

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองบริหารการคลัง กรมประมง 0705
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03854-9
กับ

บัญชีแยกประเภท กรมประมงเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หน่วย : บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS)		58,100.00
บวก รับรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ GFMS	-	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
หัก เงินฝากธนาคาร 039-6-03838-7	57,900.00	
บันทึกการจัดเก็บรายได้เกิน	-	
เงินฝากเงินนอกงบประมาณรอนำส่งคลัง	-	
เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	57,900.00
		200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		200.00
ผลต่าง		0.00

Account No. 039-6-03854-9
 Account Name กรมประมงเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 Branch Name PHAHONYOTHIN 39 BR.
 Currency THB
 Address กรมประมง ถนนพหลโยธิน 30 10 10900

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2021 10:57:51	20707	TSTDCA	Prada(thailand)co.,ltd##UID=20707##ZTLO=		600.00	.00	12,800.00	0142
01/09/2021 11:20:22	430047	TSTDCA	sriaha modao coltd##UID=430047##ZTLO=		2,000.00	.00	14,800.00	0593
01/09/2021 12:30:33	581825	TSTDCA	บริษัท เฟนดี (ประเทศไทย)##UID=581825##ZT		900.00	.00	15,700.00	1193
01/09/2021 13:43:48	18483	TSTDCA	บ.ฟินดิง จก.##UID=18483##ZTLO=BR016741		500.00	.00	16,200.00	0167
01/09/2021 14:46:55	551718	TSTDCA	Royal Paragon watch ltd.##UID=551718##ZT		4,800.00	.00	21,000.00	0692
01/09/2021 14:49:05	551718	TSTDCA	บริษัท เอส.เอ.บี.(ประเทศไทย) จำกัด##UID=		600.00	.00	21,600.00	0692
01/09/2021 16:04:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-4,000.00	.00	17,600.00	0039
01/09/2021 16:04:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	17,400.00	0039
01/09/2021 16:04:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	16,900.00	0039
01/09/2021 16:04:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	16,600.00	0039
01/09/2021 16:04:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-3,000.00	.00	13,600.00	0039
01/09/2021 16:04:45	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-1,500.00	.00	12,100.00	0039
01/09/2021 00:05:17	9253	DD	PBP sweep payment:701865		200.00	.00	12,300.00	0000
01/09/2021 00:05:23	9253	DD	PBP sweep payment:720938		1,807.74	.00	14,107.74	0000
02/09/2021 09:14:53	570028	TSTDCA	บ.เอสพีเอฟ ไดอาน่า(ประเทศไทย)จำกัด##UID=		200.00	.00	14,307.74	0045
02/09/2021 11:43:58	581649	TSTDCA	บริษัท ซีจีเอส อินเตอร์ฟาร์ม (ประเทศไทย)#		500.00	.00	14,807.74	0845
02/09/2021 13:12:08	411931	TSTDCA	บริษัท อินเตอร์ โพรเซน จำกัด##UID=411931		500.00	.00	15,307.74	0191
02/09/2021 16:13:43	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-2,000.00	.00	13,307.74	0039
02/09/2021 16:14:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-6,900.00	.00	6,407.74	0039
02/09/2021 16:14:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	5,907.74	0039
02/09/2021 16:15:24	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	5,707.74	0039
02/09/2021 16:17:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500225		-672.74	.00	5,035.00	0039
02/09/2021 16:18:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500004		-635.00	.00	4,400.00	0039
02/09/2021 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500004		-500.00	.00	3,900.00	0039
03/09/2021 12:44:41	21504	TSTDCA	Richmont Luxury (Thailand) Ltd.##UID=215		22,800.00	.00	26,700.00	0578
03/09/2021 13:58:19	17726	TSTDCA	บจ.ไมโครไบโอเทค##UID=17726##ZTLO=BR0		300.00	.00	27,000.00	0080
03/09/2021 16:04:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	26,800.00	0039
03/09/2021 16:05:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,000.00	.00	25,800.00	0039
03/09/2021 16:34:05	500891	TSTDCA	บริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด##UID=		300.00	.00	26,100.00	1149
03/09/2021 00:03:57	9253	DD	PBP sweep payment:701865		1,000.00	.00	27,100.00	0000
06/09/2021 09:43:27	570053	TSTDCA	บริษัท มารีน สัตว์เคอร์ จำกัด##UID=570053#		200.00	.00	27,300.00	0036
06/09/2021 12:50:58	14304	CWOTT	ขอปป.บข.ที่กษ0504.4/1052กรมประมง3/9/64		-2,700.00	.00	24,600.00	0039
