

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์. รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๒๗.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๒,๗๓๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน -

- เงินประกันอื่น ๑๒,๗๓๐.๐๐

-

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. แนบบงกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รวมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

✓✓

mindou

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

W:

ทราบแล้ว

(นางมุสดี วาริดำ)

พนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

แผนผัง
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

101

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

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

รวมทั้งสิ้น

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

๙'

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บเงินรักษาเงินได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้แล้ว
จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

R

คาฟกอล

lt

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวออกทอง

ทราบแล้ว

๙'

(นางผุสดี วาริตำ)

พนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

๙'

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

0700500127 1.1.3บัญชีเงินฝากคลัง งบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..0700500127

ณ วันที่ กันยายน 2563...

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		12,730.00
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		12,730.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500127									202,805.72
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									12,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	12,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์									190,075.72
01.09.2020	1600011455	RX	3109131016903357		0700500127	0700500127	24,500.00	0.00	214,575.72
02.09.2020	0200000443	JO	3400000411		0700500127	0700500127	0.00	1,703.56	
	1500014796	RO	0700500127			0700500127	0.00	24,500.00	
	1600008467	RX	3109131017182040		0700500127	0700500127	16,400.00	0.00	204,772.16
03.09.2020	1500016005	RO	0700500127			0700500127	0.00	16,400.00	
	1600014326	RX	3109131017495583		0700500127	0700500127	3,900.00	0.00	192,272.16
08.09.2020	0200000447	JO	3600085268		0700500127	0700500127	0.00	720.00	
	1500016010	RO	0700500127			0700500127	0.00	3,900.00	
	1600012247	RX	3109131017897221		0700500127	0700500127	12,250.00	0.00	199,902.16
09.09.2020	0200013357	JO	3400004305		0700500127	0700500127	0.00	1,304.00	
	1500014952	RO	0700500127			0700500127	0.00	12,250.00	
	1600004089	RX	3109131018269361		0700500127	0700500127	8,125.00	0.00	194,473.16
10.09.2020	0200013595	JO	3400003684		0700500127	0700500127	0.00	4,002.00	
	0200013597	JO	3400003686		0700500127	0700500127	0.00	4,400.00	
	0200013598	JO	3400003687		0700500127	0700500127	0.00	11,200.00	
	1500015329	RO	0700500127			0700500127	0.00	8,125.00	
	1600014163	RX	3109131018598634		0700500127	0700500127	8,600.00	0.00	175,346.16

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.09.2020	0200013480	JO	3400004034		0700500127	0700500127	0.00	4,438.00	
	0200014605	JO	3400003689		0700500127	0700500127	0.00	4,298.00	
	0200014606	JO	3400003690		0700500127	0700500127	0.00	1,890.00	
	1500016040	RO	0700500127			0700500127	0.00	8,600.00	
	1600014604	RX	3109131018923640		0700500127	0700500127	16,750.00	0.00	172,870.16
14.09.2020	1500015265	RO	0700500127			0700500127	0.00	16,750.00	
	1600010569	RX	3109131019251732		0700500127	0700500127	19,600.00	0.00	175,720.16
15.09.2020	1500015037	RO	0700500127			0700500127	0.00	19,600.00	
	1600014367	RX	3109131019609211		0700500127	0700500127	3,000.00	0.00	
	1600014371	RX	3109131019585362		0700500127	0700500127	15,750.00	0.00	174,870.16
16.09.2020	1500015276	RO	0700500127			0700500127	0.00	15,750.00	
	1500015277	RO	0700500127			0700500127	0.00	3,000.00	
	1600012291	RX	3109131019884044		0700500127	0700500127	3,000.00	0.00	159,120.16
17.09.2020	0200014667	JO	3600097067		0700500127	0700500127	0.00	28,122.00	
	0200015708	JO	3400004038		0700500127	0700500127	0.00	15,198.27	
	1500016079	RO	0700500127			0700500127	0.00	3,000.00	
	1600008961	RX	3109131020210633		0700500127	0700500127	9,480.00	0.00	122,279.89
18.09.2020	1500014990	RO	0700500127			0700500127	0.00	9,480.00	
	1600012882	RX	3109131020411701		0700500127	0700500127	2,700.00	0.00	115,499.89
21.09.2020	1500015048	RO	0700500127			0700500127	0.00	2,700.00	112,799.89
22.09.2020	1600014516	RX	3109131021344674		0700500127	0700500127	15,300.00	0.00	128,099.89

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23.09.2020	1500000606	RO	0700500127			0700500127	0.00	15,300.00	112,799.89
24.09.2020	0200000463	JO	3400000418		0700500127	0700500127	0.00	2,080.00	
	0200000464	JO	3400000419		0700500127	0700500127	0.00	2,080.00	
	0200005726	JO	3400002805		0700500127	0700500127	0.00	1,360.00	
	0200015535	JO	3400000977		0700500127	0700500127	0.00	8,680.00	
	0200015536	JO	3400000978		0700500127	0700500127	0.00	4,000.00	
	0200015537	JO	3400000979		0700500127	0700500127	0.00	1,700.23	
	0200015736	JO	3400000418		0700500127	0700500127	2,080.00	0.00	
	0200016004	JO	3400005416		0700500127	0700500127	0.00	3,100.00	
	0200016010	JO	3400005417		0700500127	0700500127	0.00	779.00	
	0200016101	JO	3600095098		0700500127	0700500127	0.00	5,760.00	
	0200016102	JO	3400001742		0700500127	0700500127	0.00	4,398.00	
	0200016103	JO	3400001743		0700500127	0700500127	0.00	8,400.00	72,542.66
25.09.2020	0200011994	JO	3400001265		0700500127	0700500127	0.00	4,400.00	
	0200015926	JO	3400004266		0700500127	0700500127	0.00	55,400.00	
	0200015928	JO	3600099826		0700500127	0700500127	0.00	9,220.00	3,522.66
28.09.2020	0200016405	JO	3600099552		0700500127	0700500127	0.00	3,000.00	522.66
29.09.2020	1500017228	RN	0700500127			0700500127	0.00	522.66	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์							161,435.00	351,510.72	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500127							161,435.00	351,510.72	12,730.00
รวมทั้งสิ้น							161,435.00	351,510.72	12,730.00

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

ธนาคาร.กรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี....3106-03772-5.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ.....รหัสบัญชี...1101020603.....

