

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....พฤศจิกายน.....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>

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

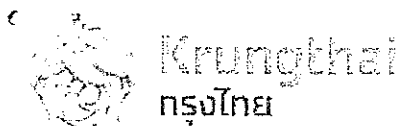
(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่..... - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕.....

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

29-11-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: -

To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

1	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	45,000.00	45,000.00	108682
2	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	70,000.00	108682
3	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	74,000.00	108682
4	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	100,000.00	174,000.00	108682
5	04-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00	170,000.00	0215
6	04-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-100,000.00	70,000.00	0215
7	04-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	45,000.00	0215
8	07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,920.00	52,920.00	108682
9	07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,900.00	62,820.00	108682
10	07-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,930.00	69,750.00	108682
11	07-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,930.00	62,820.00	0215
12	07-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-9,900.00	52,920.00	0215
13	07-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,920.00	45,000.00	0215
14	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,890.00	50,890.00	108682
15	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	230.00	51,120.00	108682
16	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	53,220.00	108682
17	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	78,220.00	108682
18	08-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	53,220.00	0215
19	08-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,100.00	51,120.00	0215
20	08-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-5,890.00	45,230.00	0215
21	08-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-230.00	45,000.00	0215
22	09-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-45,000.00	0.00	0215
23	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,100.00	5,100.00	108682
24	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	30,100.00	108682
25	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,880.00	33,980.00	108682
26	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	58,980.00	108682
27	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,560.00	60,540.00	108682

28	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	85,540.00	108682	
29	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,610.00	91,150.00	108682	
30	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,300.00	101,450.00	108682	
31	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	131,450.00	108682	
32	14-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,560.00	129,890.00	0215	
33	14-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-5,610.00	124,280.00	0215	
34	14-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-10,300.00	113,980.00	0215	
35	14-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,880.00	110,100.00	0215	
36	14-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-5,100.00	105,000.00	0215	
37	14-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	80,000.00	0215	
38	15-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-30,000.00	50,000.00	0215	
39	15-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	25,000.00	0215	
40	15-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	0.00	0215	
41	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,244.00	6,244.00	108682	
42	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	708.66	6,952.66	108682	
43	16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,480.00	18,432.66	108682	
44	16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	23,232.66	108682	
45	16-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,244.00	16,988.66	0215	
46	16-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-11,480.00	5,508.66	0215	
47	16-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,800.00	708.66	0215	
48	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,930.00	10,638.66	108682	
49	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	378,550.00	389,188.66	108682	
50	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	429,188.66	108682	
51	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	131,077.20	560,265.86	108682	
52	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,380.00	567,645.86	108682	
53	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	571,845.86	108682	
54	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	573,945.86	108682	
55	22-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-40,000.00	533,945.86	0215	
56	22-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,380.00	526,565.86	0215	
57	22-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,200.00	522,365.86	0215	
58	22-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,100.00	520,265.86	0215	
59	22-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-131,077.20	389,188.66	0215	
60	23-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,940.00	397,128.66	108682	
61	24-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,940.00	389,188.66	0215	
62	24-11-2022	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10268574	-708.66	388,480.00	0700
63	25-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-365,765.00	22,715.00	0215	
64	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-19,860.00	2,855.00	0215	
65	29-11-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931	-2,855.00	0.00	0215	
66	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,480.00	2,480.00	108682	
67	29-11-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,480.00	0.00	0215	

Total :

970,309.86

-970,309.86

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