

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....พฤษภาคม.....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	2,640.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>
		<u>2,640.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>2,640.00</u>

ลงชื่อผู้ที่ร้อยโท.....

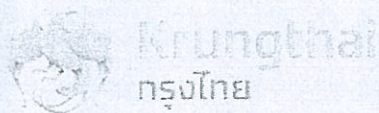
(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่..... - ๓ มิ.ย. ๒๕๖๗.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement
ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Account Detail

Account No. 215-6-06540-3

Account Status Active

Account Name แผนกป้องกันและปราบปรามประมงทะเล

Alias Name แผนกป้องกันและปราบ

Branch Name SAMUTPRAKAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 2,640.00

Available Balance 2,640.00

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 31-05-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-05-2024 Time: - To 31-05-2024 Time: -

Specific Period: Today

					Debit	Credit	Balance
1	17-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	75,000.00	75,000.00	108682
2	17-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	75,000.00	150,000.00	108682
3	17-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00	174,000.00	108682
4	17-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-75,000.00	99,000.00	0215
5	17-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-75,000.00	24,000.00	0215
6	20-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-24,000.00	0.00	0215
7	20-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,178.75	1,178.75	108682
8	21-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,380.00	11,558.75	108682
9	21-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,040.00	15,598.75	108682
10	21-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00	39,598.75	108682
11	21-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	40,598.75	108682
12	21-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	28,000.00	68,598.75	108682
13	21-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	72,598.75	108682
14	21-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-10,380.00	62,218.75	0215
15	21-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,040.00	58,178.75	0215
16	21-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,000.00	57,178.75	0215
17	21-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-24,000.00	33,178.75	0215
18	21-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-28,000.00	5,178.75	0215
19	21-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00	1,178.75	0215
20	21-05-2024	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1 10333987	-1,178.75	0.00	0700
21	23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	360,220.00	360,220.00	108682
22	23-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,217.00	375,437.00	108682
23	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	378,437.00	108682
24	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	380,937.00	108682
25	24-05-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	384,937.00	108682
26	24-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	22,000.00	406,937.00	108682
27	24-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,500.00	404,437.00	0215

28	24-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00	400,437.00	0215
29	24-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,000.00	397,437.00	0215
30	24-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-22,000.00	375,437.00	0215
31	27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00	399,437.00	108682
32	27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	400,437.00	108682
33	27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,440.00	404,877.00	108682
34	27-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	429,877.00	108682
35	27-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	404,877.00	0215
36	27-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-1,000.00	403,877.00	0215
37	27-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,440.00	399,437.00	0215
38	27-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-24,000.00	375,437.00	0215
39	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-343,871.00	31,566.00	0215
40	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,400.00	46,966.00	108682
41	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,600.00	57,566.00	108682
42	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,900.00	62,466.00	108682
43	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,640.00	72,106.00	108682
44	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,900.00	88,006.00	108682
45	28-05-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,860.00	106,866.00	108682
46	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,900.00	101,966.00	0215
47	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-9,640.00	92,326.00	0215
48	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-10,600.00	81,726.00	0215
49	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-15,900.00	65,826.00	0215
50	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-15,400.00	50,426.00	0215
51	28-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-18,860.00	31,566.00	0215
52	28-05-2024	93999	BPDDT	Samut Prakan M	1,200.00	32,766.00	0215
53	28-05-2024	93999	BPDDT	Samut Prakan M	1,440.00	34,206.00	0215
54	28-05-2024	K19294	PADWP	9294-10900022711101461	-30,434.00	3,772.00	0215
55	28-05-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931	-1,132.00	2,640.00	0215
56	30-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,799.00	5,439.00	108682
57	31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	140,000.00	145,439.00	108682
58	31-05-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	170,439.00	108682
59	31-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-2,799.00	167,640.00	0215
60	31-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-25,000.00	142,640.00	0215
61	31-05-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-140,000.00	2,640.00	0215

Total :

953,714.75

-951,074.75

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