interest Receivable0.00

Accrued Interest Payable0.00

Last Transaction Date02-04-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		480.00	108682
2	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00		1,460.00	108682
3	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		4,760.00	108682
4	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,363.20		7,123.20	108682
5	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,075.00		49,198.20	108682
6	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00		51,338.20	108682
7	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		51,738.20	108682
8	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,943.36		56,681.56	108682
9	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83		59,455.39	108682
10	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		58,975.39	0907
11	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,363.20		56,612.19	108682
12	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		55,632.19	0907
13	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-400.00		55,232.19	0907
14	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,300.00		51,932.19	0907
15	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,943.36		46,988.83	0907
16	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,773.83		44,215.00	0907
17	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,140.00		42,075.00	0907
18	04-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-42,075.00		0.00	0907
19	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00		960.00	108682
20	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00		1,110.00	108682
21	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		2,090.00	108682
22	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		4,190.00	108682
23	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		363.80		4,553.80	108682
24	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00		6,833.80	108682
25	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		10,333.80	108682
26	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,179.44		12,513.24	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		772.71		13,285.95	108682
28	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		15,685.95	108682
29	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		76,913.26		92,599.21	108682
30	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-363.80		92,235.41	108682
31	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,179.44		90,055.97	108682
32	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,400.00		87,655.97	108682
33	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-772.71		86,883.26	0907
34	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.00		84,783.26	0907
35	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-76,913.26		7,870.00	0907
36	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		6,890.00	0907
37	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-150.00		6,740.00	0907
38	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-960.00		5,780.00	0907
39	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,500.00		2,280.00	0907
40	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,280.00		0.00	0907
41	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,637.00		20,637.00	108682
42	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		21,387.00	108682
43	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,420.00		40,807.00	108682
44	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		43,307.00	108682
45	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		589,080.00		632,387.00	108682
46	21-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		702,387.00	108682
47	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		702,627.00	108682
48	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		704,027.00	108682
49	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		705,747.00	108682
50	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00		706,227.00	108682
51	21-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00		706,927.00	108682
52	22-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,400.00		705,527.00	0907
53	22-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-240.00		705,287.00	0907
54	22-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,720.00		703,567.00	0907
55	22-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		703,087.00	0907
56	22-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-700.00		702,387.00	0907
57	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-483,779.97		218,607.03	0907
58	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		148,607.03	0907
59	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,670.00		129,937.03	0907
60	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		127,437.03	0907
61	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-84,663.03		42,774.00	108682
62	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,274.00		1,500.00	0907
63	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

858,981.60

-858,981.60

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 มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 ๒ เมษายน 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 26-03-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,497.57		4,497.57	108682
2	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00		16,377.57	108682
3	15-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,040.00		22,417.57	108682
4	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-11,880.00		10,537.57	0907
5	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,040.00		4,497.57	0907
6	15-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,497.57		0.00	0907
7	25-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		2,925.00	108682
8	25-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		61,375.00	108682
9	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-49,991.00		11,384.00	0907
10	26-03-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,534.00		5,850.00	108682
11	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

83,792.57

-83,792.57

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 มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทหายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 ๒ เมษายน 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 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 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 มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
บวก	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 ๒ เมษายน 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 02-04-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-03-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		39,000.00		39,000.00	0907
2	05-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-39,000.00		0.00	0907
3	12-03-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,100.00		2,100.00	0907
4	13-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,100.00		0.00	0907
5	14-03-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		132,000.00		132,000.00	0907
6	15-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-132,000.00		0.00	0907
7	20-03-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		20,000.00		20,000.00	0907
8	21-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-20,000.00		0.00	0907
9	25-03-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,000.00		6,000.00	0907
10	26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,000.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

199,100.00

-199,100.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey New Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานขกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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/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
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ เมษายน 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.สัตวน้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย	Alias Name	ศพ.สัตวน้ำชายฝั่งปัตตานี 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 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 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 มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 11:50:22

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หมวดเบิกจ่าย	รายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคง
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066								122,271.00	
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง								122,271.00	
05.03.2567	1600004448	RX	9079190738490453	07005	0700500066	0700500066	39,000.00	0.00	161,271.00
06.03.2567	1500004861	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	39,000.00	122,271.00
13.03.2567	0200006290	JO	3400001211	07005	0700500066	0700500066	0.00	4,540.00	
	0200006293	JO	3400001213	07005	0700500066	0700500066	0.00	6,040.00	
	0200006294	JO	3400001214	07005	0700500066	0700500066	0.00	12,000.00	
	1600004701	RX	9079190740807422	07005	0700500066	0700500066	2,100.00	0.00	101,791.00
14.03.2567	1500005094	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	2,100.00	99,691.00
15.03.2567	1600004800	RX	9079190741500627	07005	0700500066	0700500066	132,000.00	0.00	231,691.00
18.03.2567	1500005195	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	132,000.00	99,691.00
21.03.2567	1600004977	RX	9079190743299155	07005	0700500066	0700500066	20,000.00	0.00	119,691.00
22.03.2567	0200005559	JO	3600020117	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200005560	JO	3600020117	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200005561	JO	3600020118	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	
	1500005363	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	20,000.00	38,316.00
26.03.2567	1500005510	RM	8003100000	07005		0700500066	33,600.00	0.00	
	1500005511	RM	8003100000	07005		0700500066	87,150.00	0.00	
	1500005512	RM	8003100000	07005		0700500066	25,000.00	0.00	
	1500005514	RM	8003100000	07005		0700500066	317,100.00	0.00	
	1600005125	RX	9079190744682982	07005	0700500066	0700500066	6,000.00	0.00	507,166.00
27.03.2567	1500005562	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	6,000.00	501,166.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 11:50:22

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาทันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							661,950.00	283,055.00	501,166.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							661,950.00	283,055.00	501,166.00
รวมทั้งสิ้น							661,950.00	283,055.00	501,166.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า