

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

ข้อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020603.....

ณ วันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ..2565.....

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญชีแยกประเภททั่วไป		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>

ลงชื่อที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลงวันที่.....เดือน.....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 27-06-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		25,000.00	108682
2	06-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		50,000.00	108682
3	06-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		25,000.00	0215
4	07-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		29,000.00	108682
5	07-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		54,000.00	108682
6	07-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		50,000.00	0215
7	09-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		74,000.00	108682
8	09-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		50,000.00	0215
9	10-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		25,000.00	0215
10	10-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		0.00	0215
11	10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		227.00		227.00	108682
12	10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00		3,477.00	108682
13	10-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,089.44		4,566.44	108682
14	10-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,250.00		1,316.44	0215
15	10-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-227.00		1,089.44	0215
16	14-06-2022	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10268568	-1,089.44		0.00	0700
17	16-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		45,000.00	108682
18	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,964.00		49,964.00	108682
19	17-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,990.00		52,954.00	108682
20	17-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,990.00		49,964.00	0215
21	17-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,964.00		45,000.00	0215
22	22-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		0.00	0215
23	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,164.00		3,164.00	108682
24	22-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		353,235.00		356,399.00	108682
25	22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		396,399.00	108682
26	22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,310.00		398,709.00	108682
27	22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00		406,909.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	22-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,776.00		409,685.00	108682
29	22-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,200.00		401,485.00	0215
30	22-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,310.00		399,175.00	0215
31	22-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,776.00		396,399.00	0215
32	27-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-348,247.00		48,152.00	0215
33	27-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-40,000.00		8,152.00	0215
34	27-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,815.00		11,967.00	108682
35	27-06-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,815.00		8,152.00	0215
36	27-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-6,328.00		1,824.00	0215
37	27-06-2022	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-1,824.00		0.00	0215

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	574,020.44	-574,020.44

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