

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ..2566.....

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 สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๒ พ.ค. ๒๕๖๖

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



**Krungthai**  
กรุงไทย

### 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

**28-04-2023**

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2023** Time: -

To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Unit Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 438.00      |     | 438.00     | 108682  |
| 2  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 25,000.00   |     | 25,438.00  | 108682  |
| 3  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 200,000.00  |     | 225,438.00 | 108682  |
| 4  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 24,000.00   |     | 249,438.00 | 108682  |
| 5  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 8,000.00    |     | 257,438.00 | 108682  |
| 6  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 9,900.00    |     | 267,338.00 | 108682  |
| 7  | 04-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 7,000.00    |     | 274,338.00 | 108682  |
| 8  | 04-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -438.00     |     | 273,900.00 | 0215    |
| 9  | 04-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -9,900.00   |     | 264,000.00 | 0215    |
| 10 | 04-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -8,000.00   |     | 256,000.00 | 0215    |
| 11 | 04-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -7,000.00   |     | 249,000.00 | 0215    |
| 12 | 04-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -25,000.00  |     | 224,000.00 | 0215    |
| 13 | 04-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -200,000.00 |     | 24,000.00  | 0215    |
| 14 | 07-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,000.00    |     | 28,000.00  | 108682  |
| 15 | 07-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 30,000.00   |     | 58,000.00  | 108682  |
| 16 | 07-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 19,770.00   |     | 77,770.00  | 108682  |
| 17 | 07-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 20,500.00   |     | 98,270.00  | 108682  |
| 18 | 07-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -24,000.00  |     | 74,270.00  | 0215    |
| 19 | 07-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -4,000.00   |     | 70,270.00  | 0215    |
| 20 | 07-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -20,500.00  |     | 49,770.00  | 0215    |
| 21 | 07-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -19,770.00  |     | 30,000.00  | 0215    |
| 22 | 10-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 45,000.00   |     | 75,000.00  | 108682  |
| 23 | 11-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 374.50      |     | 75,374.50  | 108682  |
| 24 | 19-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -30,000.00  |     | 45,374.50  | 0215    |
| 25 | 19-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -45,000.00  |     | 374.50     | 0215    |
| 26 | 19-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M |            | -374.50     |     | 0.00       | 0215    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 27 | 20-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 378,550.00  |     | 378,550.00 | 108682  |
| 28 | 20-04-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 16,549.00   |     | 395,099.00 | 108682  |
| 29 | 20-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 4,000.00    |     | 399,099.00 | 108682  |
| 30 | 24-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M             |            | -4,000.00   |     | 395,099.00 | 0215    |
| 31 | 25-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M             |            | -359,146.00 |     | 35,953.00  | 0215    |
| 32 | 25-04-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-<br>10900022711101461 |            | -33,098.00  |     | 2,855.00   | 0215    |
| 33 | 26-04-2023 | ITBANK    | PBDWP            | 94952-<br>0994000279931    |            | -2,855.00   |     | 0.00       | 0215    |
| 34 | 28-04-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 25,000.00   |     | 25,000.00  | 108682  |
| 35 | 28-04-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682               |            | 8,880.00    |     | 33,880.00  | 108682  |
| 36 | 28-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M             |            | -25,000.00  |     | 8,880.00   | 0215    |
| 37 | 28-04-2023 | 93999     | BPDWT            | Samut Prakan M             |            | -8,880.00   |     | 0.00       | 0215    |

Total :

826,961.50

-826,961.50

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