

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

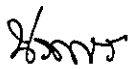
ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาสมุทรปราการ.....เลขที่บัญชี.....215-6-06540-3.....

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....พฤศจิกายน.....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)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวนภสร ศรีแจ่ม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

ลงวันที่.....๑.....เดือน.....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

29-11-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: -

To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Account No.	Branch	Transaction Type	Transaction Description	Debit	Credit	Balance	Interest
1	02-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
2	02-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00		6,460.00	108682
3	03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		30,460.00	108682
4	03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		42,460.00	108682
5	03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		52,360.00	108682
6	03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		60,360.00	108682
7	03-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		67,360.00	108682
8	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		43,360.00	0215
9	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-12,000.00		31,360.00	0215
10	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		21,460.00	0215
11	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		14,460.00	0215
12	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		10,460.00	0215
13	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		2,460.00	0215
14	03-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,460.00		0.00	0215
15	06-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
16	07-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		7,000.00	108682
17	07-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		31,000.00	108682
18	09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		55,000.00	108682
19	09-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		79,000.00	108682
20	13-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		76,000.00	0215
21	13-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		72,000.00	0215
22	13-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		48,000.00	0215
23	13-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		24,000.00	0215
24	13-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		0.00	0215
25	14-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00		50,000.00	108682
26	14-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		50,720.00	108682

No	Date	Account No	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
27	14-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-50,000.00		720.00	0215
28	14-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-720.00		0.00	0215
29	15-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00		28,000.00	108682
30	15-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-28,000.00		0.00	0215
31	16-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
32	16-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		0.00	0215
33	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		38,000.00	108682
34	17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00		53,300.00	108682
35	20-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		15,300.00	0215
36	20-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-15,300.00		0.00	0215
37	21-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		289.00		289.00	108682
38	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,631.00		16,920.00	108682
39	22-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		390,095.00		407,015.00	108682
40	22-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		411,515.00	108682
41	22-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-289.00		411,226.00	0215
42	22-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,500.00		406,726.00	0215
43	23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		407,726.00	108682
44	23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		409,126.00	108682
45	23-11-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		431,626.00	108682
46	24-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-22,500.00		409,126.00	0215
47	24-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,400.00		407,726.00	0215
48	24-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,000.00		406,726.00	0215
49	27-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-371,349.00		35,377.00	0215
50	28-11-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-2,115.00		33,262.00	0215
51	28-11-2023	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-33,262.00		0.00	0215
52	29-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,400.00	108682
53	29-11-2023	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00		0.00	0215
Total :						721,195.00		-721,195.00	

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