

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 รหัสศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๕๐๐๐๖๖  
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๓๗๒,๗๒๐.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ - งานวิจัย ๑๐๗๘๙ ๒๓๙๐๐๒.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๐๙๖๘ ๐.๐๐

- เงินฝากงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา ฯ ๑๑๙๖๘ ๑๓๓,๗๑๘.๒๐

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙  
 (ประกาศลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ได้สิ้นเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 100 บาท หารออกจ่าย
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท - -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... - .....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ  
**สำเนาถูกต้อง**  
(นางสาวรอฮานี นิสะณี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งโตดภูมิ  
 ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ได้รับเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 100 บาท ของธนาคาร
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) .....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว  
 จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

**สำเนาถูกต้อง**

.....

(นางสาวรอฮานี นิสนะนิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

**Account Detail**

 Account No. **907-6-03373-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**

 Alias Name **-**

 Branch Name **PATTANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **27-01-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,775.00		29,775.00	108682
2	06-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		49,575.00	108682
3	07-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006399294		-29,775.00		19,800.00	0907
4	07-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006399288		-19,800.00		0.00	0907
5	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00		2,600.00	108682
6	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		2,960.00	108682
7	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,040.00		7,000.00	108682
8	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,343.00		14,343.00	108682
9	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,958.08		21,301.08	108682
10	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		21,541.08	108682
11	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		970.84		22,511.92	108682
12	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523307		-970.84		21,541.08	0907
13	12-01-2026	937070	BCD14	Pattani Coasta/ศพ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย		528.00		22,069.08	108682
14	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523278		-2,600.00		19,469.08	0907
15	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523268		-6,958.08		12,511.00	0907
16	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523251		-360.00		12,151.00	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523243		-4,040.00		8,111.00	0907
18	12-01-2026	KT93697	PADWP	93697-10900022710025691		-8,111.00		0.00	0907
19	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		210.00		210.00	108682
20	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,799.08		7,009.08	108682
21	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		8,729.08	108682
22	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,784.86		13,513.94	108682
23	20-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		760.00		14,273.94	108682
24	20-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006740481		-760.00		13,513.94	0907
25	20-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006740474		-4,784.86		8,729.08	0907
26	20-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006740471		-6,799.08		1,930.00	0907
27	20-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006740461		-1,720.00		210.00	0907
28	20-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006740446		-210.00		0.00	0907
29	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		2,500.00	108682
30	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,500.00		70,000.00	108682
31	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,875.00		72,875.00	108682
32	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,170.00		93,045.00	108682
33	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		93,795.00	108682
34	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,540.00		118,335.00	108682
35	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		125.00		118,460.00	108682
36	22-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		613,940.00		732,400.00	108682
37	22-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		734,920.00	108682
38	22-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006810115		-2,520.00		732,400.00	0907
39	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		734,120.00	108682
40	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,550.00		738,670.00	108682
41	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,476.64		741,146.64	108682
42	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,575.70		743,722.34	108682
43	26-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919880		-2,476.64		741,245.70	0907
44	26-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919874		-4,550.00		736,695.70	0907
45	26-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919869		-1,720.00		734,975.70	0907
46	26-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919861		-2,575.70		732,400.00	0907
47	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006920005		-40,747.12		691,652.88	0907
48	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919922		-479,320.47		212,332.41	0907
49	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919942		-67,500.00		144,832.41	0907
50	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919966		-2,500.00		142,332.41	0907

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919957		-24,015.00		118,317.41	0907
52	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-27,654.00		90,663.41	0907
53	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-1,050.00		89,613.41	0907
54	27-01-2026	670061	CWTRC	9010620182	10404720	-80,045.41		9,568.00	0907
55	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-6,343.00		3,225.00	0907
56	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-225.00		3,000.00	0907
57	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-125.00		2,875.00	0907
58	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,875.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	833,131.20	-833,131.20

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 มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร- นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Account Detail**

