

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙ ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๐.๐๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

7

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

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร	- -	ไว้ใช้เบิกค่าเช่าที่ดิน
เหรียญกษาปณ์		30 กันยายน 2567
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

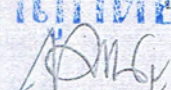
ตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

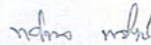
สำหรับเก็บรักษาเงิน



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินกองทุนประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

7

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

2067.....ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2067

หมายเหตุ

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ธนบัตร

เหรียญกษาปณ์

เช็ค.....ฉบับ

อื่น ๆ (ระบุชื่อ)

.....

รวมทั้งสิ้น

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

ร้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สำนักงานกอง

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ

แล้ว

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2067

.....เจ้าหน้าที่การเงิน

.....ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๓๓๗๓๐

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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

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 **30-09-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		2,640.00	108682
2	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		570.62		3,210.62	108682
3	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,863.42		5,074.04	108682
4	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00		32,374.04	108682
5	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		47,224.04	108682
6	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,677.75		51,901.79	108682
7	03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00		52,621.79	108682
8	03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		520.00		53,141.79	108682
9	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,753.46		54,895.25	108682
10	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		56,095.25	108682
11	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		767.76		56,863.01	108682
12	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,347.85		59,210.86	108682
13	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,050.65		61,261.51	108682
14	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,863.42		59,398.09	0907
15	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,850.00		44,548.09	0907
16	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		43,828.09	0907
17	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-520.00		43,308.09	0907
18	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,050.65		41,257.44	0907
19	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-570.62		40,686.82	0907
20	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,640.00		38,046.82	0907
21	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,753.46		36,293.36	0907
22	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-27,300.00		8,993.36	0907
23	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-767.76		8,225.60	0907
24	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,347.85		5,877.75	0907
25	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,200.00		4,677.75	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	04-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-4,677.75		0.00	108682
27	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		2,100.00	108682
28	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,230.00		9,330.00	108682
29	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		9,810.00	108682
30	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		396.26		10,206.26	108682
31	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		970.84		11,177.10	108682
32	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,258.69		13,435.79	108682
33	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05		15,020.84	108682
34	06-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,100.00		12,920.84	0907
35	06-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,258.69		10,662.15	0907
36	06-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-7,230.00		3,432.15	0907
37	06-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480.00		2,952.15	0907
38	06-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,952.15		0.00	0907
39	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		575.00		575.00	108682
40	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		1,295.00	108682
41	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		760.00		2,055.00	108682
42	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		16,905.00	108682
43	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,300.00		44,205.00	108682
44	11-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-575.00		43,630.00	0907
45	11-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-720.00		42,910.00	0907
46	11-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-760.00		42,150.00	0907
47	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00		45,590.00	108682
48	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00		48,510.00	108682
49	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		339.79		48,849.79	108682
50	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		166.43		49,016.22	108682
51	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,001.56		50,017.78	108682
52	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,669.25		51,687.03	108682
53	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,855.00		53,542.03	108682
54	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		148.00		53,690.03	108682
55	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00		57,400.03	108682
56	16-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-148.00		57,252.03	0907
57	16-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-1,855.00		55,397.03	0907
58	16-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,440.00		51,957.03	0907
59	16-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,177.03		48,780.00	0907
60	19-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,920.00		45,860.00	0907
61	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,369.27		84,229.27	108682
62	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		84,979.27	108682
63	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		154,979.27	108682
64	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,420.00		174,399.27	108682
65	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,637.00		195,036.27	108682
66	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		589,080.00		784,116.27	108682
67	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		786,616.27	108682
68	20-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-38,369.27		748,247.00	0907
69	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-18,670.00		729,577.00	0907
70	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-480,184.00		249,393.00	0907
71	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-70,000.00		179,393.00	0907
72	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-2,500.00		176,893.00	0907
73	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-88,259.00		88,634.00	108682
74	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-41,274.00		47,360.00	0907
75	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		45,860.00	0907
76	30-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-27,300.00		18,560.00	0907
77	30-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-14,850.00		3,710.00	0907
78	30-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-3,710.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

876,493.65

-876,493.65

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) ^{ฉ.พ}

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๓๓๗๔๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	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



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 25-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00		50,000.00	108682
2	20-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-50,000.00		0.00	0907
3	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,450.00		58,450.00	108682
4	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,925.00		61,375.00	108682
5	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-49,991.00		11,384.00	0907
6	25-09-2024	93999	BPDWT	Pattani Coasta		-5,534.00		5,850.00	108682
7	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-5,850.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

111,375.00

-111,375.00

Krung Thai Bank Public Company Limited

35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกดูรายการเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๔๙๒๐๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	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



Krungthai
กรุงเทพ

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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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 กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๕๐๓๘๔

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินเพื่อรับผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	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

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 13-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		5,000.00		5,000.00	0907
2	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-5,000.00		0.00	0907
3	10-09-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,000.00		2,000.00	0907
4	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,000.00		0.00	0907
5	12-09-2024	N/A	DD	TR fr 9077005587		5,000.00		5,000.00	0907
6	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-5,000.00		0.00	0907

Total :

Total Cr.

Total Dr.

