

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2566.....

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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>

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

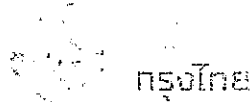
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๖
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



nsuIne

Account No. 015-6-08543-09

Account Name Active

Account Name ธนาคารพาณิชย์สาขาสมุทรปราการ

Area Name ธนาคารพาณิชย์สาขา

Branch Name SAMUTPRAKAN BR.

Currency THB

Design Branch

100.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Total Amount

0.00

Cheque Used (THB)

0.00

Cheque BC

0.00

Current Interest Received

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

30-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2023 Time: -

To 31-01-2023 Time: -

Specific Period: Today

1	04-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,900.00	34,900.00	108682
2	04-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-9,900.00	25,000.00	0215
3	05-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	0.00	0215
4	05-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,000.00	27,000.00	108682
5	09-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-27,000.00	0.00	0215
6	11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	4,000.00	108682
7	11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,155.60	5,155.60	108682
8	11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	30,155.60	108682
9	11-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,900.00	35,055.60	108682
10	11-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,200.00	38,255.60	108682
11	11-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,900.00	33,355.60	0215
12	11-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,155.60	32,200.00	0215
13	11-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00	28,200.00	0215
14	11-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	3,200.00	0215
15	11-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,200.00	0.00	0215
16	12-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	602.13	602.13	108682
17	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,500.00	23,102.13	108682
18	13-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	26,602.13	108682
19	13-01-2023	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1 10268575	-602.13	26,000.00	0700
20	17-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	45,000.00	71,000.00	108682
21	17-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-22,500.00	48,500.00	0215
22	17-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,500.00	45,000.00	0215
23	17-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-45,000.00	0.00	0215
24	20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,200.00	2,200.00	108682
25	20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	4,300.00	108682
26	20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	34,300.00	108682
27	20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,750.00	39,050.00	108682

28	20-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,750.00	34,300.00	0215
29	20-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,100.00	32,200.00	0215
30	20-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,200.00	30,000.00	0215
31	23-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,549.00	46,549.00	108682
32	23-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	378,550.00	425,099.00	108682
33	23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,650.00	426,749.00	108682
34	23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,250.00	432,999.00	108682
35	23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	928.00	433,927.00	108682
36	23-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,560.00	441,487.00	108682
37	23-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,650.00	439,837.00	0215
38	23-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-6,250.00	433,587.00	0215
39	24-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	473,587.00	108682
40	24-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-40,000.00	433,587.00	0215
41	24-01-2023	KT9369	PADWP	93697-10900022710025652	-928.00	432,659.00	0215
42	24-01-2023	KT9369	PADWP	93697-10900022710025661	-7,560.00	425,099.00	0215
43	25-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-30,000.00	395,099.00	0215
44	25-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,140.00	397,239.00	108682
45	25-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,140.00	395,099.00	0215
46	26-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-359,146.00	35,953.00	0215
47	27-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-33,098.00	2,855.00	0215
48	27-01-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931	-2,855.00	0.00	0215
49	31-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,000.00	8,000.00	108682
50	31-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	15,000.00	108682
51	31-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-8,000.00	7,000.00	0215
52	31-01-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,000.00	0.00	0215

Total :

554,434.73

-679,434.73

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