

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

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

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		<u>0.00</u>
<u>บวก</u>	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>

ลงชื่อผู้ที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่..... ๒๒ เดือน..... ๒๕๖๔ พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



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	25-05-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2021 Time: - To 31-05-2021 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Ref. No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Pay	Balance	Unit Br.
1	05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
2	05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,983.00		5,983.00	108682
3	05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00		6,683.00	108682
4	05-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		51,683.00	108682
5	05-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,983.00		49,700.00	0215
6	05-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-700.00		49,000.00	0215
7	05-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		45,000.00	0215
8	06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,600.00		82,600.00	108682
9	06-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		85,720.00	108682
10	07-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		40,720.00	0215
11	07-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		66,720.00	108682
12	07-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-37,600.00		29,120.00	0215
13	07-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,120.00		26,000.00	0215
14	07-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-26,000.00		0.00	0215
15	11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		45,000.00	108682
16	11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,380.00		91,380.00	108682
17	11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		93,480.00	108682
18	11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00		133,980.00	108682
19	11-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		136,980.00	108682
20	12-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-46,380.00		90,600.00	0215
21	12-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,100.00		88,500.00	0215
22	12-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-40,500.00		48,000.00	0215
23	12-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		45,000.00	0215
24	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		48,960.00	108682
25	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,600.00		86,560.00	108682
26	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		89,620.00	108682

	Date	Branch	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Pay to	Balance	Account
27	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		134,620.00	108682
28	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		190.00		134,810.00	108682
29	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		148,310.00	108682
30	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		161,810.00	108682
31	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		677.00		162,487.00	108682
32	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		225,487.00	108682
33	13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		230,987.00	108682
34	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,960.00		227,027.00	0215
35	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-190.00		226,837.00	0215
36	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,500.00		213,337.00	0215
37	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,500.00		199,837.00	0215
38	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,060.00		196,777.00	0215
39	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-677.00		196,100.00	0215
40	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		151,100.00	0215
41	14-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,500.00		145,600.00	0215
42	19-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		100,600.00	0215
43	20-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-63,000.00		37,600.00	0215
44	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,701.00		53,301.00	108682
45	20-05-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		342,435.00		395,736.00	108682
46	20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,340.00		398,076.00	108682
47	20-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00		402,196.00	108682
48	24-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-37,600.00		364,596.00	0215
49	24-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,120.00		360,476.00	0215
50	24-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,340.00		358,136.00	0215
51	25-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-322,925.00		35,211.00	0215
52	25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		38,091.00	108682
53	25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		716.00		38,807.00	108682
54	25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		41,807.00	108682
55	25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		45,307.00	108682
56	25-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		53,307.00	108682
57	25-05-2021	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-31,402.00		21,905.00	0215
58	25-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,880.00		19,025.00	0215
59	25-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-716.00		18,309.00	0215
60	25-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		15,309.00	0215
61	25-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		7,309.00	0215
62	25-05-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		3,809.00	0215
63	25-05-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-3,809.00		0.00	0215
Total :						824,062.00		-824,062.00	

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