

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...2567.....

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)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

ลงวันที่ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ 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 28-06-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2024 Time: - To 28-06-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		3,140.00	108682
2	06-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		78,140.00	108682
3	06-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		82,140.00	108682
4	06-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		645.21		82,785.21	108682
5	06-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		157,785.21	108682
6	06-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		195,785.21	108682
7	06-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-75,000.00		120,785.21	0215
8	06-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		116,785.21	0215
9	06-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-500.00		116,285.21	0215
10	06-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-645.21		115,640.00	0215
11	06-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		77,640.00	0215
12	06-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,640.00		75,000.00	0215
13	07-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		97,000.00	108682
14	10-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-22,000.00		75,000.00	0215
15	12-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		79,000.00	108682
16	12-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00		80,580.00	108682
17	12-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00		84,300.00	108682
18	12-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		88,400.00	108682
19	12-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		91,400.00	108682
20	12-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00		134,400.00	108682
21	12-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		138,400.00	108682
22	12-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		142,500.00	108682
23	12-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		146,600.00	108682
24	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,580.00		145,020.00	0215
25	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		141,020.00	0215
26	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,720.00		137,300.00	0215

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		133,300.00	0215
28	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		130,300.00	0215
29	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,100.00		126,200.00	0215
30	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,100.00		122,100.00	0215
31	12-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,100.00		118,000.00	0215
32	13-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		133,000.00	108682
33	13-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		135,400.00	108682
34	13-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		205,400.00	108682
35	13-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-70,000.00		135,400.00	0215
36	13-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-15,000.00		120,400.00	0215
37	13-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00		118,000.00	0215
38	14-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-75,000.00		43,000.00	0215
39	14-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		43,240.00	108682
40	14-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		113,240.00	108682
41	17-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-70,000.00		43,240.00	0215
42	17-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-240.00		43,000.00	0215
43	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,217.00		58,217.00	108682
44	20-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360,220.00		418,437.00	108682
45	20-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		418,937.00	108682
46	21-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-500.00		418,437.00	0215
47	24-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		652.00		419,089.00	108682
48	25-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-43,000.00		376,089.00	0215
49	25-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-343,871.00		32,218.00	0215
50	25-06-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-1,132.00		31,086.00	0215
51	25-06-2024	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-30,434.00		652.00	0215
52	28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		22,652.00	108682
53	28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		97,652.00	108682
54	28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		99,852.00	108682
55	28-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-652.00		99,200.00	0215
56	28-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-75,000.00		24,200.00	0215
57	28-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-22,000.00		2,200.00	0215
58	28-06-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,200.00		0.00	0215

Total :

920,174.21

-922,814.21

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