

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....31.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ...2569.....

| | 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 | 0.00 |
| | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | <u>0.00</u> |

ลงชื่อ.....

(นายศราวุธ วันระยานนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....- 5 ก.พ. 2569.....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 **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 **29-01-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 13,500.00 | | 13,500.00 | 108682 |
| 2 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 15,300.00 | | 28,800.00 | 108682 |
| 3 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,900.00 | | 33,700.00 | 108682 |
| 4 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,960.00 | | 36,660.00 | 108682 |
| 5 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 25,000.00 | | 61,660.00 | 108682 |
| 6 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,000.00 | | 62,660.00 | 108682 |
| 7 | 07-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 5,500.00 | | 68,160.00 | 108682 |
| 8 | 07-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409665 | | -13,500.00 | | 54,660.00 | 0215 |
| 9 | 07-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409607 | | -2,960.00 | | 51,700.00 | 0215 |
| 10 | 07-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409569 | | -1,000.00 | | 50,700.00 | 0215 |
| 11 | 07-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409455 | | -4,900.00 | | 45,800.00 | 0215 |
| 12 | 07-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409223 | | -15,300.00 | | 30,500.00 | 0215 |
| 13 | 07-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409211 | | -25,000.00 | | 5,500.00 | 0215 |
| 14 | 08-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,875.00 | | 9,375.00 | 108682 |
| 15 | 08-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,480.00 | | 12,855.00 | 108682 |
| 16 | 08-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 10,000.00 | | 22,855.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----|------------|---------|
| 17 | 08-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006457584 | | -3,875.00 | | 18,980.00 | 0215 |
| 18 | 08-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006457477 | | -3,480.00 | | 15,500.00 | 0215 |
| 19 | 08-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006457360 | | -10,000.00 | | 5,500.00 | 0215 |
| 20 | 13-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 700.00 | | 6,200.00 | 108682 |
| 21 | 13-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 924.20 | | 7,124.20 | 108682 |
| 22 | 15-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,960.00 | | 10,084.20 | 108682 |
| 23 | 15-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 645.21 | | 10,729.41 | 108682 |
| 24 | 15-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,100.00 | | 12,829.41 | 108682 |
| 25 | 15-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 38,000.00 | | 50,829.41 | 108682 |
| 26 | 15-01-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 23,000.00 | | 73,829.41 | 108682 |
| 27 | 15-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006621360 | | -645.21 | | 73,184.20 | 0215 |
| 28 | 15-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006621279 | | -2,100.00 | | 71,084.20 | 0215 |
| 29 | 15-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006621081 | | -2,960.00 | | 68,124.20 | 0215 |
| 30 | 15-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006620986 | | -38,000.00 | | 30,124.20 | 0215 |
| 31 | 15-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006620895 | | -23,000.00 | | 7,124.20 | 0215 |
| 32 | 15-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006620789 | | -700.00 | | 6,424.20 | 0215 |
| 33 | 16-01-2026 | 90185 | CBCA | ICAS In-CB Round 1 | 10385869 | -924.20 | | 5,500.00 | 0700 |
| 34 | 19-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006409384 | | -5,500.00 | | 0.00 | 0215 |
| 35 | 19-01-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | 108682 |
| 36 | 19-01-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,000.00 | | 9,500.00 | 108682 |
| 37 | 19-01-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,000.00 | | 12,500.00 | 108682 |
| 38 | 19-01-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 23,000.00 | | 35,500.00 | 108682 |
| 39 | 19-01-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,000.00 | | 39,500.00 | 108682 |
| 40 | 19-01-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,800.00 | | 43,300.00 | 108682 |
| 41 | 19-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006703863 | | -3,000.00 | | 40,300.00 | 0215 |
| 42 | 19-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006703786 | | -4,000.00 | | 36,300.00 | 0215 |
| 43 | 19-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006703702 | | -4,000.00 | | 32,300.00 | 0215 |
| 44 | 19-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006703642 | | -23,000.00 | | 9,300.00 | 0215 |
| 45 | 19-01-2026 | KT93697 | PADWP | 93697 10900022710025691 กองทุนเงินทดแทน | | -3,800.00 | | 5,500.00 | 0215 |
| 46 | 21-01-2026 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 23,000.00 | | 28,500.00 | 108682 |
| 47 | 21-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006776489 | | -23,000.00 | | 5,500.00 | 0215 |
| 48 | 22-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 431.00 | | 5,931.00 | 108682 |
| 49 | 22-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 19,358.00 | | 25,289.00 | 108682 |
| 50 | 22-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 427,620.00 | | 452,909.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 51 | 22-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 8,619.35 | | 461,528.35 | 108682 |
| 52 | 22-01-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 5,500.00 | | 467,028.35 | 108682 |
| 53 | 27-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006703561 | | -5,500.00 | | 461,528.35 | 0215 |
| 54 | 27-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006809973 | | -8,188.35 | | 453,340.00 | 0215 |
| 55 | 27-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006811104 | | -5,500.00 | | 447,840.00 | 0215 |
| 56 | 27-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006810875 | | -407,992.00 | | 39,848.00 | 0215 |
| 57 | 27-01-2026 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,680.00 | | 41,528.00 | 108682 |
| 58 | 28-01-2026 | 93999 | BPDWT | Samut Prakan M-1000006990017 | | -1,680.00 | | 39,848.00 | 0215 |
| 59 | 28-01-2026 | K19294 | PADWP | 9294 10900022711101461 Social Security | | -38,716.00 | | 1,132.00 | 0215 |
| 60 | 28-01-2026 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000279931 | | -270.00 | | 862.00 | 0215 |
| 61 | 29-01-2026 | 90185 | CBCA | ICAS In-CB Round 1 | 10385871 | -862.00 | | 0.00 | 0700 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 683,352.76 | -683,352.76 |

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