12,000.00

-12,000.00

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๔๓๒๙๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (กระแสรายวัน)

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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	
	เงินสดในมือ / เงินในบัญชี ๙๐๗๐๒๔๖๘๘๐ / 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



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 09-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2024	572598	CWTRC	9070221055	10520546	-2,055.00		-2,055.00	0907
2	09-09-2024	572598	OTID	Overdraft protection		2,055.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,055.00	-2,055.00

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 กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๐๒๔๖๘๘๐

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ (ออมทรัพย์)

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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



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 11.56

Last Transaction Date 11-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		720.00		9,480.00	108682
2	04-09-2024	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		520.00		10,000.00	108682
3	09-09-2024	572598	OTOS	TFR-9076043299		-2,055.00		7,945.00	0907
4	11-09-2024	937070	BSD14	Pattani Coasta/200907		575.00		8,520.00	108682
5	11-09-2024	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		720.00		9,240.00	108682
6	11-09-2024	937072	BSD14	Pattani Coasta/200907		760.00		10,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,295.00	-2,055.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี KTB Corporate Online
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๓๖๖๙๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (กระแสรายวัน)

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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	
	เงินสดในมือ / เงินในบัญชี ๙๐๗๑๘๔๓๒๐๓ / 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



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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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 กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๑๘๔๓๒๐๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (ออมทรัพย์)

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 907-1-84320-3

Account Status Active

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Alias Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Branch Name PATTANI BR.

Currency THB

Ledger Balance 20,000.00

Available Balance 20,000.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 28.91

Last Transaction Date 03-07-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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 กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมประมง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๓-๑๕๖๐๘-๙

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS)

-

บวก

-

-

หัก

-

-

-

-

ยอดรวมในระบบ GFMS

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผลต่าง

-



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 907-3-14608-9

Account Status Active

Account Name ศพพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย

Alias Name ศพพ.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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	560938	SCOH			0.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	0.00

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) ✓
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลลิตา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมประมง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗๖๐๕๕๔๖๗

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)

-

บวก

-

-

หัก

-

-

-

-

ยอดรวมในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผลต่าง

-



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 907-6-05546-7

Account Status Active

Account Name ศพพ.สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี โครงการวิจัย

Alias Name ศพพ.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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	560938	CWOCH		10470786	0.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	0.00

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) 
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมประมง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๑๖๓๒๐๙๐
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMIS)

๑๘๐,๗๕๖.๔๘

บวก

-

-

หัก

ใบสำคัญ

-

-

-

-

ยอดรวมในระบบ GFMIS

๑๘๐,๗๕๖.๔๘

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๘๐,๗๕๖.๔๘

ผลต่าง

-



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ทำฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและปีใหม่ของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือเป็นศูนย์ต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และหรือตัดค่าธรรมเนียมบริการบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0011
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020221632090
Account No.

ชื่อสาขา สาขาปัตตานี
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

คพ.ปัตตานี เงินกองทุนส่งเสริมเกษตรกรรม โครงการเสริม
สภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 งบฯ 1 (เงินค่าขงด)
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้เสนอฝาก)



185422885
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRI-CULTURAL CO-OPERATIVES
SUKHATISUKHAT

เลขที่ 000185422885
000185422885

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/06/67	0011	B/P			*****0.00	3204468 1
25/06/67	0827	ATSC96		*****180,500.00	*****180,500.00	9993408051 2
19/08/67	0001	DTOS	*****120.00		*****180,380.00	90063 3
19/08/67	0001	DTOS	*****120.00		*****180,260.00	90063 4
19/08/67	0001	DTOS	*****120.00		*****180,140.00	90063 5
19/08/67	0001	DTOS	*****120.00		*****180,020.00	90063 6
25/08/67	0827	ATSC96	A	*****500.00	*****180,520.00	9995400437 7
28/09/67	0001	LIPS	6	*****236.48	*****180,756.48	9400 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : สาขา / สาขา SDOT / SWOT : สาขา / สาขา CK : สาขา CK : สาขา
SDR / SWR : สาขา / สาขา SCOA : สาขา CK : สาขา CK : สาขา
CICR : สาขา CUCR : สาขา

เลขที่ 000185422885

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว		0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.10.2567

เวลา : 16:56:39

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									111,647.10
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาทันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									111,647.10
04.09.2567	1600010034	RX	9079190793180226	07005	0700500066	0700500066	5,000.00	0.00	116,647.10
05.09.2567	1500010420	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	5,000.00	111,647.10
11.09.2567	1600010245	RX	9079190795558597	07005	0700500066	0700500066	2,000.00	0.00	113,647.10
12.09.2567	1500010687	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	2,000.00	111,647.10
13.09.2567	1600010323	RX	9079190796541961	07005	0700500066	0700500066	5,000.00	0.00	116,647.10
16.09.2567	1500010719	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	5,000.00	111,647.10
18.09.2567	0200015132	JO	3400003262	07005	0700500066	0700500066	0.00	50,000.00	
	1500010802	RN	0700500066	07005		0700500066	0.00	272.10	61,375.00
20.09.2567	0200013688	JO	3600050385	07005	0700500066	0700500066	0.00	52,850.00	
	0200013689	JO	3600050385	07005	0700500066	0700500066	0.00	5,600.00	
	0200013692	JO	3600050391	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,925.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาทันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							12,000.00	123,647.10	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							12,000.00	123,647.10	0.00
รวมทั้งสิ้น							12,000.00	123,647.10	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

เรื่อง ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มีสัญญาเงินค้ำในระบบ GFMS						ไม่มีสัญญาเงินค้ำในระบบ GFMS			
รวม					-	รวม		-	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มีสัญญาเงินค้ำในระบบ GFMIS						ไม่มีสัญญาเงินค้ำในระบบ GFMIS			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS						ไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑๐๒) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS						ไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑) ในงบทดลอง

เรื่อง ๑.๑.๕ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(๑) - (๒)
ไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS						ไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS			
รวม					-	รวม		-	-

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒) ในงบทดลอง