Account No.	<b>907-6-03374-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>27-01-2026</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		528.00		528.00	108682
2	12-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,095.00		40,623.00	108682
3	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523297		-528.00		40,095.00	0907
4	12-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006523286		-40,095.00		0.00	0907
5	22-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,293.02		20,293.02	108682
6	22-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006810164		-20,293.02		0.00	0907
7	23-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,000.00		44,000.00	108682
8	23-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		45,320.00	108682
9	23-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,318.69		48,638.69	108682
10	26-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919892		-3,318.69		45,320.00	0907
11	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006920020		-8,219.00		37,101.00	0907
12	27-01-2026	93999	BPDWT	Pattani Coasta-1000006919979		-34,461.00		2,640.00	0907
13	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900022719401611		-2,640.00		0.00	0907

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	109,554.71	-109,554.71

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี (เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖-๐๔๙๒๐-๓)  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

		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	
เงินโอนเข้ามาผิด (สภ.พยุหะคีรี)	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)		<u>๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

Account Detail

Account No.	<b>907-6-04920-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>04-09-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** 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 มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขอมยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

  
(นางสาวททัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๒๐๖๐๑  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

บาท

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

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Account Detail**

 Account No. **907-6-05038-4** Account Status **Active**

Account Name ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Alias Name -

 Branch Name **PATTANI BR.** Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **26-01-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		2,400.00		2,400.00	0907
2	14-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-2,400.00		0.00	0907
3	14-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		800.00		800.00	0907
4	15-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-800.00		0.00	0907
5	15-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		4,120.00		4,120.00	0907
6	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-400.00		3,720.00	0907
7	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-3,720.00		0.00	0907
8	16-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		800.00		800.00	0907
9	19-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-800.00		0.00	0907
10	19-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		400.00		400.00	0907
11	20-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-400.00		0.00	0907
12	21-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		800.00		800.00	0907
13	22-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-800.00		0.00	0907
14	22-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		18,000.00		18,000.00	0907
15	23-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-400.00		17,600.00	0907
16	23-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-17,600.00		0.00	0907
17	23-01-2026	N/A	DD	TR fr 9077005587		1,600.00		1,600.00	0907
18	26-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700500066		-1,600.00		0.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	28,920.00	-28,920.00

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 มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๑๐,๐๐๐.๐๐
<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>(๑,๓๖๕.๐๐)</u>	(๑,๓๖๕.๐๐)
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๘,๖๓๕.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

Account Detail

Account No.	<b>907-0-24688-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>8,635.00</b>	Available Balance	<b>8,635.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>2.47</b>
Last Transaction Date	<b>27-01-2026</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-01-2026	670061	OTOS	TFR-9076043299		-210.00		9,449.57	0907
2	07-01-2026	670061	OTOS	TFR-9076043299		-19.57		9,430.00	0907
3	12-01-2026	937070	BSD14	Pattani Coasta/ศพ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย		360.00		9,790.00	108682
4	20-01-2026	937070	BSD14	Pattani Coasta/ศพ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย		210.00		10,000.00	108682
5	21-01-2026	670061	OTOS	TFR-9076043299		-795.00		9,205.00	0907
6	27-01-2026	670061	OTOS	TFR-9076043299		-570.00		8,635.00	0907

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	570.00	-1,594.57

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ)   
- งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

  
(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

			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	
	เงินในบัญชีเลขที่๙๐๗๐๒๔๖๘๘๐/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 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement  
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

**Account Detail**

Account No.	<b>907-6-04329-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>27-01-2026</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-01-2026	670061	CWTRC	9071880265	10565329	-210.00		-210.00	0907
2	07-01-2026	670061	OTID	Overdraft protection		210.00		0.00	0907
3	07-01-2026	670061	CWTPC		10565330	-19.57		-19.57	0907
4	07-01-2026	670061	OTID	Overdraft protection		19.57		0.00	0907
5	21-01-2026	670061	CWTRC	9071487679	10565331	-795.00		-795.00	0907
6	21-01-2026	670061	OTID	Overdraft protection		795.00		0.00	0907
7	27-01-2026	670061	CWTRC	9071880265	10565332	-570.00		-570.00	0907
8	27-01-2026	670061	OTID	Overdraft protection		570.00		0.00	0907

