

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....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	24,900.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>
		<u>24,900.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>24,900.00</u>

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๙ ต.ค. ๒๕๖๖
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

สาขาสมุทรปราการ
124,126
ถ.ทรสมท
ค.ปากนา
อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270

Current Account Statement

วันทพพ 03/10/2566

ผสงทพ 18029

แผนท 1

หน่วยงาน 215 สาขาสมุทรปราการ

เลขทบณช 215-6-06540-3

วันที่ 30/09/2566

สกลงน THB

วงเงินก 0.00

คอกเบยคางจายสละสม* 0.00

ศรป ศนยปู้้องกนู้และปราบปรามประมททะเล สมทรปราการ(เงนงบปรธมาณ)
ศนยปองกนู้และปราบปรามประมททะเลอาวไทยฯ 49 ม.1 ถ.พระราชวรยาภณ
ตบลบางพง
อาเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
10130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผทรายการู้
	B/F	ชอคชกมา			0.00		
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931001
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,825.00	6,825.00	108682	931001
08/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		4,000.00	2,825.00	215	93999
08/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		2,825.00	0.00	215	93999
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,350.00	11,350.00	108682	931000
13/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		11,350.00	0.00	215	93999
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,772.82	3,772.82	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,588.00	5,360.82	108682	931000
14/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		1,588.00	3,772.82	215	93999
14/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		3,772.82	0.00	215	93999
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	2,380.00	108682	931001
19/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		2,380.00	0.00	215	93999
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		378,550.00	378,550.00	108682	931000
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		16,549.00	395,099.00	108682	931000
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	397,249.00	108682	931001
25/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		2,150.00	395,099.00	215	93999
26/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		359,886.00	35,213.00	215	93999
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		986.50	36,199.50	108682	931001
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	39,399.50	108682	931000
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		173.00	39,572.50	108682	931000
26/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		3,200.00	36,372.50	215	93999
26/09/2566	PADWP	9294-10900022711101461		33,098.00	3,274.50	215	K19294
26/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		173.00	3,101.50	215	93999
26/09/2566	PBDWP	94952-0994000279931		2,115.00	986.50	215	ITBANK
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		74.00	1,060.50	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	8,060.50	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	16,060.50	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	25,960.50	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		199.00	26,159.50	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,078.00	28,237.50	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,628.00	31,865.50	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	33,965.50	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,471.00	37,436.50	108682	931001



สาขาสมุทรปราการ
124,126
ถ.ศรีสมุทร
ต.ปากนา
อ.เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10270

Current Account Statement

วันที่ 03/10/2566

เลขที่ 18029

หน้า 2

หน่วยงาน 215 สาขาสมุทรปราการ

เลขบัญชี 215-6-06540-3

วันที่ 30/09/2566

สกุลเงิน THB

วงเงิน 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

สรุป สิ้นปีบัญชีและปรับปรามประมาณ สมุทรปราการ(เงินงบประมาณ)
สิ้นปีบัญชีและปรับปรามประมาณเดอวไทยฯ 49 ม.1 ถ.พระราชวรยาภรณ์
ตำบลบางโพ
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
10130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผลการรายการ
28/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		74.00	37,362.50	215	93999
28/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		2,100.00	35,262.50	215	93999
28/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		3,628.00	31,634.50	215	93999
28/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		2,078.00	29,556.50	215	93999
28/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		3,670.00	25,886.50	215	93999
28/09/2566	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333982	986.50	24,900.00	700	90185
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,219.00	26,119.00	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,582.00	28,701.00	108682	931000
29/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		1,219.00	27,482.00	215	93999
29/09/2566	BPDWT	Samut Prakan M		2,582.00	24,900.00	215	93999
	C/F	ยอดยกไป			24,900.00		
Page	DR. =	8	16,337.50	CR. =	2	3,801.00	
Total	DR. =	20	442,875.32	CR. =	23	467,775.32	

