

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...2567.....

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.....- ๕ ก.พ. ๒๕๖๗.....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 31-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		9,900.00	108682
2	05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		16,900.00	108682
3	05-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		24,900.00	108682
4	05-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		15,000.00	0215
5	05-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		7,000.00	0215
6	05-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		0.00	0215
7	08-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
8	08-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		0.00	0215
9	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,870.00		3,870.00	108682
10	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00		31,870.00	108682
11	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		54,870.00	108682
12	10-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00		60,070.00	108682
13	10-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		84,070.00	108682
14	11-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		88,070.00	108682
15	12-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-28,000.00		60,070.00	0215
16	12-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,870.00		56,200.00	0215
17	12-01-2024	KT9369	PADWP	93697-10900022710025671		-5,200.00		51,000.00	0215
18	12-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		47,000.00	0215
19	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		50,000.00	108682
20	15-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		74,000.00	108682
21	15-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		50,000.00	0215
22	15-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		47,000.00	0215
23	17-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,216.00		50,216.00	108682
24	17-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,992.00		66,208.00	108682
25	17-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,808.84		68,016.84	108682
26	18-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		44,016.84	0215

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	18-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-23,000.00		21,016.84	0215
28	18-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,808.84		19,208.00	0215
29	18-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-15,992.00		3,216.00	0215
30	18-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,216.00		0.00	0215
31	22-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		2,200.00	108682
32	22-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,200.00		0.00	0215
33	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,380.00		5,380.00	108682
34	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		5,780.00	108682
35	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		7,740.00	108682
36	23-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		131.00		7,871.00	108682
37	23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		390,095.00		397,966.00	108682
38	23-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,631.00		414,597.00	108682
39	23-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-400.00		414,197.00	0215
40	23-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-131.00		414,066.00	0215
41	23-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,380.00		408,686.00	0215
42	26-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,960.00		406,726.00	0215
43	26-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-371,349.00		35,377.00	0215
44	26-01-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-2,115.00		33,262.00	0215
45	26-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-33,262.00		0.00	0215
46	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		1,100.00	108682
47	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		3,600.00	108682
48	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		28,600.00	108682
49	30-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		52,600.00	108682
50	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		58,600.00	108682
51	31-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00		101,600.00	108682
52	31-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,500.00		99,100.00	0215
53	31-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,100.00		98,000.00	0215
54	31-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		74,000.00	0215
55	31-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		49,000.00	0215
56	31-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-43,000.00		6,000.00	0215
57	31-01-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,000.00		0.00	0215

Total :

703,383.84

-703,383.84

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