

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๓-๐)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๓๓๗๔-๙)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๑๑๖,๕๒๒.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙ ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๑๖,๕๒๒.๕๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. แนบบทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทียอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ระจำวัน

ว/อำเภอ

พ.ศ. ๒๕๖๘

น

หมายเหตุ

1

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

ตนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

กรรมการ

ข้างต้นนี้ไปแล้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินยืมประมาณ
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๕๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ส่วนราชการ

จังหวัด/อำเภอ

ประจำวัน

๓๑

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อเนกประสงค์	- -	ใบปลิว
เหรียญกษาปณ์	- -	ใบปลิว
เช็ค.....ฉบับ	- -	ใบปลิว
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	- -	ใบปลิว
รวมทั้งสิ้น	- -	ใบปลิว

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

ะจำวัน

อำเภอ.....

พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

เงินตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว

กรรมการ

ยอดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

เงินเอกอภัยประจําวัน รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

63

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจําวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (นายกีตาร์ บูละ) เจ้าพนักงานประมวงปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

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 **30-07-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,840.00		5,840.00	108682
2	02-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		25,640.00	108682
3	02-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,350.00		47,990.00	108682
4	02-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001253985		-19,800.00		28,190.00	0907
5	02-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001253988		-22,350.00		5,840.00	0907
6	02-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001253990		-5,840.00		0.00	0907
7	07-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		1,720.00	108682
8	07-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,178.72		2,898.72	108682
9	07-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,328.04		5,226.76	108682
10	07-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,380.00		7,606.76	108682
11	07-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001349591		-2,328.04		5,278.72	0907
12	07-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001349592		-1,720.00		3,558.72	0907
13	07-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001349597		-1,178.72		2,380.00	0907
14	07-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001349598		-2,380.00		0.00	0907
15	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,324.00		17,324.00	108682
16	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		17,684.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		18,404.00	108682
18	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		18,644.00	108682
19	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		19,884.00	108682
20	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		363.80		20,247.80	108682
21	16-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,284.00		21,531.80	108682
22	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535521		-1,284.00		20,247.80	0907
23	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535525		-1,240.00		19,007.80	0907
24	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535528		-360.00		18,647.80	0907
25	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535532		-240.00		18,407.80	0907
26	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535537		-720.00		17,687.80	0907
27	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535543		-17,324.00		363.80	0907
28	16-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001535550		-363.80		0.00	0907
29	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		750.00	108682
30	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,500.00		24,250.00	108682
31	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		637,110.00		661,360.00	108682
32	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,500.00		733,860.00	108682
33	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,690.00		755,550.00	108682
34	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		758,050.00	108682
35	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,751.00		759,801.00	108682
36	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,040.00		780,841.00	108682
37	22-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,325.48		847,166.48	108682
38	23-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,065.00		848,231.48	108682
39	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,600.00		855,831.48	108682
40	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		414.00		856,245.48	108682
41	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00		857,325.48	108682
42	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,188.60		860,514.08	108682
43	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,525.00		863,039.08	108682
44	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,525.00		865,564.08	108682
45	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,339.07		869,903.15	108682
46	23-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728370		-3,188.60		866,714.55	0907
47	23-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728377		-1,080.00		865,634.55	0907
48	23-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728384		-2,525.00		863,109.55	0907
49	23-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728392		-3,590.00		859,519.55	0907
50	23-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728405		-4,339.07		855,180.48	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728415		-414.00		854,766.48	0907
52	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001728421		-7,600.00		847,166.48	0907
53	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757448		-72,500.00		774,666.48	0907
54	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757463		-22,750.00		751,916.48	0907
55	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757436		-529,006.97		222,909.51	0907
56	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757474		-64,574.48		158,335.03	0907
57	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757470		-2,500.00		155,835.03	0907
58	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757487		-21,040.00		134,795.03	0907
59	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757561		-86,413.03		48,382.00	0907
60	25-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-43,380.00		5,002.00	0907
61	25-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,500.00		3,502.00	0907
62	25-07-2025	670061	CWTRC	9076032300	10404714	-3,502.00		0.00	0907
63	30-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,516.26		2,516.26	108682
64	30-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001933549		-2,516.26		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	949,547.97	-949,547.97

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/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
(นางลักษณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

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	25-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,981.31		1,981.31	108682
2	07-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001349602		-1,981.31		0.00	0907
3	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,000.00		44,000.00	108682
4	23-07-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		46,200.00	108682
5	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757498		-35,783.00		10,417.00	0907
6	25-07-2025	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000001757571		-6,017.00		4,400.00	0907
7	25-07-2025	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-4,400.00		0.00	0907
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						48,181.31	-48,181.31		

Krung Thai Bank Public Company Limited
 113 Sukhumvit Road, 11th Floor, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

(นางสาวหทัยชนก พลารมณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๓๓๗๕-๙)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท-๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

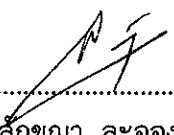
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
 <u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นพ.ลลิตา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินโอนเข้ามาผิด (สภ.พยุหะคีรี)	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๐.๐๐</u>


 ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

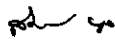
Account No.	907-6-04920-3	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	05-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘


(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๕๐๓๘-๔)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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	
ดอกระบายรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้อง
 ปรับปรุงให้ตรงกับ 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 29-07-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-07-2025	N/A	DD	TR fr 9077005587		37,200.00		37,200.00	0907
2	14-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-37,200.00		0.00	0907
3	14-07-2025	N/A	DD	TR fr 9077005587		6,400.00		6,400.00	0907
4	15-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,400.00		0.00	0907
5	25-07-2025	N/A	DD	TR fr 9077005587		39,999.00		39,999.00	0907
6	29-07-2025	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-39,999.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	83,599.00	-83,599.00

