

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน.....

ธนาคาร.กรุงเทพ.....สาขา..พระประแดง.....(เลขที่บัญชี...2166050395.....)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคาร-เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์....รหัสบัญชีแยกประเภท.

1101020601..

ณ วันที่...31.....เดือน. สิงหาคม.....พ.ศ....2562.....

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00 บาท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 0.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



(นางสาวรศานาวดี พุฒสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน
สมุทรปราการ)เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
49 หมู่ 1 ถนนพระราชมารดาวิบูลย์
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาพระประแดง
Branch
เลขที่บัญชี 216-6-05039-5
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ศพม.อ่าวไทยตอนบน
รับที่ ๑๑๘๕
วันที่ ๓ กย ๖๒
เวลา ๑๐.๕๖ น



21,420

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
09/08/2562	DD	PBP sweep payment:720958		370.00	370.00	0000	9253
16/08/2562	PBDWT	G9016 -0700500070		370.00	0.00	0216	ITBANK
29/08/2562	TSTDCA	นาย จักรพันธ์ ปิ่นพุทธศิลป์##UID=572495 ##ZTLO=BR1408572495H 2\0#		9,370.00	9,370.00	1408	572495
30/08/2562	PBDWT	G9016 -0700500070 ยอดคงเหลือ		9,370.00	0.00	0216	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 9,740.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 9,740.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR