

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....พฤษภาคม.....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) 0.00

ลงชื่อที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....๗ มิ.ย. ๒๕๖๖.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงไทย

Account Details

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

30-05-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2023 Time: -

To 31-05-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Ref No.	Trans. Ref. No.	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		1,500.00	108682
2	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,206.00		3,706.00	108682
3	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		10,706.00	108682
4	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		18,706.00	108682
5	02-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		28,606.00	108682
6	02-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		18,706.00	0215
7	02-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		10,706.00	0215
8	02-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		3,706.00	0215
9	02-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,500.00		2,206.00	0215
10	02-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,206.00		0.00	0215
11	03-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
12	03-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		0.00	0215
13	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00		1,460.00	108682
14	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		5,460.00	108682
15	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,000.00		70,460.00	108682
16	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		95,460.00	108682
17	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		99,460.00	108682
18	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		123,460.00	108682
19	11-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00		124,440.00	108682
20	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		100,440.00	0215
21	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,460.00		98,980.00	0215
22	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-980.00		98,000.00	0215
23	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-65,000.00		33,000.00	0215
24	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		29,000.00	0215
25	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		4,000.00	0215
26	11-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		0.00	0215
27	15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682

				Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
28	15-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		618.67		4,618.67	108682
29	16-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,175.00		5,793.67	108682
30	16-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		1,793.67	0215
31	16-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,175.00		618.67	0215
32	17-05-2023	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10268578	-618.67		0.00	0700
33	18-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
34	18-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		6,400.00	108682
35	18-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00		46,400.00	108682
36	22-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-40,000.00		6,400.00	0215
37	22-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		2,400.00	0215
38	22-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00		0.00	0215
39	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,549.00		16,549.00	108682
40	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		378,550.00		395,099.00	108682
41	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		780.00		395,879.00	108682
42	23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		398,279.00	108682
43	23-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00		395,879.00	0215
44	23-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-780.00		395,099.00	0215
45	24-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		423.00		395,522.00	108682
46	26-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-359,761.00		35,761.00	0215
47	26-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-423.00		35,338.00	0215
48	26-05-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-33,098.00		2,240.00	0215
49	26-05-2023	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-2,240.00		0.00	0215
50	30-05-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,000.00		65,000.00	108682
51	30-05-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-65,000.00		0.00	0215

Total :

692,941.67

-692,941.67

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