

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....29.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ..2567.....

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	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 สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๔ มี.ค. ๒๕๖๗
ลงวันที่.....เดือน.....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 29-02-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2024 Time: - To 29-02-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		70,000.00	108682
2	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		94,000.00	108682
3	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		118,000.00	108682
4	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		127,900.00	108682
5	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		134,900.00	108682
6	02-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		142,900.00	108682
7	02-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		133,000.00	0215
8	02-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		125,000.00	0215
9	02-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		118,000.00	0215
10	02-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-70,000.00		48,000.00	0215
11	02-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		24,000.00	0215
12	06-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,365.00		25,365.00	108682
13	06-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		26,965.00	108682
14	06-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,600.00		25,365.00	0215
15	06-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,365.00		24,000.00	0215
16	07-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		62,000.00	108682
17	07-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		66,000.00	108682
18	07-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		72,000.00	108682
19	07-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		68,000.00	0215
20	08-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		44,000.00	0215
21	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		47,000.00	108682
22	13-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		53,000.00	108682
23	14-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		128,000.00	108682
24	16-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,000.00		122,000.00	108682
25	16-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		119,000.00	0215
26	16-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,000.00		113,000.00	0215

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Class No	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	16-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-75,000.00		38,000.00	0215
28	19-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		0.00	0215
29	19-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00		11,800.00	108682
30	19-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		16,720.00	108682
31	19-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-11,800.00		4,920.00	0215
32	19-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,920.00		0.00	0215
33	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,631.00		16,631.00	108682
34	20-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		390,095.00		406,726.00	108682
35	20-02-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		411,726.00	108682
36	20-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,000.00		406,726.00	0215
37	23-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-369,637.00		37,089.00	0215
38	23-02-2024	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-2,115.00		34,974.00	0215
39	23-02-2024	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-33,250.00		1,724.00	0215
40	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9016 -0700500041		-1,712.00		12.00	0215
41	23-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9016 -0700500041		-12.00		0.00	0215
42	27-02-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		198.00		198.00	108682
43	29-02-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		24,240.00		24,438.00	108682
44	29-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-198.00		24,240.00	0215
45	29-02-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,240.00		0.00	0215

Total :

730,749.00

-730,749.00

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