

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๓๓๙,๕๓๐.๘๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙ ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๓๓๙,๕๓๐.๘๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

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

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

186

ส่วนราชการ.....
 กรุงเทพมหานคร.....

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบ 100 บาท 10 ใบ
เหรียญกษาปณ์	-	31 สิงหาคม 2567
เช็ค.....ฉบับ	-	100 บาท 100 บาท 100 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ.....

ประจำวันที่.....

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 10 เดือน.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ... จังหวัด/อำเภอ...

ประจำวัน... เดือน... พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ได้รับเงินจาก...
เหรียญกษาปณ์	-	จำนวนเงิน 31 พ.ย. 2567
เช็ค.....ฉบับ	-	ไม่ได้รับเงินจาก...
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. 2567

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ...

ประจำ

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

รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลง

(ลง

คณะกรรมการ
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ใน

กรรมการ

ข้าพเจ้า

เมื่อวันที่ 10 เดือน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 **30-05-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

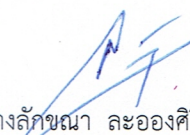
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,661.20		7,661.20	108682
2	17-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,661.20		0.00	0907
3	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,637.00		20,637.00	108682
4	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		21,387.00	108682
5	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,420.00		40,807.00	108682
6	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		43,307.00	108682
7	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		589,080.00		632,387.00	108682
8	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		702,387.00	108682
9	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-483,779.97		218,607.03	0907
10	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,670.00		199,937.03	0907
11	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		197,437.03	0907
12	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		127,437.03	0907
13	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-84,663.03		42,774.00	108682
14	28-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,274.00		1,500.00	0907
15	28-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00	0907
16	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		780.00	108682
17	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		2,000.00	108682
18	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00		2,280.00	108682
19	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00		7,920.00	108682
20	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		12,920.00	108682
21	29-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,429.07		102,349.07	108682
22	30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		102,549.07	108682
23	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-280.00		102,269.07	0907
24	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,640.00		96,629.07	0907
25	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-980.00		95,649.07	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,220.00		94,429.07	0907
27	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-89,429.07		5,000.00	0907
28	30-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,000.00		0.00	0907
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						812,597.27		-812,597.27	

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะบียอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 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 **28-05-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,298.00		5,298.00	108682
2	03-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,683.70		30,981.70	108682
3	03-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,298.00		25,683.70	0907
4	03-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-25,683.70		0.00	0907
5	17-05-2024	937071	BCD14	Pattani Coasta/200907		7,661.20		7,661.20	108682
6	21-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,661.20		0.00	0907
7	24-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		2,925.00	108682
8	24-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		61,375.00	108682
9	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-49,991.00		11,384.00	0907
10	28-05-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,534.00		5,850.00	108682
11	28-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	100,017.90	-100,017.90

เรียง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KTB Corporate Online ประจำเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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 **28-05-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-05-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		16,500.00		16,500.00	0907
2	08-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-16,500.00		0.00	0907
3	13-05-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		920.00		920.00	0907
4	14-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-920.00		0.00	0907
5	27-05-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,000.00		6,000.00	0907
6	28-05-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,000.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	23,420.00	-23,420.00

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบกระทหายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 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) จ.ท.
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	
เงินในบัญชีเลขที่๙๐๗๐๒๔๖๘๘๐/เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>	๑๐,๐๐๐.๐๐
<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 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	907-6-04329-9	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	17-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-05-2024	670086	CWTRC	9070221055	10469839	-5,640.00		-5,640.00	0907
2	17-05-2024	670086	OTID	Overdraft protection		5,640.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,640.00	-5,640.00

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๖๖๙-๑)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	๐.๐๐	
เงินในบัญชีเลขที่๙๐๗๑๘๔๓๒๐๓/เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	<u>๕,๒๙๘.๐๐</u>	๕,๒๙๘.๐๐
<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 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

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

Account Detail

Account No.	907-6-03669-1	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	24-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-05-2024	670086	CWTRC	7900363181	10232190	-5,298.00		-5,298.00	0907
2	24-05-2024	670086	OTID	Overdraft protection		5,298.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,298.00	-5,298.00

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๕๖๘๘-๐)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			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	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	<u>(๑๐,๐๐๐.๐๐)</u>	(๑๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๑๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

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

Account Detail

Account No.	907-0-24688-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,000.00	Available Balance	10,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	21.22
Last Transaction Date	30-05-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

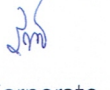
☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-05-2024	670086	OTOS	TFR-9076043299		-5,640.00		4,360.00	0907
2	30-05-2024	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		5,640.00		10,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,640.00	-5,640.00

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	<u>(๑๔,๗๐๒.๐๐)</u>	(๑๔,๗๐๒.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๑๔,๗๐๒.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

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

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 **14,702.00**Available Balance **14,702.00**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 **46.45**Last Transaction Date **24-05-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-05-2024** Time: - To **31-05-2024** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-05-2024	937071	BSD14	Pattani Coasta/200907		5,298.00		20,000.00	108682
2	24-05-2024	670086	OTOS	TFR-9076036691		-5,298.00		14,702.00	0907

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	5,298.00		-5,298.00	

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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ผ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	907-6-05546-7	Account Status	Active
Account Name	ศพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย	Alias Name	ศพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	19-07-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 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 พฤษภาคม 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	
	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

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

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



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.06.2567

เวลา : 08:43:43

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066								439,791.00	
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง								439,791.00	
01.05.2567	0200008453	JO	3400001650	07005	0700500066	0700500066	0.00	25,926.00	
	0200008454	JO	3600028471	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,298.00	408,567.00
08.05.2567	1600006119	RX	9079190756254612	07005	0700500066	0700500066	16,500.00	0.00	425,067.00
09.05.2567	1500006672	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	16,500.00	408,567.00
14.05.2567	0200008828	JO	3400001759	07005	0700500066	0700500066	0.00	7,661.20	400,905.80
23.05.2567	0200009253	JO	3600030618	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200009254	JO	3600030618	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200009256	JO	3600030621	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	339,530.80
28.05.2567	1600006715	RX	9079190761472784	07005	0700500066	0700500066	6,000.00	0.00	345,530.80
29.05.2567	1500007212	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	6,000.00	339,530.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							22,500.00	122,760.20	339,530.80
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							22,500.00	122,760.20	339,530.80
รวมทั้งสิ้น							22,500.00	122,760.20	339,530.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า