

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๐
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เอกสารแนบ 14

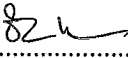
(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม.... ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขา		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		๖๕๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี		๕๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี		๒๖๐๐.๐๐
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.....		๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น		๐.๐๐
- เงินประกันอื่น		๐.๐๐
หมายเหตุ		
๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒		
๒. แนบบงกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)		
๓. แนบบงเปรียบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒		
(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)		

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-04728-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง.....ประมงจังหวัดราชบุรี / หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-6-04728-9 Currency THB
Account Name สнг.ประมง จ้งหวัด Account Status Active
Alias Name สнг.ประมง จ้งหวัด Branch Name RATCHABURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2019 10:57:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-16,800.00	0.00	0705
28-10-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,914.00	2,914.00	108682
28-10-2019 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		70,085.00	72,999.00	108682
28-10-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		25,000.00	97,999.00	108682
28-10-2019 10:03:00	931000	BCD14	GFMS/108682		139.10	98,138.10	108682
28-10-2019 12:47:00	ITBANK	PBDWP	9294- 10900022717001211		-5,828.00	92,310.10	0705
28-10-2019 14:42:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-67,171.00	25,139.10	0705
28-10-2019 14:48:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-25,000.00	139.10	0705
28-10-2019 14:51:00	93999	BPDWT	RATCHABURI FIS		-139.10	0.00	0705

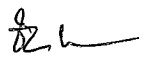
Total Cr. = 98,138.10

Total Dr. = -114,938.10

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06124-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- .
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- .
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง)
(.....)
ประมงจังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06124-9	Currency	THB
Account Name	เงินตราตรงราชการ สนน.ประมง จว.	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราตรงราชการ สนน.ประมง จว.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance
------	-----------	------------------	-------------	------------	----------------

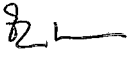
Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมจ้งหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-1-72882-2
ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ใบสำคัญยังไม่เบิกชดใช้	-	
เงินสดในมือ	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เชื่คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกชำ	-	
ธนาคารนำเชื่คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบียรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื้อผู้ฝาก	-	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื้อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายชินันท์ แวงรุ่งเรือง)
(.....)
 ประมจ้งหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



Account No.	705-1-72882-2	Currency	THB
Account Name	เงินตราพระราชกรณียกิจ ส.ง.ประมงจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราพระราชกรณียกิจ ส.ง.ประมงจังหวัด	Branch Name	RATCHABURI
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-10-2019 15:51:00	540888	SWCH			-5,000.00		0.00	0705

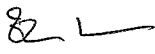

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -5,000.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00506-4 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		650.00
<u>หัก</u> เงินบัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(0.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u> รับรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	1,950.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>1,950.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>2,600.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายธนินทร์ แสงรุ่งเรือง)
.....
ตำแหน่ง..... หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00506-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	2,400.00	Available Balance	2,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		50.00 2,500.00	0737
04-10-2019 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00 2,450.00	0737
04-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		100.00 2,550.00	0737
07-10-2019 10:11:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-100.00 2,450.00	0737
17-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		200.00 2,650.00	0737
18-10-2019 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-200.00 2,450.00	0737
18-10-2019 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-50.00 2,400.00	0737
18-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		200.00 2,600.00	0737
21-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		1,050.00 3,650.00	0737
21-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		550.00 4,200.00	0737
22-10-2019 11:13:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-200.00 4,000.00	0737
22-10-2019 11:16:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-1,600.00 2,400.00	0737
25-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 7377003693		300.00 2,700.00	0737
28-10-2019 12:02:00	ITBANK	PBDWT	G9064 -0700500190		-300.00 2,400.00	0737
31-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7376005064		200.00 2,600.00	0737

