

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

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

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	25,000.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>
		<u>25,000.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>25,000.00</u>

ลงชื่อผู้ที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๙ ม.ค. ๒๕๖๖
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krunghai
กรุณา

Account Detail

Account No. 215-6-06540-2

Account Status Active

Account Name บริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม

Alias Name บริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม

Branch Name SAMUTPRAKAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 25,000.00

Available Balance 25,000.00

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 29-12-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 29-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No.	Transaction Date	Account No.	Account Name	Account Type	Amount	Balance	Account No.
1	02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	2,100.00	108682
2	02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,930.00	9,030.00	108682
3	02-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,920.00	16,950.00	108682
4	02-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,930.00	10,020.00	0215
5	02-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,920.00	2,100.00	0215
6	02-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,100.00	0.00	0215
7	07-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	25,000.00	108682
8	07-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	26,500.00	108682
9	07-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,900.00	36,400.00	108682
10	07-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,500.00	34,900.00	0215
11	07-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-9,900.00	25,000.00	0215
12	07-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	0.00	0215
13	08-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	25,000.00	108682
14	08-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	29,000.00	108682
15	08-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,895.50	31,895.50	108682
16	08-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	37,895.50	108682
17	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	40,295.50	108682
18	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,460.00	50,755.50	108682
19	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,080.00	54,835.50	108682
20	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	57,235.50	108682
21	08-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,895.50	54,340.00	0215
22	08-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00	50,340.00	0215
23	08-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,000.00	44,340.00	0215
24	08-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,080.00	40,260.00	0215
25	08-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-15,260.00	25,000.00	0215
26	09-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,650.00	29,650.00	108682

27	09-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,620.00	34,270.00	108682
28	09-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,120.00	37,390.00	108682
29	09-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,650.00	32,740.00	0215
30	09-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,120.00	29,620.00	0215
31	09-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,620.00	25,000.00	0215
32	14-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,380.00	32,380.00	108682
33	14-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,650.00	37,030.00	108682
34	14-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	62,030.00	108682
35	14-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,000.00	89,030.00	108682
36	14-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,380.00	81,650.00	0215
37	14-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,650.00	77,000.00	0215
38	14-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-27,000.00	50,000.00	0215
39	21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	378,550.00	428,550.00	108682
40	21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,930.00	438,480.00	108682
41	21-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	444,480.00	108682
42	21-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,000.00	438,480.00	0215
43	22-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	413,480.00	0215
44	22-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	388,480.00	0215
45	23-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,125.00	395,605.00	108682
46	23-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	100,000.00	495,605.00	108682
47	23-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,125.00	488,480.00	0215
48	23-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-100,000.00	388,480.00	0215
49	26-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-365,765.00	22,715.00	0215
50	26-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-19,860.00	2,855.00	0215
51	27-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	27,855.00	108682
52	27-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	950.00	28,815.00	108682
53	27-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-960.00	27,855.00	0215
54	29-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	149.80	28,004.80	108682
55	29-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	406.60	28,411.40	108682
56	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,930.00	35,341.40	108682
57	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,920.00	43,261.40	108682
58	29-12-2022	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931	-2,855.00	40,406.40	0215
59	29-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-149.80	40,256.60	0215
60	29-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-406.60	39,850.00	0215
61	29-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,920.00	31,930.00	0215
62	29-12-2022	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,930.00	25,000.00	0215

Total :

729,976.90

-704,976.90

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