

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

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

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>	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

- ๒ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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 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 30-06-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2021 Time: -

To 30-06-2021 Time: -

Specific Period: Today

ID	Date	Ref No	Transaction Code	Description	Specified No.	Amount	Pls	Balance	GRF No
1	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,793.00		2,793.00	108682
2	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		6,793.00	108682
3	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		51,793.00	108682
4	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		96,793.00	108682
5	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		100,293.00	108682
6	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00		108,213.00	108682
7	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		115,143.00	108682
8	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		911.14		116,054.14	108682
9	02-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		125,954.14	108682
10	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		116,054.14	0215
11	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,920.00		108,134.14	0215
12	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,930.00		101,204.14	0215
13	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,793.00		98,411.14	0215
14	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		53,411.14	0215
15	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		49,911.14	0215
16	02-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		45,911.14	0215
17	04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		795.00		46,706.14	108682
18	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,100.00		84,806.14	108682
19	07-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		110,806.14	108682
20	07-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-795.00		110,011.14	0215
21	07-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,100.00		71,911.14	0215
22	07-06-2021	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10166877	-911.14		71,000.00	0700
23	09-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		26,000.00	0215
24	09-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-26,000.00		0.00	0215
25	09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		45,000.00	108682
26	09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		45,300.00	108682
27	09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		46,780.00	108682

AB	DATE	TALENT	TRANSACTION CODE	DESCRIPTION	CASH/DEBIT	AMOUNT	TAX	PAID	GRAND
28	09-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-300.00		46,480.00	0215
29	09-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,480.00		45,000.00	0215
30	14-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		0.00	0215
31	14-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,880.00		49,880.00	108682
32	16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		85,880.00	108682
33	16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,532.00		90,412.00	108682
34	16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		93,912.00	108682
35	16-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00		156,912.00	108682
36	17-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00		160,252.00	108682
37	17-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-49,880.00		110,372.00	0215
38	17-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-36,000.00		74,372.00	0215
39	17-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,532.00		69,840.00	0215
40	17-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		66,340.00	0215
41	17-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,340.00		63,000.00	0215
42	17-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-63,000.00		0.00	0215
43	21-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		8,000.00	108682
44	21-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		11,500.00	108682
45	21-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		8,000.00	0215
46	21-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		0.00	0215
47	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,851.00		7,851.00	108682
48	22-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		342,435.00		350,286.00	108682
49	24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		352,686.00	108682
50	24-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		356,186.00	108682
51	25-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-332,912.00		23,274.00	0215
52	28-06-2021	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-1,672.00		21,602.00	0215
53	28-06-2021	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-15,702.00		5,900.00	0215
54	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		9,400.00	108682
55	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		10,880.00	108682
56	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		330.00		11,210.00	108682
57	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		14,710.00	108682
58	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		24,610.00	108682
59	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00		32,530.00	108682
60	30-06-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		39,460.00	108682
61	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00		37,060.00	0215
62	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		27,160.00	0215
63	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		23,660.00	0215
64	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,920.00		15,740.00	0215
65	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,930.00		8,810.00	0215
66	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-330.00		8,480.00	0215
67	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,480.00		7,000.00	0215
68	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		3,500.00	0215
69	30-06-2021	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,500.00		0.00	0215

Total :

799,127.14

-799,127.14

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