

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ..2568.....

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>5,500.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>5,500.00</u>

ลงชื่อว่าที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....๗ ก.พ. ๒๕๖๘.....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 12,500.00

Available Balance 12,500.00

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 07-02-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

Sl No	Transaction Date	Account No	Transaction Type	Transaction Description	Debit	Credit	Balance
1	03-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-24,000.00		14,490.00
2	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,500.00		19,990.00
3	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00		23,990.00
4	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00		27,990.00
5	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00		52,990.00
6	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00		77,990.00
7	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	22,000.00		99,990.00
8	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00		102,990.00
9	08-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00		126,990.00
10	08-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00		122,990.00
11	08-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-3,000.00		119,990.00
12	08-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-22,000.00		97,990.00
13	08-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-4,000.00		93,990.00
14	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682	190.00		94,180.00
15	09-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-190.00		93,990.00
16	09-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-7,429.00		86,561.00
17	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9016 -0700500041	-5,980.00		80,581.00
18	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9016 -0700500041	-299.00		80,282.00
19	13-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-24,000.00		56,282.00
20	14-01-2025	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1 10333994	-782.00		55,500.00
21	15-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,000.00		77,500.00
22	15-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,600.00		86,100.00
23	15-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,000.00		124,100.00
24	15-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682	861.34		124,961.34
25	15-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-22,000.00		102,961.34
26	15-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-8,600.00		94,361.34
27	16-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M	-5,500.00		88,861.34

No	Date	Account No	Branch	Account Name	Check No	Amount	Balance	Unit Br
28	16-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00	63,861.34	0215
29	17-01-2025	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333995	-861.34	63,000.00	0700
30	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	101,000.00	108682
31	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	104,700.00	108682
32	22-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00	66,700.00	0215
33	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		645.21	67,345.21	108682
34	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	72,845.21	108682
35	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	75,845.21	108682
36	22-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-645.21	75,200.00	0215
37	22-01-2025	KT9369	PADWP	93697- 10900022710025681		-3,700.00	71,500.00	0215
38	22-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00	33,500.00	0215
39	22-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00	30,500.00	0215
40	23-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00	5,500.00	0215
41	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		347,395.00	352,895.00	108682
42	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,535.00	367,430.00	108682
43	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,754.63	371,184.63	108682
44	24-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,754.63	367,430.00	0215
45	28-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-331,647.00	35,783.00	0215
46	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	59,783.00	108682
47	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		43,000.00	102,783.00	108682
48	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	127,783.00	108682
49	28-01-2025	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-29,070.00	98,713.00	0215
50	28-01-2025	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-1,213.00	97,500.00	0215
51	31-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00	73,500.00	0215
52	31-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-25,000.00	48,500.00	0215
53	31-01-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-43,000.00	5,500.00	0215

Total :

690,681.18

-723,671.18

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