

0700500127 1.1.2-4 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์....รหัสศูนย์ต้นทุน....0700500127...รหัสพื้นที่...P3200

ธนาคาร.กรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี....310-6-07323-3.....

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...30เดือน.พฤศจิกายน...พ.ศ....2562.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

=

_____ -

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

=

_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ -



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **310-6-07323-3**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์**

Alias Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์**

Branch Name **SURIN 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 **-**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2019** Time: - To **30-11-2019** 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

0700500127 1.1.2-7 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์....รหัสศูนย์ต้นทุน....0700500127...รหัสพื้นที่...P3200.

ธนาคาร.กรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี....310-6-07603-8.....

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์(ทุนหมุนเวียน)เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...30....เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ....2562.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	_____ -

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=	_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ -



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **310-6-07603-8**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์**

Alias Name **เงินนอกงบประมาณเสถียร**

Branch Name **SURIN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **19-08-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2019** Time: - To **30-11-2019** 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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **310-6-07522-8**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์**

Alias Name **-**

Branch Name **SURIN 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 **18-03-2018**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2019** Time: - To **30-11-2019** 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

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์....รหัสศูนย์ต้นทุน....0700500127...รหัสพื้นที่...P3200

ธนาคาร.กรุงเทพ จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี....310-6-07522-8.....

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC. รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...30...เดือน...พฤศจิกายน..พ.ศ....2562.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	_____ -

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=	_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		=	_____ -
---	--	---	---------

0700500127 1.1.3บัญชีเงินฝากคลัง งบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..0700500127

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562...

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 282,919.00

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00

หัก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	(0.00)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว 282,919.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500127									353,100.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									12,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	12,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์									340,370.00
06.11.2019	1600000636	RX	3107174800003822		0700500127	0700500127	5,300.00	0.00	345,670.00
07.11.2019	1500003118	RO	0700500127			0700500127	0.00	5,300.00	340,370.00
13.11.2019	1600000566	RX	3105241000004620		0700500127	0700500127	12,500.00	0.00	352,870.00
14.11.2019	0200000687	JO	3600012645		0700500127	0700500127	0.00	1,450.00	
	0200000689	JO	3600012647		0700500127	0700500127	0.00	6,697.00	
	0200000690	JO	3600012649		0700500127	0700500127	0.00	2,280.00	
	0200000727	JO	3600011466		0700500127	0700500127	0.00	3,834.00	
	0200000846	JO	3600012165		0700500127	0700500127	0.00	4,470.00	
	1500002594	RO	0700500127			0700500127	0.00	12,500.00	321,639.00
	19.11.2019	0200002908	JO	3600014132		0700500127	0700500127	0.00	28,950.00
25.11.2019	1600003926	RX	3108125000007558		0700500127	0700500127	7,500.00	0.00	300,189.00
26.11.2019	0200002681	JO	3600016236		0700500127	0700500127	0.00	22,500.00	
	1500003435	RO	0700500127			0700500127	0.00	7,500.00	
	1600003929	RX	3100075100002410		0700500127	0700500127	7,300.00	0.00	277,489.00
27.11.2019	1500003559	RO	0700500127			0700500127	0.00	7,300.00	
	1600000596	RX	3107174800010038		0700500127	0700500127	18,800.00	0.00	288,989.00
28.11.2019	1500003443	RO	0700500127			0700500127	0.00	18,800.00	270,189.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์							51,400.00	121,581.00	270,189.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500127							51,400.00	121,581.00	282,919.00
รวมทั้งสิ้น							51,400.00	121,581.00	282,919.00