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,594.57	-1,594.57

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี (ผ่านหัวหน้างานธุรการ) ✓  
 - งานการเงินและบัญชี ขอเรียกรายงานเงินเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจากระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

  
 (นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (ออมทรัพย์) รหัสบัญชีแยกประเภท  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๒๐,๐๐๐.๐๐
<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>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)			<u>๒๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางลัดขณา ละอองศิริวงศ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

Account Detail

Account No.	<b>907-1-84320-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	<b>PATTANI BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>20,000.00</b>	Available Balance	<b>20,000.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>5.26</b>
Last Transaction Date	<b>07-01-2026</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-01-2026	670061	OTOS	TFR-9076036691		-40.33		20,000.00	0907
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						0.00	-40.33		

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 มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจและรายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินสำรองจ่าย (กระแสรายวัน) รหัสบัญชีแยกประเภท  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
	เช็คคืน	๐.๐๐	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	๐.๐๐	
	เงินในบัญชีเลขที่ ๙๐๗๑๘๔๓๒๐๓/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 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

Account Detail

Account No.	907-6-03669-1	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Branch Name	PATTANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-01-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-01-2026	670061	CWTPC		10232195	-40.33		-40.33	0907
2	07-01-2026	670061	OTID	Overdraft protection		40.33		0.00	0907
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						40.33		-40.33	

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 มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานงบทายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานพร้อมดำเนินงานผลด้านการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(นางสาวหทัยชนก พลวรรณ)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.02.2569

เวลา : 15:38:17

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066									332,316.20
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									300,000.00
08.01.2569	0200003072	JO	3400000446	07005	0700500066	0700500066	0.00	40,500.00	259,500.00
20.01.2569	0200003740	JO	3400000523	07005	0700500066	0700500066	0.00	20,498.00	239,002.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	60,998.00	239,002.00
บัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง									32,316.20
07.01.2569	1600002356	RX	9077006100007603	07005	0700500066	0700500066	40.33	0.00	32,356.53
08.01.2569	0200003070	JO	3600012642	07005	0700500066	0700500066	0.00	528.00	31,828.53
09.01.2569	1500002440	RO	0700500066	07005	0700500066	0700500066	0.00	40.33	31,788.20
16.01.2569	1600002590	RX	9079190752218060	07005	0700500066	0700500066	3,720.00	0.00	35,508.20
19.01.2569	1500002643	RO	0700500066	07005	0700500066	0700500066	0.00	3,720.00	
	1500002675	RM	8003100000	07005	0700500066	0700500066	104,280.00	0.00	
	1500002677	RM	8003100000	07005	0700500066	0700500066	18,600.00	0.00	
	1500002678	RM	8003100000	07005	0700500066	0700500066	27,720.00	0.00	182,388.20
22.01.2569	0200003908	JO	3400000555	07005	0700500066	0700500066	0.00	3,350.00	
	0200003910	JO	3600016043	07005	0700500066	0700500066	0.00	34,760.00	
	0200003911	JO	3600016043	07005	0700500066	0700500066	0.00	9,240.00	
	0200003912	JO	3600016048	07005	0700500066	0700500066	0.00	1,320.00	
	1500002902	RO	0700500066	07005	0700500066	0700500066	0.00	17,600.00	
	1900000145	RZ	0700500066	07005	0700500066	0700500066	17,600.00	0.00	133,718.20
23.01.2569	1600002796	RX	9079190754795330	07005	0700500066	0700500066	17,600.00	0.00	151,318.20
26.01.2569	1500002954	RO	0700500066	07005	0700500066	0700500066	0.00	17,600.00	133,718.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07005 กรมประมง

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.02.2569

เวลา : 15:38:17

รหัสผู้ใช้ : A07005000661001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งประมงชายฝั่ง							189,560.33	88,158.33	133,718.20
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500066							189,560.33	149,156.33	372,720.20
รวมทั้งสิ้น							189,560.33	149,156.33	372,720.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า