

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขา ราชเทวี เลขที่บัญชี 030-6-02159-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		3,036,282.27
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกจ่ายสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>3,036,282.27</u>

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 75/47 ถ.พระราม 6
 แขวงทุ่งพญาไท
 เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาราชเทวี
 Branch
 เลขที่บัญชี 030-6-02159-5
 Account No.
 วันที่ 30/09/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

94,828

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,243,051.66		
02/09/2562	CDCH			3,300.00	5,246,351.66	1020	551647
03/09/2562	BCD14	NATIONAL INSTI/200148		55,494.61	5,301,846.27	108682	931000
04/09/2562	CWTRC	730072665	10123040	37,185.77	5,264,660.50	0030	540911
05/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10123044TRC BR# 1020CID#686002288	10123044	7,158.00	5,257,502.50	0700	90155
05/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10123045TRC BR# 1020CID#686002288	10123045	12,000.00	5,245,502.50	0700	90155
05/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10123043TRC BR# 1020CID#686002288	10123043	59,060.00	5,186,442.50	0700	90155
05/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10123042TRC BR# 1020CID#686002288	10123042	698,120.00	4,488,322.50	0700	90155
18/09/2562	CBCA	SBK:11 SBR:1 ICAS INCL R1	10123046	1,406,728.97	3,081,593.53	0700	90180
23/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10123041TRC BR# 1020CID# 730072665	10123041	37,551.16	3,044,042.37	0700	90155
24/09/2562	CDCK	:ZICID:1566012589#CB EXP: 25/09/2562	10133560	5,510.93	3,049,553.30	1020	551647
24/09/2562	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10123047	13,271.03	3,036,282.27	0700	90185
		ยอดคงเหลือ			3,036,282.27		

 รวมรายการถอนเงิน 8
 Total of Withdrawal Transactions item(s)
 รวมรายการฝากเงิน 3
 Total of Deposit Transactions item(s)
 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
 Total of unclear cheque Transactions item(s)

 รายการ 2,271,074.93
 Baht
 รายการ 64,305.54
 Baht
 รายการ 0.00
 Baht

 เขียน กลุ่มงาน
 การเงิน
 ฝาก
 โอน
 โอนรายบุคคล
 เขตไทย
 จบประมวล
 บัญชี
 สุรการ
 วิจารณ์คำเป็นกาฬ

๓๐/๙/๒๕๖๒