

0700500127 1.1.2-2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี....3106-03817-9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท.เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี...1101020604.....

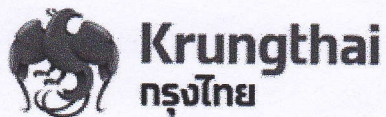
ณ วันที่..31 ..เดือน ...กรกฎาคม....พ.ศ....2564.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เงินโอนผ่านบัญชี	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>



Account Detail

Account No. **310-6-03817-9**Account Status **Active**Account Name **เงินนอกงบประมาณสถานีประมงน้ำจืด**Alias Name **เงินนอกงบประมาณสถานี**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 **23-07-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-07-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		19,679.22		19,679.22	108682
2	05-07-2021	571748	CWTRC	3101351561	10671252	-19,679.22		0.00	0310
3	13-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,684.67		2,684.67	108682
4	14-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-2,684.67		0.00	0310
5	19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,570.00		27,570.00	108682
6	19-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		690.00		28,260.00	108682
7	23-07-2021	93999	BPDWT	SURIN INLAND F		-26,880.00		1,380.00	0310
8	23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900022713200551		-1,380.00		0.00	0310

Total :

Total Cr.

Total Dr.

50,623.89

-50,623.89

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

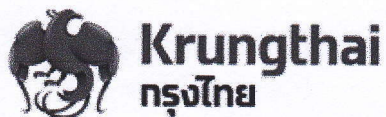
ธนาคาร.กรุงไทย จำกัด สาขาสุรินทร์.....เลขที่บัญชี....310-6-07522-8.....

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC. รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...31...เดือน...กรกฎาคม..พ.ศ....2564.....

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>0.00</u>



Account Detail

Account No. **310-6-07522-8**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์**Alias Name **ศปจ.สุรินทร์-EDC**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 **19-07-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		9,510.00		9,510.00	0310
2	05-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-9,510.00		0.00	0310
3	07-07-2021	N/A	DD	TR fr 3107043559		8,000.00		8,000.00	0310
4	07-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		13,870.00		21,870.00	0310
5	08-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-21,870.00		0.00	0310
6	08-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		17,880.00		17,880.00	0310
7	09-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-17,880.00		0.00	0310
8	09-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		13,800.00		13,800.00	0310
9	12-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-13,800.00		0.00	0310
10	12-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		5,200.00		5,200.00	0310
11	13-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-5,200.00		0.00	0310
12	13-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		12,700.00		12,700.00	0310
13	14-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-12,700.00		0.00	0310
14	14-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		1,740.00		1,740.00	0310
15	15-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-1,740.00		0.00	0310
16	16-07-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3107043559		9,190.00		9,190.00	0310
17	19-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9024 -0700500127		-9,190.00		0.00	0310

Total :

Total Cr.

Total Dr.

91,890.00

-91,890.00

0700500127 1.1.2-4 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชีและทุกเดือน)

เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

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

กับ

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์...

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่...31..เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ....2564.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด

0.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

0.00

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

เช็คคืน

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

0.00

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

0.00

0.00

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

0.00

ดอกเบี้ยรับ

0.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	310-6-07323-3	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดสุรินทร์	Alias Name	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
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	14-06-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** 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 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..0700500127

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	139,296.62
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	139,296.62

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500127									189,945.84
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									12,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	12,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์									177,215.84
02.07.2021	0200002385	JO	3400001031		0700500127	0700500127	0.00	19,679.22	
	1600011313	RX	3109131082833794		0700500127	0700500127	24.72	0.00	157,561.34
05.07.2021	1500013044	RO	0700500127			0700500127	0.00	24.72	
	1600010247	RX	3109131083064460		0700500127	0700500127	9,510.00	0.00	167,046.62
06.07.2021	1500013053	RO	0700500127			0700500127	0.00	9,510.00	157,536.62
08.07.2021	1600009460	RX	3109131084120193		0700500127	0700500127	21,870.00	0.00	179,406.62
09.07.2021	1500013830	RO	0700500127			0700500127	0.00	21,870.00	
	1600011632	RX	3109131084416608		0700500127	0700500127	17,880.00	0.00	175,416.62
12.07.2021	0200012067	JO	3400001835		0700500127	0700500127	0.00	2,710.00	
	1500013085	RO	0700500127			0700500127	0.00	17,880.00	
	1600003898	RX	3109131084761719		0700500127	0700500127	13,800.00	0.00	168,626.62
13.07.2021	1500013610	RO	0700500127			0700500127	0.00	13,800.00	
	1600002382	RX	3109131085189993		0700500127	0700500127	5,200.00	0.00	160,026.62
14.07.2021	1500013865	RO	0700500127			0700500127	0.00	5,200.00	
	1600009785	RX	3109131085520740		0700500127	0700500127	12,700.00	0.00	167,526.62
15.07.2021	1500014016	RO	0700500127			0700500127	0.00	12,700.00	
	1600012012	RX	3109131085816354		0700500127	0700500127	1,740.00	0.00	156,566.62

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.07.2021	0200014236	JO	3600064723		0700500127	0700500127	0.00	27,570.00	
	0200014237	JO	3600064725		0700500127	0700500127	0.00	690.00	
	1500013890	RO	0700500127			0700500127	0.00	1,740.00	126,566.62
19.07.2021	1600012123	RX	3109131086427883		0700500127	0700500127	9,190.00	0.00	135,756.62
20.07.2021	1500014046	RO	R640000096			0700500127	0.00	9,190.00	126,566.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์							91,914.72	142,563.94	126,566.62
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500127							91,914.72	142,563.94	139,296.62
รวมทั้งสิ้น							91,914.72	142,563.94	139,296.62