

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

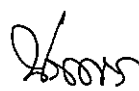
ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาสมุทรปราการ.....เลขที่บัญชี.....215-6-06540-3.....

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....สิงหาคม.....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>

ลงชื่อ.....

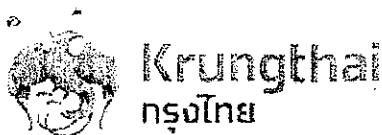
(นางสาวนภสร ศรีแจ้ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

ลงวันที่.....๕ ก.ค. ๒๕๖๗.....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 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

30-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2024 Time: - To 30-08-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Bill No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00		7,920.00	108682
2	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		17,820.00	108682
3	02-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,930.00		24,750.00	108682
4	02-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		26,250.00	108682
5	02-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,100.00		33,350.00	108682
6	02-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		35,110.00	108682
7	02-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		60,110.00	108682
8	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-9,900.00		50,210.00	0215
9	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,920.00		42,290.00	0215
10	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-6,930.00		35,360.00	0215
11	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,500.00		33,860.00	0215
12	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,760.00		32,100.00	0215
13	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		7,100.00	0215
14	02-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,100.00		0.00	0215
15	06-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		22,000.00	108682
16	06-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00		59,500.00	108682
17	06-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-37,500.00		22,000.00	0215
18	06-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-22,000.00		0.00	0215
19	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
20	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		7,000.00	108682
21	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		9,400.00	108682
22	07-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		13,400.00	108682
23	07-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,400.00		11,000.00	0215
24	07-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		7,000.00	0215
25	07-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		3,000.00	0215
26	07-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		0.00	0215
27	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		70,000.00	108682

No	Date	Ref	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. B.
28	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		92,000.00	108682
29	09-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		556.62		92,556.62	108682
30	13-08-2024	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333989	-556.62		92,000.00	0700
31	15-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-70,000.00		22,000.00	0215
32	15-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-22,000.00		0.00	0215
33	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		22,500.00	108682
34	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00		65,500.00	108682
35	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		90,500.00	108682
36	16-08-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00		107,000.00	108682
37	16-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-22,500.00		84,500.00	0215
38	16-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-16,500.00		68,000.00	0215
39	20-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		93,000.00	108682
40	21-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		68,000.00	0215
41	22-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00		43,000.00	0215
42	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,217.00		58,217.00	108682
43	22-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360,220.00		418,437.00	108682
44	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		420,397.00	108682
45	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00		422,857.00	108682
46	22-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00		439,357.00	108682
47	23-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		466,357.00	108682
48	23-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		467,857.00	108682
49	23-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,960.00		465,897.00	0215
50	23-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-16,500.00		449,397.00	0215
51	23-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,460.00		446,937.00	0215
52	23-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,500.00		445,437.00	0215
53	26-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-43,000.00		402,437.00	0215
54	26-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00		406,597.00	108682
55	27-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-343,790.00		62,807.00	0215
56	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		334.00		63,141.00	108682
57	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		89,141.00	108682
58	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		103,541.00	108682
59	27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		129,541.00	108682
60	27-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,160.00		125,381.00	0215
61	27-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-26,000.00		99,381.00	0215
62	27-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-14,400.00		84,981.00	0215
63	27-08-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-1,213.00		83,768.00	0215
64	27-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-334.00		83,434.00	0215
65	27-08-2024	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-30,434.00		53,000.00	0215
66	28-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,284.00		56,284.00	108682
67	28-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,348.00		81,632.00	108682
68	29-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,284.00		78,348.00	108682
69	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		92,748.00	108682
70	29-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		107,148.00	108682
71	29-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-14,400.00		92,748.00	0215
72	29-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-14,400.00		78,348.00	0215
73	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-27,000.00		51,348.00	0215
74	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-26,000.00		25,348.00	0215
75	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,348.00		0.00	0215
76	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,800.00		26,800.00	108682
77	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		27,600.00	108682
78	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00		44,600.00	108682
79	30-08-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,220.00		67,820.00	108682
80	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-17,000.00		50,820.00	0215
81	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-800.00		50,020.00	0215
82	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-23,220.00		26,800.00	0215

83	30-08-2024	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-26,800.00	0.00	0215
Total :					978,569.62	-978,569.62	

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