

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

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

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงข้อบัญชีย่อยประเภททั่วไป		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	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 สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาสมุทรปราการ
124,126
ถ.ศรีสมุทร
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510884
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 215 สาขาสมุทรปราการ
เลขที่บัญชี 215-6-06540-3
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ(เงินงบประมาณ)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฯ 49 ม.1 ถ.พระราชวิทยาลัย
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
10130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา				177,980.00		
01/09/2565	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10268571	120.00	177,860.00	700	90185
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		177,860.00	0.00	215	93999
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	7,920.00	108682	931001
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00	14,850.00	108682	931001
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,045.00	15,895.00	108682	931000
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	40,895.00	108682	931000
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	44,895.00	108682	931000
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	47,055.00	108682	931000
02/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,250.00	53,305.00	108682	931000
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		6,250.00	47,055.00	215	93999
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		2,160.00	44,895.00	215	93999
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		4,000.00	40,895.00	215	93999
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		25,000.00	15,895.00	215	93999
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		7,920.00	7,975.00	215	93999
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		6,930.00	1,045.00	215	93999
02/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		1,045.00	0.00	215	93999
05/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00	2,050.00	108682	931001
05/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,772.82	5,822.82	108682	931001
05/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		3,772.82	2,050.00	215	93999
05/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		2,050.00	0.00	215	93999
06/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	8,400.00	108682	931000
06/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		507.71	8,907.71	108682	931000
06/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		8,400.00	507.71	215	93999
07/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		229,200.00	229,707.71	108682	931002
07/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		229,200.00	507.71	215	93999
08/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		145,200.00	145,707.71	108682	931002
08/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		145,200.00	290,907.71	108682	931002
08/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	294,907.71	108682	931002
08/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		4,000.00	290,907.71	215	93999
08/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		145,200.00	145,707.71	215	93999
08/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		145,200.00	507.71	215	93999
09/09/2565	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10268572	507.71	0.00	700	90185
12/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	21,000.00	108682	931000

PAGE DR. = 17 769,615.53

CR. = 16 612,635.53

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

สาขาสมุทรปราการ
124,126
ถ.ศรีสมุทร
ต.ปากน้ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510884
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 215 สาขาสมุทรปราการ
เลขที่บัญชี 215-6-06540-3
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ(เงินงบประมาณ)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฯ 49 ม.1 ถ.พระราชวิริยาภรณ์
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
10130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	23,720.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	30,320.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		145,200.00	175,520.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		145,200.00	320,720.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		27,100.00	347,820.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		145,200.00	493,020.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,514.00	499,534.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,032.00	500,566.00	108682	931001
14/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		27,100.00	473,466.00	215	93999
14/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		2,720.00	470,746.00	215	93999
14/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		1,032.00	469,714.00	215	93999
14/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		6,600.00	463,114.00	215	93999
14/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		6,514.00	456,600.00	215	93999
15/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,424.00	460,024.00	108682	931000
16/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		145,200.00	314,824.00	215	93999
16/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		145,200.00	169,624.00	215	93999
16/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		300.00	169,924.00	108682	931002
19/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		21,000.00	148,924.00	215	93999
19/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		3,424.00	145,500.00	215	93999
19/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		300.00	145,200.00	215	93999
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	150,480.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	152,780.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	155,080.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,610.00	160,690.00	108682	931001
21/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		5,280.00	155,410.00	215	93999
21/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		2,300.00	153,110.00	215	93999
21/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		2,300.00	150,810.00	215	93999
21/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		5,610.00	145,200.00	215	93999
22/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,483.00	161,683.00	108682	931001
22/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		366,510.00	528,193.00	108682	931001
22/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,535.00	536,728.00	108682	931000
23/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		780.00	537,508.00	108682	931001
28/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		145,200.00	392,308.00	215	93999
28/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		347,172.00	45,136.00	215	93999

PAGE DR. = 16 866,952.00

CR. = 18 891,088.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

สาขาสมุทรปราการ
124,126
อ.ศรีสมุทร
ค.ปากน้ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 510884
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 215 สาขาสมุทรปราการ
เลขที่บัญชี 215-6-06540-3
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ(เงินงบประมาณ)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฯ 49 ม.1 อ.พระราชวังวิเศษ
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
10130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		780.00	44,356.00	215	93999
28/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		8,535.00	35,821.00	215	93999
28/09/2565	PADWP	9294-10900022711101461		32,966.00	2,855.00	215	K19294
28/09/2565	PBDWP	94952-0994000279931		2,855.00	0.00	215	ITBANK
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,480.00	7,480.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	10,560.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,880.00	18,440.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		500.00	18,940.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	21,060.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	28,740.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00	35,670.00	108682	931002
29/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	43,590.00	108682	931002
29/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		500.00	43,090.00	215	93999
29/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		7,880.00	35,210.00	215	93999
29/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		7,680.00	27,530.00	215	93999
29/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		7,480.00	20,050.00	215	93999
29/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		2,120.00	17,930.00	215	93999
29/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		3,080.00	14,850.00	215	93999
30/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		7,920.00	6,930.00	215	93999
30/09/2565	BPDWT	Samut Prakan M		6,930.00	0.00	215	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	12	88,726.00	CR. =	8	43,590.00	
Total	DR. =	45	1,725,293.53	CR. =	42	1,547,313.53	