ณ วันที่...30....เดือน.กันยายน..พ.ศ....2563.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

=

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

=

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

Account Detail

 Account No. **310-6-03772-5**

 Account Status **Active**

 Account Name **สถานีประมงน้ำจืด จ.สุรินทร์**

 Alias Name **สถานีประมงน้ำจืด จ.สุรินทร์**

 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 **30-09-2020**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2020** Time: - To **30-09-2020** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		6,930.00	108682
2	02-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		13,365.00	108682
3	02-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,930.00		6,435.00	0310
4	02-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,435.00		0.00	0310
5	08-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		720.00	108682
6	08-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		1,680.00	108682
7	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,999.00		4,679.00	108682
8	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00		6,759.00	108682
9	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		13,479.00	108682
10	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,079.00		21,558.00	108682
11	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,940.00		28,498.00	108682
12	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		29,498.00	108682
13	09-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,880.00		40,378.00	108682
14	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-10,880.00		29,498.00	0310
15	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,000.00		28,498.00	0310
16	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,080.00		26,418.00	0310
17	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,940.00		19,478.00	0310
18	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-8,079.00		11,399.00	0310
19	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,999.00		8,400.00	0310
20	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,720.00		1,680.00	0310
21	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-720.00		960.00	0310
22	09-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-960.00		0.00	0310
23	10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
24	10-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00		6,440.00	108682
25	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,961.50		8,401.50	108682
26	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,955.00		12,356.50	108682
27	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,724.86		16,081.36	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		871.20		16,952.56	108682
29	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,780.77		19,733.33	108682
30	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,627.35		24,360.68	108682
31	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,027.01		28,387.69	108682
32	11-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,184.39		30,572.08	108682
33	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-11,088.00		19,484.08	108682
34	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,724.86		15,759.22	108682
35	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,961.50		13,797.72	108682
36	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,400.00		9,397.72	108682
37	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,955.00		5,442.72	108682
38	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,184.39		3,258.33	0310
39	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-871.20		2,387.13	0310
40	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,000.00		1,387.13	0310
41	14-09-2020	410061	CDOTh	คืนเงินระบบ BPS เนื่องจากลูกค้าขอ ยกเลิก		11,088.00		12,475.13	108682
42	14-09-2020	410061	CDOTh	คืนเงินระบบ BPS เนื่องจากลูกค้าขอ ยกเลิก		4,400.00		16,875.13	108682
43	14-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-5,440.00		11,435.13	0310
44	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		13,835.13	108682
45	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,070.47		15,905.60	108682
46	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,417.76		19,323.36	108682
47	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,913.08		23,236.44	108682
48	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,069.61		27,306.05	108682
49	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,820.00		31,126.05	108682
50	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,789.25		34,915.30	108682
51	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,279.07		38,194.37	108682
52	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,298.31		40,492.68	108682
53	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,592.05		43,084.73	108682
54	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92		44,471.65	108682
55	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		921.31		45,392.96	108682
56	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.65		46,383.61	108682
57	15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		636.00		47,019.61	108682
58	15-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,780.77		44,238.84	0310
59	15-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,627.35		39,611.49	0310
60	15-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,027.01		35,584.48	0310
61	16-09-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		960.00		36,544.48	108682
62	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,820.00		32,724.48	108682
63	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-636.00		32,088.48	108682
64	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,400.00		29,688.48	0310
65	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-921.31		28,767.17	0310
66	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-990.65		27,776.52	0310
67	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,298.31		25,478.21	0310
68	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,279.07		22,199.14	0310
69	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,386.92		20,812.22	0310
70	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,789.25		17,022.97	0310
71	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,592.05		14,430.92	0310
72	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-4,069.61		10,361.31	0310
73	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,913.08		6,448.23	0310
74	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-3,417.76		3,030.47	0310
75	17-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,070.47		960.00	0310
76	18-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-960.00		0.00	0310
77	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,576.00		5,576.00	108682
78	22-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		308,825.00		314,401.00	108682
79	25-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-303,249.00		11,152.00	0310
80	25-09-2020	K19294	PADWP	9294- 10900022713200551		-11,152.00		0.00	0310

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00		1,160.00	108682
82	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		2,240.00	108682
83	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		5,140.00	108682
84	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72		6,229.72	108682
85	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		693.46		6,923.18	108682
86	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		731.10		7,654.28	108682
87	25-09-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,470.13		9,124.41	108682
88	28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,435.00		15,559.41	108682
89	28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		22,489.41	108682
90	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,900.00		19,589.41	108682
91	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,089.72		18,499.69	0310
92	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,160.00		17,339.69	0310
93	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,080.00		16,259.69	0310
94	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-693.46		15,566.23	0310
95	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-731.10		14,835.13	0310
96	28-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-1,470.13		13,365.00	0310
97	30-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,930.00		6,435.00	0310
98	30-09-2020	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-6,435.00		0.00	0310

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	473,237.97	-473,237.97

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