

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

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

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่ - ๒๒ เดือน ๒๕๖๗ พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement

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 26-03-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 29-03-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
1	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		38,000.00	108682
2	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		47,900.00	108682
3	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		54,900.00	108682
4	04-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		62,900.00	108682
5	04-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		53,000.00	0215
6	04-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		45,000.00	0215
7	04-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		38,000.00	0215
8	04-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		0.00	0215
9	05-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
10	05-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		0.00	0215
11	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
12	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		78,000.00	108682
13	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,280.00		103,280.00	108682
14	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		105,780.00	108682
15	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,386.00		129,166.00	108682
16	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		133,166.00	108682
17	06-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		534.00		133,700.00	108682
18	06-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-23,386.00		110,314.00	0215
19	06-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-75,000.00		35,314.00	0215
20	06-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,500.00		32,814.00	0215
21	06-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		29,814.00	0215
22	06-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		25,814.00	0215
23	06-03-2024	KT9369	PADWP	93697-10900022710025662		-534.00		25,280.00	0215
24	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		126.00		25,406.00	108682
25	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		162,000.00		187,406.00	108682
26	14-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		886.52		188,292.52	108682
27	14-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-126.00		188,166.52	0215
28	15-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,280.00		162,886.52	0215
29	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		168,886.52	108682
30	18-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,759.00		171,645.52	108682
31	18-03-2024	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333985	-886.52		170,759.00	0700
32	19-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,000.00		164,759.00	0215
33	19-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,759.00		162,000.00	0215
34	20-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-162,000.00		0.00	0215
35	20-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00		3,180.00	108682
36	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,881.00		19,061.00	108682
37	21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		373,505.00		392,566.00	108682
38	21-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,180.00		389,386.00	0215

Sl. No.	Date	Account No.	Branch	Transaction Description	Debit (₹)	Credit (₹)	Balance (₹)
39	26-03-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-356,492.00	32,894.00	0215
40	26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-31,762.00	1,132.00	0215
41	26-03-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931	-1,132.00	0.00	0215
Total :					784,937.52	-784,937.52	

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