

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน.....

ธนาคาร.กรุงไทย.....สาขา..พระประแดง.....(เลขที่บัญชี...2166042058.....)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท..เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ....รหัสบัญชีแยกประเภท.1101020603..

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 27,532.00 บาท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(0.00)	
	อื่นๆ	(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) 27,532.00

หมายเหตุ ใช้ยอดคงเหลือตาม Bank statement เป็นหลัก รายการในบัญชีแยกประเภทใดที่แตกต่างจาก Bank statement ต้องปรับปรุงให้ตรงกับ Bank statement



(นางสาวรัตนา ทูลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
49 หมู่ 1 ถนนพระราชวชิรญาณ
ตำบลบางพิง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาพระประแดง

Branch

เลขที่บัญชี 216-6-04205-8

Account No.

วันที่ 31/08/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ศพม.อ่าวไทยตอนบน
รับที่ 99๓๕
วันที่ ๕ กย ๖๒
เวลา ๑๐.๕๐ น



21,219

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	9,280.00	108682	931001
02/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,942.00	24,222.00	108682	931001
02/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,128.00	31,350.00	108682	931001
02/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,425.00	38,775.00	108682	931001
02/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,445.00	44,220.00	108682	931001
02/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,128.00	51,348.00	108682	931001
02/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		9,280.00	42,068.00	0216	93999
02/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		14,942.00	27,126.00	0216	93999
02/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		5,445.00	21,681.00	0216	93999
02/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		7,425.00	14,256.00	0216	93999
02/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		7,128.00	7,128.00	0216	93999
02/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		7,128.00	0.00	0216	93999
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00	17,820.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,350.00	36,170.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,825.00	37,995.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,048.00	39,043.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,870.00	51,913.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	52,313.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,052.00	61,365.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,092.00	62,457.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,087.00	67,544.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,576.00	72,120.00	108682	931001
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,421.00	73,541.00	108682	931001
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		19,645.00	53,896.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,048.00	52,848.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		9,052.00	43,796.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,092.00	42,704.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		12,870.00	29,834.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		5,087.00	24,747.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		400.00	24,347.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		4,576.00	19,771.00	0216	93999
14/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,421.00	18,350.00	0216	93999
15/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		18,350.00	0.00	0216	93999
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,172.00	9,172.00	108682	931001



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
49 หมู่ 1 ถนนพระราชวชิรวิทยากรณ์
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
Thailand

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาพระประแดง
Branch
เลขที่บัญชี 216-6-04205-8
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

21,220

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			9,172.00		
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,072.00	18,244.00	108682	931001
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	21,244.00	108682	931001
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,550.00	40,794.00	108682	931001
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,292.00	42,086.00	108682	931001
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	51,446.00	108682	931001
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,490.00	69,936.00	108682	931001
16/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,118.00	85,054.00	108682	931001
16/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		12,172.00	72,882.00	0216	93999
16/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		15,118.00	57,764.00	0216	93999
16/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,292.00	56,472.00	0216	93999
19/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		19,550.00	36,922.00	0216	93999
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	38,122.00	108682	931002
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	39,622.00	108682	931002
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	41,122.00	108682	931002
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	42,622.00	108682	931002
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	44,122.00	108682	931002
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	45,622.00	108682	931002
19/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	47,122.00	108682	931002
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		9,072.00	38,050.00	0216	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,200.00	36,850.00	0216	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	35,350.00	108682	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	33,850.00	108682	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	32,350.00	108682	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	30,850.00	108682	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	29,350.00	0216	93999
20/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	27,850.00	0216	93999
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,065,815.00	1,093,665.00	108682	931000
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		45,559.00	1,139,224.00	108682	931000
22/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	1,140,724.00	108682	93999
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		18,490.00	1,122,234.00	0216	93999
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		9,360.00	1,112,874.00	0216	93999
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		320.00	1,113,194.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,527.00	1,121,721.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,649.00	1,123,370.00	108682	931003



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
49 หมู่ 1 ถนนพระราชวชิรยาภรณ์
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
Thailand

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาพระประแดง
Branch
เลขที่บัญชี 216-6-04205-8
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

21,221

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,123,370.00		
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		743.00	1,124,113.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,062.00	1,133,175.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,378.00	1,148,553.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,470.00	1,167,023.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,370.00	1,176,393.00	108682	931003
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		700.00	1,177,093.00	108682	931003
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		700.00	1,176,393.00	0216	93999
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		320.00	1,176,073.00	0216	93999
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		8,527.00	1,167,546.00	0216	93999
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,649.00	1,165,897.00	0216	93999
23/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		743.00	1,165,154.00	0216	93999
27/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		9,370.00	1,155,784.00	0216	93999
27/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,020,256.00	135,528.00	0216	93999
27/08/2562	PBDWP	9294-10900022711101261		91,118.00	44,410.00	0216	ITBANK
28/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		1,500.00	42,910.00	0216	93999
29/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,080.00	51,990.00	108682	931001
29/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	54,990.00	108682	931001
29/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,860.00	62,850.00	108682	931001
29/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		310.00	63,160.00	108682	931001
29/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		310.00	62,850.00	0216	93999
29/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		7,860.00	54,990.00	0216	93999
30/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		15,378.00	39,612.00	0216	93999
30/08/2562	BPDWT	Upper Gulf Fis		12,080.00	27,532.00	0216	93999
		ยอดคงเหลือ			27,532.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	43 item(s)	รายการ	1,389,954.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	48 item(s)	รายการ	1,417,486.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
49 หมู่ 1 ถนนพระราชวชิรวิทยากรณ์
ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
Thailand

แผ่นที่ 4/4
Page of Pages
สาขา สาขาพระประแดง
Branch
เลขที่บัญชี 216-6-04205-8
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



232103108826043098000425

21,222

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