เอกสารแนบ 14

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่องหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๓๓๗๓-๐)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๓๓๗๔-๙)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๔๙๒๐-๓)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗--๖-๐๕๐๓๘-๔)		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๑๑๑,๖๔๗.๑๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙	๐.๐๐	
- เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐	
- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘	๐.๐๐	
- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘	๑๑๑,๖๔๗.๑๐	

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. แนบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักชณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

2

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	ไม่มีเงินคงเหลือ ประจำวันที่ 30 ก.ย. 67
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

2

เงินนอกงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ ปัตตานี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	ไม่มีเงินคงเหลือในวันที่ 30 ก.ย. 2564
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	- -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

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	**04-09-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		14,850.00	108682
2	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00		42,150.00	108682
3	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,850.00		27,300.00	0907
4	05-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-27,300.00		0.00	0907
5	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		12,500.00	108682
6	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		910.00		13,410.00	108682
7	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00		15,250.00	108682
8	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,763.36		17,013.36	108682
9	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		18,513.36	108682
10	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		19,713.36	108682
11	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,185.66		48,899.02	108682
12	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,665.42		52,564.44	108682
13	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,070.00		59,634.44	108682
14	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		643.93		60,278.37	108682
15	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,391.00		61,669.37	108682
16	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,465.00		65,134.37	108682
17	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,613.19		145,747.56	108682
18	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,665.42		142,082.14	108682
19	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,200.00		140,882.14	108682
20	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-12,500.00		128,382.14	0907
21	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-80,613.19		47,768.95	0907
22	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-29,185.66		18,583.29	0907
23	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-643.93		17,939.36	0907
24	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,070.00		10,869.36	0907
25	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,465.00		7,404.36	0907
26	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,500.00		5,904.36	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,840.00		4,064.36	0907
28	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,391.00		2,673.36	0907
29	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-910.00		1,763.36	0907
30	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,763.36		0.00	0907
31	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00		1,420.00	108682
32	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,340.00		7,760.00	108682
33	19-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		8,120.00	108682
34	20-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-6,340.00		1,780.00	0907
35	20-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-360.00		1,420.00	0907
36	20-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,420.00		0.00	0907
37	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,227.22		13,227.22	108682
38	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		15,627.22	108682
39	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,812.90		17,440.12	108682
40	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,061.12		20,501.24	108682
41	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,613.61		27,114.85	108682
42	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,178.88		28,293.73	108682
43	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,508.60		31,802.33	108682
44	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		33,783.64	108682
45	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,832.71		35,616.35	108682
46	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,613.61		42,229.96	108682
47	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		970.84		43,200.80	108682
48	21-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05		44,785.85	108682
49	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,420.00		64,205.85	108682
50	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		64,955.85	108682
51	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		134,955.85	108682
52	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,637.00		155,592.85	108682
53	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		158,092.85	108682
54	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		589,080.00		747,172.85	108682
55	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-26,454.44		720,718.41	0907
56	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-970.84		719,747.57	108682
57	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,400.00		717,347.57	0907
58	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,585.05		715,762.52	0907
59	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,508.60		712,253.92	0907
60	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,178.88		711,075.04	0907
61	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,061.12		708,013.92	0907
62	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,981.31		706,032.61	0907
63	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,812.90		704,219.71	0907
64	22-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,832.71		702,387.00	0907
65	26-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		720.00		703,107.00	108682
66	26-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,550.00		707,657.00	108682
67	26-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,605.00		709,262.00	108682
68	26-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,550.00		704,712.00	0907
69	26-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,605.00		703,107.00	0907
70	26-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		702,387.00	0907
71	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,670.00		683,717.00	0907
72	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480,184.00		203,533.00	0907
73	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		133,533.00	0907
74	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		131,033.00	0907
75	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-88,259.00		42,774.00	108682
76	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,274.00		1,500.00	0907
77	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	950,065.41	-950,065.41