06/09/2021 14:44:46	571259	TSTDCA	บริษัท สักดิ์ สัก จำกัด##UID=571259##ZTL		500.00	.00	25,100.00	0253
06/09/2021 15:09:57	581480	TSTDCA	Aqua Siamensis.co.,ltd##UID=581480##ZTLO		300.00	.00	25,400.00	0021
06/09/2021 15:24:58	560201	TSTDCA	บริษัท เคมีเอเชีย จำกัด##UID=560201##ZTL		300.00	.00	25,700.00	0182
06/09/2021 16:13:40	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-300.00	.00	25,400.00	0039
06/09/2021 16:14:29	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-300.00	.00	25,100.00	0039
06/09/2021 16:15:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-22,800.00	.00	2,300.00	0039
06/09/2021 16:15:34	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,000.00	.00	1,300.00	0039
06/09/2021 00:02:36	9253	DD	PBP sweep payment:701865		59,200.00	.00	60,500.00	0000
07/09/2021 12:25:53	580378	TSTDCA	นาย เดชา มั่งชะชาติ##UID=580378##ZTLO=B		50.00	.00	60,550.00	1385
07/09/2021 13:11:49	21504	TSTDCA	The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.		300.00	.00	60,850.00	0578
07/09/2021 13:52:26	14568	TSTDCA	อบจ.นครสวรรค์##UID=14568##ZTLO=BR0642		500.00	.00	61,350.00	0642
07/09/2021 13:56:10	570251	TSTDCA	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์##UID=5		500.00	.00	61,850.00	0642
07/09/2021 14:41:28	14568	TSTDCA	อบจ.นครสวรรค์#อบจ.นครสวรรค์##UID=14568#		-500.00	.00	61,350.00	0642
07/09/2021 14:45:59	570445	TSTDCA	United Leather product co.,ltd.##UID=570		500.00	.00	61,850.00	0219
07/09/2021 15:25:30	570060	TSTDCA	บริษัท ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ จำกัด##UID=57		200.00	.00	62,050.00	0186
07/09/2021 16:07:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-300.00	.00	61,750.00	0039
07/09/2021 16:08:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	61,450.00	0039
07/09/2021 16:08:40	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	60,950.00	0039
07/09/2021 16:09:00	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-400.00	.00	60,550.00	0039
07/09/2021 16:09:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-58,000.00	.00	2,550.00	0039
07/09/2021 16:09:41	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,000.00	.00	1,550.00	0039
07/09/2021 00:01:23	9253	DD	PBP sweep payment:701865		200.00	.00	1,750.00	0000
07/09/2021 00:01:29	9253	DD	PBP sweep payment:720938		7,569.00	.00	9,319.00	0000
08/09/2021 10:28:35	571370	TSTDCA	บริษัท เอส.เอ.บี.(ประเทศไทย) จำกัด##UID=		300.00	.00	9,619.00	0385
08/09/2021 13:54:40	571409	TSTDCA	บจก.โบนาฟิเดส มาร์เก็ตติ้ง##UID=571409##		4,000.00	.00	13,619.00	1003
08/09/2021 16:06:40	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	13,119.00	0039

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
08/09/2021 16:08:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	12,819.00	0039
08/09/2021 16:08:24	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	12,319.00	0039
08/09/2021 16:08:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-50.00	.00	12,269.00	0039
08/09/2021 16:09:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	12,069.00	0039
08/09/2021 16:09:41	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	11,869.00	0039
08/09/2021 16:10:57	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500069		-7,569.00	.00	4,300.00	0039
08/09/2021 00:00:57	9253	DD	PBP sweep payment:701865		6,100.00	.00	10,400.00	0000
09/09/2021 10:36:16	570746	TSTDCA	บริษัท ไวต้า จำกัด##UID=570746##ZTLO=BR1		500.00	.00	10,900.00	1041
09/09/2021 12:36:51	572269	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd##UID=572269##ZTLO=		600.00	.00	11,500.00	0754
09/09/2021 16:25:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	11,200.00	0039
09/09/2021 16:26:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,600.00	.00	9,600.00	0039
09/09/2021 16:26:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-4,000.00	.00	5,600.00	0039
09/09/2021 16:26:50	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-4,500.00	.00	1,100.00	0039
09/09/2021 00:04:21	9253	DD	PBP sweep payment:701865		9,500.00	.00	10,600.00	0000
