

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....28.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ..2566.....

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	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 สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๖
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 **หน่วยป้องกันและปราบ**

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 **28-02-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** Time: -

Specific Period: Today

No.	Transaction Date	Account No.	Transaction Code	Description	Debit	Credit	Balance
1	02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	25,000.00	108682
2	02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	26,200.00	108682
3	02-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	26,700.00	108682
4	02-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-500.00	26,200.00	0215
5	02-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	1,200.00	0215
6	02-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,200.00	0.00	0215
7	06-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	25,000.00	108682
8	06-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	29,000.00	108682
9	06-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,730.00	52,730.00	108682
10	06-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	500.00	53,230.00	108682
11	06-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	28,230.00	0215
12	06-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00	24,230.00	0215
13	06-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-500.00	23,730.00	0215
14	08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	600.35	24,330.35	108682
15	09-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	77,500.00	101,830.35	108682
16	09-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,000.00	141,830.35	108682
17	09-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-77,500.00	64,330.35	0215
18	09-02-2023	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1 10268576	-600.35	63,730.00	0700
19	13-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,056.00	64,786.00	108682
20	14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,911.00	69,697.00	108682
21	14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,425.00	71,122.00	108682
22	14-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,190.00	73,312.00	108682
23	16-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-23,730.00	49,582.00	0215
24	16-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-40,000.00	9,582.00	0215
25	16-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,056.00	8,526.00	0215
26	16-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,425.00	7,101.00	0215
27	16-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,911.00	2,190.00	0215

28	16-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,190.00	0.00	0215
29	20-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	378,550.00	378,550.00	108682
30	20-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,549.00	395,099.00	108682
31	21-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,875.00	399,974.00	108682
32	21-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,700.00	404,674.00	108682
33	21-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,700.00	399,974.00	0215
34	21-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,875.00	395,099.00	0215
35	22-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	19,000.00	414,099.00	108682
36	23-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-359,146.00	54,953.00	0215
37	23-02-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461	-33,098.00	21,855.00	0215
38	23-02-2023	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931	-2,855.00	19,000.00	0215
39	23-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-19,000.00	0.00	0215
40	24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,133.33	10,133.33	108682
41	24-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-10,133.33	0.00	0215
42	28-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,996.00	2,996.00	108682
43	28-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,556.00	4,552.00	108682
44	28-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,040.00	5,592.00	108682
45	28-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	130.00	5,722.00	108682
46	28-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,040.00	4,682.00	0215
47	28-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-130.00	4,552.00	0215
48	28-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,996.00	1,556.00	0215
49	28-02-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,556.00	0.00	0215

Total : 647,141.68 -647,141.68

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