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

		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	๐.๐๐
	เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	<u>(๙,๒๕๐.๐๐)</u> (๙,๒๕๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๙,๒๕๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	9,250.00	Available Balance	9,250.00
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	3.74
Last Transaction Date	23-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2025	670086	OTOS	TFR-9076043299		-23.68		10,000.00	0907
2	23-07-2025	670086	OTOS	TFR-9076043299		-750.00		9,250.00	0907
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-773.68		

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

		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>๗๕๐.๐๐</u>	๗๕๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

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	23-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2025 Time: - To 31-07-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2025	670086	CWTPC		10565323	-23.68		-23.68	0907
2	03-07-2025	670086	OTID	Overdraft protection		23.68		0.00	0907
3	23-07-2025	670086	CWTRC	9071880265	10565324	-750.00		-750.00	0907
4	23-07-2025	670086	OTID	Overdraft protection		750.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	773.68	-773.68

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

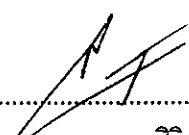
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

		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	๐.๐๐	
เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	<u>(๒๐,๐๐๐.๐๐)</u>	(๒๐,๐๐๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๒๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักษณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ใ้ยยอดคงเหลือตาม 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 **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 **7.65**

 Last Transaction Date **03-07-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2025	670086	OTOS	TFR-9076036691		-52.25		20,000.00	0907
Total :									
							Total Cr.	Total Dr.	
							0.00		-52.25

 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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ 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	03-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2025	670086	CWTPC		10232194	-52.25		-52.25	0907
2	03-07-2025	670086	OTID	Overdraft protection		52.25		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	52.25	-52.25

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
 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบประมาณยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อม
 ดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘


 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี
(ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๑๖๓๒๐๙๐)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ศพช.ปัตตานี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการเสริมสภาพ
คล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๑ (เงินจ่ายขาด)

รหัสบัญชีแยกประเภท -

ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐
	เช็คคืน	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐ ๐.๐๐
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	๐.๐๐
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	๐.๐๐
	ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐
	เงินสดในมือ/ใบสำคัญ	(๑๘๐,๐๔๐.๐๐) (๑๘๐,๐๔๐.๐๐)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)

๑๘๐,๐๔๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



Savings Account Statement

ผู้รับ ศพช.ปัตตานี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการเสริมสภาพคล่อง
186 หมู่ที่ 4
แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง
ปัตตานี 94150

วันที่พิมพ์ 04/08/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 3711421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 020221632090

วันที่ 31/07/2568

สกุลเงิน THB

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานะรุ เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				180,040.00		
01/07/2568-		ยอดคงเหลือ				180,040.00		
	C/F	ยอดยกไป				180,040.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี
(ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๘๒๑๐๓๗๒๗๖)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ศพช.ปัตตานี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการเสริมสภาพ
คล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๑ (เงินจ่ายขาด)
รหัสบัญชีแยกประเภท -
ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๑๘๐,๐๔๐.๐๐	
<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

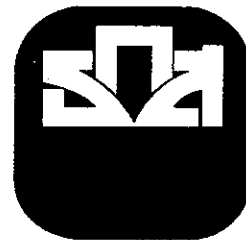
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ๐.๐๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



Current Account Statement

ผู้รับ สพช.ปัตตานี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการเสริมสภาพคล่อง
186 หมู่ที่ 4
แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง
ปัตตานี 94150

สาขาปัตตานี
74 ถนนยะรัง
อานาหารู เมือง
ปัตตานี 94000

วันที่พิมพ์ 04/08/2568

ผู้สั่งพิมพ์ 3711421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 11 สาขาปัตตานี

เลขที่บัญชี 000821037276

วันที่ 31/07/2568

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2568-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.08.2568

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

เวลา : 10:13:39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066								87,389.18	
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง								87,389.18	
04.07.2568	0200010704	JO	3400001746	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,000.00	
	1600007553	RX	9077008600004914	07005	0700500066	0700500066	52.25	0.00	85,441.43
07.07.2568	1500007906	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	52.25	85,389.18
14.07.2568	1500008126	RM	8003100000	07005		0700500066	47,823.33	0.00	
	1500008127	RM	8003100000	07005		0700500066	14,509.99	0.00	
	1600007809	RX	9079190790025573	07005	0700500066	0700500066	37,200.00	0.00	184,922.50
15.07.2568	1500008194	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	37,200.00	
	1600007861	RX	9079190790846085	07005	0700500066	0700500066	6,400.00	0.00	154,122.50
16.07.2568	1500008280	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	6,400.00	147,722.50
22.07.2568	0200010466	JO	3600044409	07005	0700500066	0700500066	0.00	34,760.00	
	0200010467	JO	3600044409	07005	0700500066	0700500066	0.00	9,240.00	
	0200010468	JO	3600044412	07005	0700500066	0700500066	0.00	2,200.00	101,522.50
25.07.2568	1500008628	RM	8003100000	07005		0700500066	15,000.00	0.00	116,522.50
29.07.2568	1600008323	RX	9079190795316227	07005	0700500066	0700500066	39,999.00	0.00	156,521.50
30.07.2568	1500008763	RO	0700500066	07005		0700500066	0.00	39,999.00	116,522.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							160,984.57	131,851.25	116,522.50
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							160,984.57	131,851.25	116,522.50
รวมทั้งสิ้น							160,984.57	131,851.25	116,522.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า