

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ..

ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาสมุทรปราการ.....เลขที่บัญชี.....215-6-06540-3.....

ชื่อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020603.....

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

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	<u>0.00</u>
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	3,660.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>3,660.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>3,660.00</u>

ว่าที่ร้อยโท

ลงชื่อ..... (สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)ปจ./ผอ.ศูนย์ฯ/หน.หน่วย

(.....เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่

ลงวันที่.....วัน.....เดือน.....ปี.....ส.สมุทรปราการ.

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **215-6-06540-3**

Account Status **Active**

Account Name **หน่วยเงินกู้ยืมและฝากประจำประเภท**

Alias Name **หน่วยเงินกู้ยืมและฝากประจำ**

Branch Name **SAMUTPRAKAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **3,660.00** Available Balance **3,660.00**

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 **31-07-2020**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2020** Time: - To **31-07-2020** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Order No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		27,000.00	108682
2	02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		65,000.00	108682
3	02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,120.00		99,120.00	108682
4	02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		137,120.00	108682
5	02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00		137,770.00	108682
6	02-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		140,270.00	108682
7	02-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-34,120.00		106,150.00	0215
8	02-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-27,000.00		79,150.00	0215
9	02-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-650.00		78,500.00	0215
10	02-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,500.00		76,000.00	0215
11	03-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,100.00		104,100.00	108682
12	03-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,700.00		151,800.00	108682
13	03-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		178,800.00	108682
14	03-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,561.09		180,361.09	108682
15	06-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-47,700.00		132,661.09	0215
16	08-07-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00		136,561.09	108682
17	09-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-27,000.00		109,561.09	0215
18	13-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-28,100.00		81,461.09	0215
19	13-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		43,461.09	0215
20	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,500.00		78,961.09	108682
21	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		81,601.09	108682
22	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		86,881.09	108682
23	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		89,761.09	108682
24	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,140.00		127,901.09	108682
25	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		130,001.09	108682
26	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		170,001.09	108682
27	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		200,001.09	108682
28	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,740.00		246,741.09	108682
29	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,040.00		252,781.09	108682
30	17-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		255,781.09	108682
31	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		217,781.09	0215
32	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,900.00		213,881.09	0215
33	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-35,500.00		178,381.09	0215
34	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,640.00		175,741.09	0215
35	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,280.00		170,461.09	0215
36	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,880.00		167,581.09	0215
37	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,100.00		165,481.09	0215
38	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-40,000.00		125,481.09	0215
39	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,040.00		119,441.09	0215
40	17-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		116,441.09	0215
41	21-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,140.00		78,301.09	0215

Sl. No.	Date	Account No.	Branch	Description	Debit (THB)	Credit (THB)	Balance (THB)
42	21-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-30,000.00		48,301.09 0215
43	21-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	268,205.00		316,506.09 108682
44	21-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,426.00		328,932.09 108682
45	21-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,285.00		342,217.09 108682
46	21-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	664.00		342,881.09 108682
47	21-07-2020	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	-1,561.09	10166865	341,320.00 0700
48	23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,960.00		345,280.00 108682
49	23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,720.00		347,000.00 108682
50	23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,500.00		358,500.00 108682
51	23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00		388,500.00 108682
52	23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	716.00		389,216.00 108682
53	23-07-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,500.00		400,716.00 108682
54	24-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-252,119.00		148,597.00 0215
55	24-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-12,621.00		135,976.00 0215
56	29-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-46,740.00		89,236.00 0215
57	29-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,960.00		85,276.00 0215
58	29-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-716.00		84,560.00 0215
59	29-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,720.00		82,840.00 0215
60	29-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-11,500.00		71,340.00 0215
61	29-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-11,500.00		59,840.00 0215
62	29-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-24,852.00		34,988.00 0215
63	29-07-2020	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-1,328.00		33,660.00 0215
64	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,600.00		74,260.00 108682
65	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,600.00		75,860.00 108682
66	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00		77,510.00 108682
67	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,174.00		82,684.00 108682
68	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00		87,684.00 108682
69	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,260.00		90,944.00 108682
70	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,100.00		119,044.00 108682
71	30-07-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,000.00		157,044.00 108682
72	30-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,650.00		155,394.00 0215
73	30-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-5,174.00		150,220.00 0215
74	30-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,600.00		148,620.00 0215
75	30-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,260.00		145,360.00 0215
76	30-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-5,000.00		140,360.00 0215
77	31-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-30,000.00		110,360.00 0215
78	31-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-28,100.00		82,260.00 0215
79	31-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-38,000.00		44,260.00 0215
80	31-07-2020	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-40,600.00		3,660.00 0215
Total :					938,211.09		-934,551.09

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