

0700500127 1.1.2-4 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...31เดือน.มกราคม.พ.ศ....2563.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	_____
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=	_____

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

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 **01-01-2020** Time: - To **31-01-2020** 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 1.1.2-3 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC. รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...31...เดือน...มกราคม..พ.ศ....2563.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	_____ -
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	=	_____ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

_____ -



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 **01-01-2020** Time: - To **31-01-2020** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

0700500127 1.1.2-7 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

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

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

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์(ทุนหมุนเวียน)เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...31...เดือน..มกราคม..พ.ศ....2563..

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	=	_____ -
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	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 **01-01-2020** Time: - To **31-01-2020** 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 1.1.3บัญชีเงินฝากคลัง งบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..0700500127

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563...

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		190,699.00
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		190,699.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500127									224,572.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									12,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	12,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์									211,842.00
09.01.2020	0200001216	JO	3600033710		0700500127	0700500127	0.00	2,400.00	209,442.00
10.01.2020	1600004472	RX	3107174800005590		0700500127	0700500127	37.81	0.00	
	1600006013	RX	3107174800005996		0700500127	0700500127	4,000.00	0.00	213,479.81
13.01.2020	1500005026	RO	0700500127			0700500127	0.00	37.81	
	1500005138	RO	0700500127			0700500127	0.00	4,000.00	
	1600004475	RX	3108125000007965		0700500127	0700500127	10,500.00	0.00	219,942.00
14.01.2020	1500001123	RO	0700500127			0700500127	0.00	10,500.00	209,442.00
15.01.2020	0200001224	JO	3600033770		0700500127	0700500127	0.00	663.00	
	0200001225	JO	3600033771		0700500127	0700500127	0.00	1,890.00	
	0200001724	JO	3600035016		0700500127	0700500127	0.00	633.00	
	0200002108	JO	3600033770		0700500127	0700500127	663.00	0.00	
	1600004477	RX	3107174800005090		0700500127	0700500127	9,800.00	0.00	216,719.00
16.01.2020	1500005150	RO	0700500127			0700500127	0.00	9,800.00	
	1600006021	RX	3100075100000647		0700500127	0700500127	5,400.00	0.00	212,319.00
17.01.2020	1500000385	RO	0700500127			0700500127	0.00	5,400.00	206,919.00
20.01.2020	0200005650	JO	3600035979		0700500127	0700500127	0.00	28,950.00	177,969.00
24.01.2020	1600003702	RX	3105241000008678		0700500127	0700500127	4,200.00	0.00	182,169.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.01.2020	1500005361	RO	0700500127			0700500127	0.00	4,200.00	177,969.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์							34,600.81	68,473.81	177,969.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500127							34,600.81	68,473.81	190,699.00
รวมทั้งสิ้น							34,600.81	68,473.81	190,699.00