

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

ข้อบัญชีแยกประเภท.....เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ.....รหัสบัญชี.....1101020603.....

ณ วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....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	0.00
		<u>958.68</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>958.68</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวนภสร ศรีแจ่ม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

ลงวันที่.....๒ พ.ค. ๒๕๖๘.....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 **958.68**Available Balance **958.68**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 **29-04-2025****Statement online** Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
2	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		44,000.00	108682
3	02-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		20,000.00	0215
4	02-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-20,000.00		0.00	0215
5	03-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		15,000.00	108682
6	03-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00		17,760.00	108682
7	03-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-15,000.00		2,760.00	0215
8	03-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,760.00		0.00	0215
9	09-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
10	09-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		62,000.00	108682
11	09-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00		100,000.00	108682
12	09-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		120,000.00	108682
13	09-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-24,000.00		96,000.00	0215
14	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		97,680.00	108682
15	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,420.00		105,100.00	108682
16	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		317.00		105,417.00	108682
17	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,580.84		107,997.84	108682
18	10-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-2,580.84		105,417.00	0215
19	10-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,680.00		103,737.00	0215
20	10-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,420.00		96,317.00	0215
21	10-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-317.00		96,000.00	0215
22	11-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		141,000.00	108682
23	11-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-45,000.00		96,000.00	0215
24	21-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		58,000.00	0215
25	21-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-20,000.00		38,000.00	0215
26	21-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-38,000.00		0.00	0215

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		958.68		958.68	108682
28	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,550.00		15,508.68	108682
29	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,578.06		21,086.74	108682
30	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		279.00		21,365.74	108682
31	22-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		347,665.00		369,030.74	108682
32	25-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-5,299.06		363,731.68	0215
33	25-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-332,372.00		31,359.68	0215
34	25-04-2025	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000279931		-743.00		30,616.68	0215
35	25-04-2025	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-558.00		30,058.68	0215
36	25-04-2025	K19294	PADWP	9294- 10900022711101461		-29,100.00		958.68	0215
37	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,958.68	108682
38	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		6,398.68	108682
39	29-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00		13,918.68	108682
40	29-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-4,000.00		9,918.68	0215
41	29-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-7,520.00		2,398.68	0215
42	29-04-2025	93999	BPDWT	Samut Prakan M		-1,440.00		958.68	0215
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						620,748.58		-619,789.90	

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