09/09/2021 00:04:28	9253	DD	PBP sweep payment:720938		686.00	.00	11,286.00	0000
10/09/2021 09:21:47	17352	TSTDCA	บจ.มารีน ลีดเดอร์##UID=17352##ZTLO=BR003		100.00	.00	11,386.00	0036
10/09/2021 09:23:44	17352	TSTDCA	บจ.มารีน ลีดเดอร์##UID=17352##ZTLO=BR003		200.00	.00	11,586.00	0036
10/09/2021 10:41:31	561477	TSTDCA	นายธวัชชัย ภวชินวร##UID=561477##ZTLO=BR		50.00	.00	11,636.00	0259
10/09/2021 11:07:03	580869	TSTDCA	Sriracha farm (Asia)co.,ltd##UID=580869#		1,500.00	.00	13,136.00	0208
10/09/2021 13:07:17	550383	TSTDCA	บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด##UID=		159,950.00	.00	173,086.00	0091
10/09/2021 13:16:26	580431	TSTDCA	Kolang co.,ltd##UID=580431##ZTLO=BR0765		5,400.00	.00	178,486.00	0765
10/09/2021 15:56:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-2,000.00	.00	176,486.00	0039
10/09/2021 15:57:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-600.00	.00	175,886.00	0039
10/09/2021 15:57:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-7,000.00	.00	168,886.00	0039
10/09/2021 15:58:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,000.00	.00	167,886.00	0039
10/09/2021 16:00:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500069		-26.00	.00	167,860.00	0039
10/09/2021 16:00:41	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500230		-660.00	.00	167,200.00	0039
10/09/2021 00:02:29	9253	DD	PBP sweep payment:701865		600.00	.00	167,800.00	0000
13/09/2021 10:01:24	570028	TSTDCA	บ.เอสพีเอฟ ไดอานา(ประเทศไทย)จำกัด##UID=		200.00	.00	168,000.00	0045
13/09/2021 10:03:07	570028	TSTDCA	บ.เอสพีเอฟ ไดอานา(ประเทศไทย)จำกัด##UID=		200.00	.00	168,200.00	0045
13/09/2021 11:31:12	21504	TSTDCA	The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.		300.00	.00	168,500.00	0578
13/09/2021 13:50:54	572214	TSTDCA	อัคราฐ ช่วงชู##UID=572214##ZTLO=BR1418		500.00	.00	169,000.00	1418
13/09/2021 14:12:45	570758	TSTDCA	บจก.เดอะฟิน##UID=570758##ZTLO=BR01885		250.00	.00	169,250.00	0188
13/09/2021 14:15:25	570758	TSTDCA	บจก.เฟื่อฟอ##UID=570758##ZTLO=BR018857		400.00	.00	169,650.00	0188
13/09/2021 16:03:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-600.00	.00	169,050.00	0039
13/09/2021 16:06:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-159,950.00	.00	9,100.00	0039
13/09/2021 16:08:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,500.00	.00	7,600.00	0039
13/09/2021 16:08:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-5,400.00	.00	2,200.00	0039
13/09/2021 16:09:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-50.00	.00	2,150.00	0039
13/09/2021 16:10:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	1,950.00	0039
13/09/2021 16:10:41	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-100.00	.00	1,850.00	0039
14/09/2021 10:01:43	571370	TSTDCA	บริษัท จีโอ รีเทล จำกัด##UID=571370##ZTL		600.00	.00	2,450.00	0385
14/09/2021 15:51:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	2,150.00	0039
14/09/2021 15:52:29	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	1,650.00	0039
14/09/2021 15:53:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-650.00	.00	1,000.00	0039
14/09/2021 15:53:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	800.00	0039
14/09/2021 15:54:17	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	600.00	0039
14/09/2021 16:00:29	20860	TSTDCA	หจก.ชีวภาพ ชัย 2000##UID=20860##ZTLO=B		1,500.00	.00	2,100.00	0808
14/09/2021 00:00:12	9253	DD	PBP sweep payment:720938		9,840.00	.00	11,940.00	0000
15/09/2021 11:11:41	573141	TSTDCA	T Aquatika Co.,Ltd.##UID=573141##ZTLO=BI		300.00	.00	12,240.00	1114
15/09/2021 12:12:27	581404	TSTDCA	Alpha Air Cargo CO.,LTD.##UID=581404##ZT		1,500.00	.00	13,740.00	0039
15/09/2021 14:42:20	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-600.00	.00	13,140.00	0039
15/09/2021 14:42:45	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,500.00	.00	11,640.00	0039
15/09/2021 14:44:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500230		-9,840.00	.00	1,800.00	0039
15/09/2021 00:00:44	9253	DD	PBP sweep payment:701865		9,200.00	.00	11,000.00	0000
15/09/2021 00:00:48	9253	DD	PBP sweep payment:720938		3,440.00	.00	14,440.00	0000
16/09/2021 14:28:30	571451	TSTDCA	Christian dior (Thailand) co., ltd##UID=		50.00	.00	14,490.00	0578
16/09/2021 16:10:15	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,500.00	.00	12,990.00	0039
16/09/2021 16:10:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	12,690.00	0039
16/09/2021 16:15:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-9,000.00	.00	3,690.00	0039
16/09/2021 16:17:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500077		-1,470.00	.00	2,220.00	0039
16/09/2021 16:19:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500230		-1,970.00	.00	250.00	0039
16/09/2021 00:00:52	9253	DD	PBP sweep payment:701865		700.00	.00	950.00	0000
17/09/2021 09:25:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	750.00	0039
17/09/2021 14:53:47	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-400.00	.00	350.00	0039
17/09/2021 14:54:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-300.00	.00	50.00	0039
17/09/2021 14:54:43	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-50.00	.00	.00	0039
17/09/2021 00:01:09	9253	DD	PBP sweep payment:701865		20,500.00	.00	20,500.00	0000

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
20/09/2021 10:25:57	580419	TSTDCA	บริษัท ทีทีแอนด์ที โปรดักส์ จำกัด##UID=5		2,000.00	.00	22,500.00	1051
20/09/2021 12:30:04	573516	TSTDCA	Sriracha Farm (Asia) Co.,Ltd##UID=573516		1,000.00	.00	23,500.00	0273
20/09/2021 13:47:12	581981	TSTDCA	บจ.เดอะฟิน##UID=581981##ZTLO=BR018841		500.00	.00	24,000.00	0188
20/09/2021 14:20:22	573599	TSTDCA	บริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด##UID=5		1,000.00	.00	25,000.00	0721
20/09/2021 14:22:40	19509	TSTDCA	T AQUATIKA CO.,LTD##UID=19509##ZTLO=		300.00	.00	25,300.00	0057
20/09/2021 15:14:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-500.00	.00	24,800.00	0039
20/09/2021 15:14:47	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-20,000.00	.00	4,800.00	0039
20/09/2021 00:01:21	9253	DD	PBP sweep payment:701865		5,200.00	.00	10,000.00	0000
20/09/2021 00:01:25	9253	DD	PBP sweep payment:720938		5,107.00	.00	15,107.00	0000
21/09/2021 10:26:43	540534	TSTDCA	บจ.เอสพีเอฟ ไอคาน่า (ประเทศไทย)##UID=54		200.00	.00	15,307.00	0045
21/09/2021 13:11:08	551564	TSTDCA	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด#		171,255.00	.00	186,562.00	1041
21/09/2021 13:31:58	21504	TSTDCA	The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.		1,200.00	.00	187,762.00	0578
21/09/2021 14:43:20	560597	TSTDCA	sriracha moda co.,ltd##UID=560597##ZTLO		500.00	.00	188,262.00	0208
21/09/2021 14:47:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-6,000.00	.00	182,262.00	0039
21/09/2021 14:47:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	181,962.00	0039
21/09/2021 14:48:31	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	181,762.00	0039
21/09/2021 14:49:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-2,000.00	.00	179,762.00	0039
21/09/2021 14:50:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,500.00	.00	178,262.00	0039
21/09/2021 14:51:29	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500077		-3,570.00	.00	174,692.00	0039
21/09/2021 14:52:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500077		-20.00	.00	174,672.00	0039
21/09/2021 14:52:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500223		-1,517.00	.00	173,155.00	0039
21/09/2021 14:53:45	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	173,455.00	0578
21/09/2021 00:00:42	9253	DD	PBP sweep payment:701865		4,000.00	.00	177,455.00	0000
21/09/2021 00:00:44	9253	DD	PBP sweep payment:720938		5,620.00	.00	183,075.00	0000
22/09/2021 11:39:25	572269	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd##UID=572269##ZTLO=		1,500.00	.00	184,575.00	0754
22/09/2021 12:41:34	571370	TSTDCA	Richemont Luxury (Thailand) ltd.##UID=57		600.00	.00	185,175.00	0385
22/09/2021 13:56:12	580419	TSTDCA	Kolang co.,ltd##UID=580419##ZTLO=BR1051		3,000.00	.00	188,175.00	1051
22/09/2021 16:30:51	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-4,000.00	.00	184,175.00	0039
