

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ..2564.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่..... - ๓ ๒๕๖๔.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล**

Alias Name **หน่วยป้องกันและปราบปราม**

Branch Name **SAMUTPRAKAN 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 **30-04-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2021** Time: -

To **30-04-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00		7,700.00	108682
2	07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		10,700.00	108682
3	07-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		14,700.00	108682
4	07-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		11,700.00	0215
5	07-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,700.00		4,000.00	0215
6	07-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		0.00	0215
7	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
8	08-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		27,100.00	108682
9	09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		72,100.00	108682
10	09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00		112,600.00	108682
11	09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,600.00		150,200.00	108682
12	09-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,100.00		148,100.00	0215
13	16-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		123,100.00	0215
14	16-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		78,100.00	0215
15	16-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-40,500.00		37,600.00	0215
16	16-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-37,600.00		0.00	0215
17	19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		45,000.00	108682
18	19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		50,500.00	108682
19	19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,380.00		96,880.00	108682
20	19-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		159,880.00	108682
21	19-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-63,000.00		96,880.00	0215
22	19-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,500.00		91,380.00	0215
23	21-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		99,380.00	108682
24	21-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,476.92		105,856.92	108682
25	21-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,739.79		108,596.71	108682
26	21-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		100,596.71	0215
27	22-04-2021	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		127,596.71	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		342,435.00		470,031.71	108682
29	22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,701.00		485,732.71	108682
30	22-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-27,000.00		458,732.71	0215
31	23-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		413,732.71	0215
32	23-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-46,380.00		367,352.71	0215
33	26-04-2021	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10166876	-9,216.71		358,136.00	0700
34	27-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-323,074.00		35,062.00	0215
35	27-04-2021	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-31,402.00		3,660.00	0215
36	28-04-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		4,160.00	108682
37	28-04-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-3,660.00		500.00	0215
38	29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		26,500.00	108682
39	29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,080.00		67,580.00	108682
40	29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		74,510.00	108682
41	29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00		82,430.00	108682
42	29-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		92,330.00	108682
43	29-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-500.00		91,830.00	0215
44	30-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,930.00		84,900.00	0215
45	30-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		75,000.00	0215
46	30-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,920.00		67,080.00	0215
47	30-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-41,080.00		26,000.00	0215
48	30-04-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-26,000.00		0.00	0215
Total						819,462.71		-819,462.71	

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