

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..2565.....

หน่วย:บาท

|                                                     |                                                  |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                                  | 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> |

ลงชื่อที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

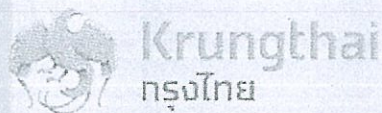
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๔ พ.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 28-10-2022

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1  | 03-10-2022 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 7,650.00    |     | 7,650.00   | 108682  |
| 2  | 03-10-2022 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M         |            | -7,650.00   |     | 0.00       | 0215    |
| 3  | 21-10-2022 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 365,270.00  |     | 365,270.00 | 108682  |
| 4  | 21-10-2022 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 9,532.00    |     | 374,802.00 | 108682  |
| 5  | 26-10-2022 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M         |            | -352,883.00 |     | 21,919.00  | 0215    |
| 6  | 26-10-2022 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022711101461 |            | -19,064.00  |     | 2,855.00   | 0215    |
| 7  | 26-10-2022 | ITBANK    | PBDWP            | 94952-0994000279931    |            | -2,855.00   |     | 0.00       | 0215    |
| 8  | 27-10-2022 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 4,000.00    |     | 4,000.00   | 108682  |
| 9  | 27-10-2022 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 600.00      |     | 4,600.00   | 108682  |
| 10 | 27-10-2022 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M         |            | -4,000.00   |     | 600.00     | 0215    |
| 11 | 28-10-2022 | 90185     | CBCA             | ICAS In-CB Round 1     | 10268573   | -600.00     |     | 0.00       | 0700    |

Total :

387,052.00

-387,052.00

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