

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....กรกฎาคม.....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>

ลงชื่อที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗

เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement

ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



Krungthai
กรุงเทพ

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

31-07-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2024 Time: - To 31-07-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Account No.	Account Name	Branch	Transaction Type	Debit	Credit	Balance	Account No.
1	02-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		38,000.00	108682
2	02-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		63,000.00	108682
3	02-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00		106,000.00	108682
4	02-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		81,000.00	0215
5	02-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		43,000.00	0215
6	02-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		38,000.00		81,000.00	0215
7	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		361.00		81,361.00	108682
8	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		89,361.00	108682
9	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		99,261.00	108682
10	03-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		106,261.00	108682
11	03-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-8,000.00		98,261.00	0215
12	03-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		88,361.00	0215
13	03-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,000.00		81,361.00	0215
14	03-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-361.00		81,000.00	0215
15	04-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		43,000.00	0215
16	05-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-43,000.00		0.00	0215
17	05-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00		1,740.00	108682
18	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,100.00		62,840.00	108682
19	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		65,240.00	108682
20	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		69,240.00	108682
21	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		72,240.00	108682
22	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,835.00		74,075.00	108682
23	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		74,475.00	108682
24	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		78,475.00	108682
25	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		210.00		78,685.00	108682
26	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		948.10		79,633.10	108682
27	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,740.00		77,893.10	0215

28	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00	73,893.10	0215
29	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00	69,893.10	0215
30	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00	66,893.10	0215
31	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00	64,493.10	0215
32	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-400.00	64,093.10	0215
33	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-210.00	63,883.10	0215
34	09-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,835.00	62,048.10	0215
35	10-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,900.00	67,948.10	108682
36	10-07-2024	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333988	-948.10	67,000.00	0700
37	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-61,100.00	5,900.00	0215
38	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	75,900.00	108682
39	12-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	80,400.00	108682
40	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	94,800.00	108682
41	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	97,740.00	108682
42	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	121,740.00	108682
43	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	124,680.00	108682
44	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,200.00	138,880.00	108682
45	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	151,880.00	108682
46	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	165,080.00	108682
47	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	178,280.00	108682
48	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,320.00	191,600.00	108682
49	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,900.00	185,700.00	0215
50	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,500.00	181,200.00	0215
51	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-70,000.00	111,200.00	0215
52	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-14,400.00	96,800.00	0215
53	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-14,200.00	82,600.00	0215
54	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,000.00	69,600.00	0215
55	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,200.00	56,400.00	0215
56	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,200.00	43,200.00	0215
57	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-13,320.00	29,880.00	0215
58	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,940.00	26,940.00	0215
59	12-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,940.00	24,000.00	0215
60	15-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00	0.00	0215
61	16-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,100.00	108682
62	16-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00	45,100.00	108682
63	16-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	46,700.00	108682
64	16-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,600.00	45,100.00	0215
65	16-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,100.00	43,000.00	0215
66	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		360,220.00	403,220.00	108682
67	19-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,217.00	418,437.00	108682
68	25-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-343,790.00	74,647.00	0215
69	26-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-43,000.00	31,647.00	0215
70	30-07-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-1,213.00	30,434.00	0215
71	30-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-30,434.00	0.00	0215
72	31-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
73	31-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	5,140.00	108682
74	31-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00	42,640.00	108682
75	31-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-37,500.00	5,140.00	0215
76	31-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,640.00	1,500.00	0215
77	31-07-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,500.00	0.00	0215

Total :

905,271.10

-905,271.10