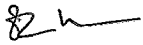
Total Cr. = 2,650.00

Total Dr. = -2,500.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 737-6-00475-0 เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		650.00
หัก บัญชีรับเงินทางเครื่อง EDC	(650.00)	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
เช็คคืน	(0.00)	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	(0.00)	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	<u>(0.00)</u>	(650.00)
บวก รับรายได้แต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....(นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง).....)
ตำแหน่ง..... ประมงจังหวัดราชบุรีหัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	737-6-00475-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประมง จังหวัดราชบุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ประมง จังหวัดราชบุรี	Branch Name	RACHABURI CITY HALL BRANCH
Ledger Balance	50.00	Available Balance	50.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Bala Init Br nce
------	-----------	------------------	-------------	------------	-------------------------------


Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบกระทัยยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมจจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06382-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชรินทร์ แสงรุ่งเรือง)
 (.....)
 ประมจจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	705-6-06382-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอก งบม.สนง.ประมง จ.	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอก งบม.สนง.ประมง จ.	Branch Name	RATCHABURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init
03-10-2019 13:49:00	561057	CWTRC	3499900007426 ac	10259571	-2,040.00	2,497.37	0705
03-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259570TR CBR#737CID#	10259570	-1,053.00	1,444.37	0700
04-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259572TR CBR#356CID#	10259572	-1,444.37	0.00	0700
07-10-2019 10:02:00	540143	CDTRC	7376002499		37,934.00	37,934.00	0737
07-10-2019 11:44:00	540143	CDTRC	7376002499		-37,934.00	0.00	0737
07-10-2019 11:46:00	540143	CDTRC			37,934.11	37,934.11	0737
08-10-2019 12:31:00	480387	CWTRC	7610386790	10259574	-15,000.00	22,934.11	0705
08-10-2019 12:33:00	480387	CWTRC	7370133974	10259575	-15,000.00	7,934.11	0705
09-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259576TR CBR#356CID#	10259576	-6,984.11	950.00	0700
09-10-2019 18:03:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:195 ICAS INCL R1	10259577	-950.00	0.00	0700

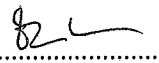
Total Cr. = 75,868.11

Total Dr. = -80,405.48

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรีเลขที่ 705-6-06057-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	รับคืนเงินค่าโทรศัพท์เบิกเกินยังไม่บันทึกบัญชี	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายชินนทร์ แสงรุ่งเรือง)
 ประมงจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 705-6-06057-9 Currency THB
 Account Name นอกลงบประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด Account Status Active
 Alias Name นอกลงบประมาณเสนาง.ประมง จังหวัด Branch Name RATCHABURI BR.
 Ledger Balance 12.62 Available Balance 12.62

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2019 13:42:00	572312	CDTRC	10101700/7376002499		7,024.31	14,178.70	0737
03-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259502TR CBR#737CID#	10259502	-375.00	13,803.70	0700
03-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259504TR CBR#737CID#	10259504	-720.00	13,083.70	0700
03-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259505TR CBR#737CID#	10259505	-1,812.00	11,271.70	0700
03-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259498TR CBR#737CID#	10259498	-5,060.00	6,211.70	0700
04-10-2019 11:46:00	570325	CWTRC	7050154199	10259503	-2,136.00	4,075.70	0705
04-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259499TR CBR#356CID#	10259499	-594.39	3,481.31	0700
04-10-2019 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10259501TR CBR#356CID#	10259501	-1,981.31	1,500.00	0700
07-10-2019 10:03:00	540143	CDTRC			59,500.00	61,000.00	0737
08-10-2019 12:34:00	480387	CWTRC	7370135349	10259510	-15,000.00	46,000.00	0705
08-10-2019 12:35:00	480387	CWTRC	7360452538	10259509	-14,500.00	31,500.00	0705
08-10-2019 12:37:00	480387	CWTRC	7290129008	10259508	-9,000.00	22,500.00	0705
08-10-2019 12:39:00	480387	CWTRC	7290284976	10259507	-9,000.00	13,500.00	0705
08-10-2019 12:40:00	480387	CWTRC	7440199626	10259506	-12,000.00	1,500.00	0705
29-10-2019 18:04:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:846 ICAS INCL R1	10259500	-1,500.00	0.00	0700

Total Cr. = 66,524.31

Total Dr. = -73,678.70