

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-1-14323-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชี 1101010104	1,000,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-
เงินสดในมือ	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	1,000,000.00

ตรวจแล้วถูกต้อง
 ร.ต.อ.หญิง *ง้วน*
 (เนาวรัตน์ คำไส)
 รอง สว.ฯ รรท.สว.กก.ตชด.33 (กง)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	375-1-14323-8	Currency	THB
Account Name	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33	Account Status	Active
Alias Name	เงินทดรองราชการ	Branch Name	MAE JOE BR.
Ledger Balance	1,000,000.00	Available Balance	1,000,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

สำเนาถูกต้อง

ร.ค.อ.หญิง

(เนาวรัตน์ คำไส)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-09-2021	93999	BPSWT	ภก.ตชด.33		-6,600.00		846,998.00	0375
07-09-2021	931002	BSD14	Sub-Division 3/200375		100,386.00		947,384.00	108682
10-09-2021	571803	SDCH			696.00		948,080.00	0375
10-09-2021	93999	BPSWT	ภก.ตชด.33		-26,640.00		921,440.00	0375
21-09-2021	931000	BSD14	Sub-Division 3/200375		36,320.00		957,760.00	108682
21-09-2021	931000	BSD14	Sub-Division 3/200375		26,640.00		984,400.00	108682
21-09-2021	931001	BSD14	Sub-Division 3/200375		15,600.00		1,000,000.00	108682

Total Cr. = 179,642.00

Total Dr. = -33,240.00

1 of 1