

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....ตุลาคม.....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

ลงวันที่.....๒๕ พ.ย. 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 **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 **30-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Trans Ref	Trans Desc	Trans Ref	Trans Desc	Debit	Balance	Init Br
1	02-10-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00	17,900.00	0215
2	02-10-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00	9,900.00	0215
3	02-10-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00	0.00	0215
4	19-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		1,557.45	1,557.45	108682
5	20-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		390,095.00	391,652.45	108682
6	20-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		16,631.00	408,283.45	108682
7	25-10-2023	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333983	-1,557.45	406,726.00	0700
8	26-10-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-371,349.00	35,377.00	0215
9	30-10-2023	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-2,115.00	33,262.00	0215
10	30-10-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-33,262.00	0.00	0215

Total :

408,283.45

-433,183.45

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