

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....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>

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....๓๑.....เดือน.....ก.ค. ๒๕๖๖.....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 **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

30-06-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		7,000.00	108682
2	02-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		16,900.00	108682
3	02-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		24,900.00	108682
4	02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		29,400.00	108682
5	02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,895.50		32,295.50	108682
6	02-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		22,395.50	0215
7	02-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		14,395.50	0215
8	02-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		7,395.50	0215
9	02-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,895.50		4,500.00	0215
10	02-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,500.00		0.00	0215
11	07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,760.00		8,760.00	108682
12	07-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,760.00		0.00	0215
13	08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
14	08-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		8,000.00	108682
15	08-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		4,000.00	0215
16	08-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		0.00	0215
17	09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		23,000.00	108682
18	09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		36,000.00	108682
19	09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		59,000.00	108682
20	09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		499.20		59,499.20	108682
21	09-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,000.00		46,499.20	0215
22	13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,240.00		102,739.20	108682
23	13-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-23,000.00		79,739.20	0215
24	13-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-56,240.00		23,499.20	0215
25	13-06-2023	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10268579	-499.20		23,000.00	0700
26	14-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,000.00		88,000.00	108682
27	19-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		89,600.00	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	19-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-23,000.00		66,600.00	0215
29	19-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-65,000.00		1,600.00	0215
30	19-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,600.00		0.00	0215
31	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		378,550.00		378,550.00	108682
32	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,549.00		395,099.00	108682
33	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00		400,399.00	108682
34	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		403,599.00	108682
35	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,290.00		405,889.00	108682
36	23-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,300.00		400,589.00	0215
37	23-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,200.00		397,389.00	0215
38	23-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,290.00		395,099.00	0215
39	27-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-360,108.00		34,991.00	0215
40	27-06-2023	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-1,893.00		33,098.00	0215
41	27-06-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-33,098.00		0.00	0215
42	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,000.00		65,000.00	108682
43	30-06-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-65,000.00		0.00	0215
Total :						702,283.70		-702,283.70	

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