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**907-6-03374-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**	Alias Name	**ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**
Branch Name	**PATTANI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**27-08-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - | To **31-08-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682
2	15-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,000.00		0.00	0907
3	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		2,925.00	108682
4	23-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		61,375.00	108682
5	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-49,991.00		11,384.00	0907
6	27-08-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,534.00		5,850.00	108682
7	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	63,375.00	-63,375.00

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน 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 **01-08-2024** Time: - | To **31-08-2024** 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร–เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

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	**04-09-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: **-** To **31-08-2024** Time: **-**

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-08-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		9,000.00		9,000.00	0907
2	07-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-9,000.00		0.00	0907
3	14-08-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,700.00		2,700.00	0907
4	15-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,700.00		0.00	0907
5	15-08-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		240.00		240.00	0907
6	16-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-240.00		0.00	0907
7	26-08-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,900.00		6,900.00	0907
8	27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,900.00		0.00	0907
9	27-08-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		360.00		360.00	0907
10	28-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-360.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	19,200.00	-19,200.00

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๓๒๙-๙)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๑๐,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	
	เงินในบัญชีเลขที่๙๐๗๐๒๔๖๘๘๐/เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	๑,๒๔๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

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	**29-08-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - | To **31-08-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-08-2024	581112	CWTRC	9070221055	10520544	-720.00		-720.00	0907
2	21-08-2024	581112	OTID	Overdraft protection		720.00		0.00	0907
3	29-08-2024	581112	CWTRC	7900363181	10520545	-520.00		-520.00	0907
4	29-08-2024	581112	OTID	Overdraft protection		520.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,240.00	-1,240.00

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๐-๒๔๖๘๘-๐)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	(๑,๒๔๐.๐๐)	(๑,๒๔๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๘,๗๖๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	**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	**7.38**
Last Transaction Date	**04-09-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-08-2024	937071	BSD14	Pattani Coasta/200907		6,340.00		10,000.00	108682
2	21-08-2024	581112	OTOS	TFR-9076043299		-720.00		9,280.00	0907
3	29-08-2024	581112	OTOS	TFR-9076043299		-520.00		8,760.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,340.00	-1,240.00

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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักษณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๖๖๙-๑)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๒๐,๐๐๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	
	เงินในบัญชีเลขที่๙๐๗๑๘๔๓๒๐๓/เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

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	**03-07-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักษณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๑-๘๔๓๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	(๒๐,๐๐๐.๐๐)	(๒๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๒๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**907-1-84320-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำ**	Alias Name	**ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำ**
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	**20.43**
Last Transaction Date	**03-07-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๕๔๖-๗)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**907-6-05546-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**ศวพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**	Alias Name	**ศวพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**
Branch Name	**PATTANI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**03-09-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๔๖๐๘-๙)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ โครงการวิจัยร่วมว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจไทย-เมียนมา (ปลาตะลุมพุก)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	หักค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากจากส่วนกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**907-3-14608-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**ศวพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**	Alias Name	**ศวพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย**
Branch Name	**PATTANI BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**03-09-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2024** Time: - To **31-08-2024** 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

วันที่พิมพ์ : 03.09.2567

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

เวลา : 11:51:06

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									175,022.10
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									175,022.10
07.08.2567	1600009108	RX	9079190784722150	07005	0700500066	0700500066	9,000.00	0.00	184,022.10
08.08.2567	1500009559	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	9,000.00	175,022.10
14.08.2567	0200012700	J0	3400002707	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,000.00	173,022.10
15.08.2567	1600009407	RX	9079190786764522	07005	0700500066	0700500066	2,700.00	0.00	175,722.10
16.08.2567	1500009819	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	2,700.00	173,022.10
22.08.2567	0200011943	J0	3600043230	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200011944	J0	3600043230	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200011945	J0	3600043232	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	111,647.10
27.08.2567	1600009822	RX	9079190790330688	07005	0700500066	0700500066	6,900.00	0.00	118,547.10
28.08.2567	1500010259	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	6,900.00	111,647.10
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							18,600.00	81,975.00	111,647.10
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							18,600.00	81,975.00	111,647.10
รวมทั้งสิ้น							18,600.00	81,975.00	111,647.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า