

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

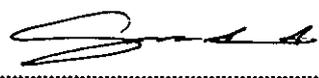
ชื่อหน่วยงาน..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ..

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

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

ณ วันที่.....28.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2569.....

		หน่วย:บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	<u>0.00</u>
บวก	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.....

(นายตราวุธ วันระยานนท์)

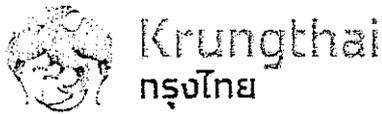
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....- 2 มี.ค. 2569.....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	หน่วยบงกนและปรามปรามประมงทะเล	Alias Name	หน่วยบงกนและปรามปราม
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	27-02-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br.
1	03-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,500.00		5,500.00	108682
2	03-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,000.00		28,500.00	108682
3	03-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,000.00		51,500.00	108682
4	03-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,000.00		96,500.00	108682
5	03-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		121,500.00	108682
6	03-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007191900		-25,000.00		96,500.00	0215
7	03-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007191845		-5,500.00		91,000.00	0215
8	03-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007191770		-23,000.00		68,000.00	0215
9	03-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007191646		-23,000.00		45,000.00	0215
10	05-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,419.10		49,419.10	108682
11	05-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		53,419.10	108682
12	05-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		263.00		53,682.10	108682
13	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007191973		-45,000.00		8,682.10	0215
14	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007295705		-4,000.00		4,682.10	0215
15	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007295871		-4,419.10		263.00	0215
16	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007296008		-263.00		0.00	0215

No	Date	Refer To	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	For	Balance	Int. Ch.
17	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,960.00		3,960.00	108682
18	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,880.00		9,840.00	108682
19	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,000.00		54,840.00	108682
20	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,560.00		57,400.00	108682
21	06-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,046.09		58,446.09	108682
22	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007314296		-3,960.00		54,486.09	0215
23	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007314224		-2,560.00		51,926.09	0215
24	06-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007314125		-5,880.00		46,046.09	0215
25	09-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		46,746.09	108682
26	09-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,000.00		69,746.09	108682
27	10-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007380182		-700.00		69,046.09	0215
28	11-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,280.00		78,326.09	108682
29	11-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		106,326.09	108682
30	11-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007424723		-9,280.00		97,046.09	0215
31	12-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,300.00		150,346.09	108682
32	13-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007380282		-23,000.00		127,346.09	0215
33	13-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		131,346.09	108682
34	13-02-2026	90185	CBCA	ICAS In-CB Round 1	10385872	-1,046.09		130,300.00	0700
35	16-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007520091		-4,000.00		126,300.00	0215
36	16-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007520026		-53,300.00		73,000.00	0215
37	17-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007313966		-45,000.00		28,000.00	0215
38	18-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007424798		-28,000.00		0.00	0215
39	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		427,620.00		427,620.00	108682
40	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,358.00		446,978.00	108682
41	23-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		449,978.00	108682
42	23-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,660.00		456,638.00	108682
43	23-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		460,638.00	108682
44	23-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,500.00		466,138.00	108682
45	23-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007723702		-3,000.00		463,138.00	0215
46	23-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007723574		-4,000.00		459,138.00	0215
47	23-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007723393		-6,660.00		452,478.00	0215
48	23-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007723182		-5,500.00		446,978.00	0215
49	24-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007678304		-401,492.00		45,486.00	0215
50	24-02-2026	K19294	PADWP	9294-10900022711101461		-38,716.00		6,770.00	0215

No.	Date	Bank	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
51	24-02-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000279931		-270.00		6,500.00	0215
52	25-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,880.00		12,380.00	108682
53	25-02-2026	570064	CWTRC	0391509276	10385873	-6,500.00		5,880.00	0215
54	25-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007830287		-5,880.00		0.00	0215
55	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,900.00		30,900.00	108682
56	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,000.00		53,900.00	108682
57	27-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,000.00		81,900.00	108682
58	27-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007916501		-23,000.00		58,900.00	0215
59	27-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007916420		-28,000.00		30,900.00	0215
60	27-02-2026	93999	BPDWT	Samut Prakan M-1000007916348		-30,900.00		0.00	0215
Total :								860,826.19	-860,826.19

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