

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

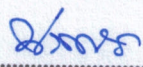
ธนาคาร.....กรุงไทย สาขาสมุทรปราการ.....เลขที่บัญชี.....215-6-06540-3.....

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

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

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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>

ลงชื่อ.....

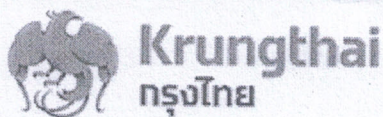
(นางสาวนภสร ศรีแถม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

ลงวันที่..... ๓ มิ.ย. ๒๕๖๘.....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 **หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล**Alias Name **หน่วยป้องกันและปราบปราม**Branch Name **SAMUTPRAKAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **44,000.00**Available Balance **44,000.00**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 **02-04-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		46,073.00	0215
2	04-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-20,000.00		26,073.00	0215
3	07-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,500.00		20,573.00	0215
4	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		24,573.00	108682
5	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,920.00		27,493.00	108682
6	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,771.00		32,264.00	108682
7	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		33,704.00	108682
8	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,085.00		34,789.00	108682
9	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,656.00		39,445.00	108682
10	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		792.69		40,237.69	108682
11	13-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		298.00		40,535.69	108682
12	14-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-20,573.00		19,962.69	0215
13	17-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,085.00		18,877.69	0215
14	17-03-2025	KT9369	PADWP	93697-10900022710025672		-298.00		18,579.69	0215
15	17-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,920.00		15,659.69	0215
16	17-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,440.00		14,219.69	0215
17	17-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		10,219.69	0215
18	17-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,656.00		5,563.69	0215
19	17-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,771.00		792.69	0215
20	19-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		20,792.69	108682
21	19-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00		23,752.69	108682
22	19-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		61,752.69	108682
23	19-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-20,000.00		41,752.69	0215
24	19-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		3,752.69	0215
25	19-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,960.00		792.69	0215
26	19-03-2025	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10333997	-792.69		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		1,680.00	108682
28	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		4,680.00	108682
29	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		49,680.00	108682
30	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		53,680.00	108682
31	21-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		780.00		54,460.00	108682
32	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,542.14		66,002.14	108682
33	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		577.00		66,579.14	108682
34	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		333,255.00		399,834.14	108682
35	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,829.00		413,663.14	108682
36	21-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-780.00		412,883.14	0215
37	21-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-3,000.00		409,883.14	0215
38	21-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		364,883.14	0215
39	21-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		360,883.14	0215
40	21-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,680.00		359,203.14	0215
41	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		379,203.14	108682
42	25-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		394,203.14	108682
43	25-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-20,000.00		374,203.14	0215
44	25-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-15,000.00		359,203.14	0215
45	26-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-10,965.14		348,238.00	0215
46	26-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-318,683.00		29,555.00	0215
47	26-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		30,855.00	108682
48	26-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		36,355.00	108682
49	26-03-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-743.00		35,612.00	0215
50	26-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,500.00		30,112.00	0215
51	26-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,300.00		28,812.00	0215
52	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-1,154.00		27,658.00	0215
53	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-27,658.00		0.00	0215
54	31-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,488.00		4,488.00	108682
55	31-03-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,488.00		0.00	0215

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	540,873.83	-610,946.83

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