22/09/2021 16:31:18	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500227		-171,255.00	.00	12,920.00	0039
22/09/2021 16:31:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	12,420.00	0039
22/09/2021 16:32:20	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,500.00	.00	10,920.00	0039
22/09/2021 16:32:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	10,720.00	0039
22/09/2021 16:34:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500077		-5,620.00	.00	5,100.00	0039
22/09/2021 00:01:22	9253	DD	PBP sweep payment:701865		19,400.00	.00	24,500.00	0000
23/09/2021 10:35:23	581667	TSTDCA	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จก.##U		137,250.00	.00	161,750.00	1041
23/09/2021 12:14:37	572269	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd##UID=572269##ZTLO=		600.00	.00	162,350.00	0754
23/09/2021 14:13:45	580586	TSTDCA	United Leadther product co.,ltd##UID=580		500.00	.00	162,850.00	0217
23/09/2021 15:16:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-3,000.00	.00	159,850.00	0039
23/09/2021 15:17:13	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-5,100.00	.00	154,750.00	0039
23/09/2021 15:17:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-400.00	.00	154,350.00	0039
23/09/2021 15:18:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-6,000.00	.00	148,350.00	0039
23/09/2021 15:18:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-10,000.00	.00	138,350.00	0039
23/09/2021 16:39:30	571366	TSTDCA	บริษัท บลอคควา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล(ประเทศไทย		2,000.00	.00	140,350.00	0690
23/09/2021 00:03:52	9253	DD	PBP sweep payment:701865		12,400.00	.00	152,750.00	0000
23/09/2021 00:03:57	9253	DD	PBP sweep payment:720938		860.00	.00	153,610.00	0000
27/09/2021 17:22:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-2,000.00	.00	151,610.00	0039
27/09/2021 17:23:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500005		-137,250.00	.00	14,360.00	0039
27/09/2021 17:23:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	13,860.00	0039
27/09/2021 17:23:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-600.00	.00	13,260.00	0039
27/09/2021 17:24:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-4,000.00	.00	9,260.00	0039
27/09/2021 17:24:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-8,400.00	.00	860.00	0039
27/09/2021 17:27:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500230		-260.00	.00	600.00	0039
27/09/2021 17:27:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500007		-600.00	.00	.00	0039
27/09/2021 00:06:32	9253	DD	PBP sweep payment:701865		11,400.00	.00	11,400.00	0000
28/09/2021 10:33:01	7806	TSTDCA	บจ.ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ##UID=7806##ZTLO=B		200.00	.00	11,600.00	0186
28/09/2021 14:54:30	581667	TSTDCA	กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์##UID=5816		4,143.50	.00	15,743.50	1041
28/09/2021 17:04:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-2,000.00	.00	13,743.50	0039
28/09/2021 17:05:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-7,000.00	.00	6,743.50	0039
28/09/2021 17:05:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-2,000.00	.00	4,743.50	0039
28/09/2021 17:05:40	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-400.00	.00	4,343.50	0039
28/09/2021 00:05:55	9253	DD	PBP sweep payment:701865		5,700.00	.00	10,043.50	0000
29/09/2021 12:31:54	590109	TSTDCA	SRIYUTHAYA GOLD MEDAL CO.,LTD##UID=5		500.00	.00	10,543.50	0391
29/09/2021 17:26:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500005		-4,143.50	.00	6,400.00	0039
29/09/2021 17:26:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-1,200.00	.00	5,200.00	0039
29/09/2021 17:26:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	5,000.00	0039
29/09/2021 17:26:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-4,500.00	.00	500.00	0039
29/09/2021 00:05:30	9253	DD	PBP sweep payment:701865		2,500.00	.00	3,000.00	0000
30/09/2021 10:33:06	581667	TSTDCA	บจก.อควา อินทิเกรตเต็ด เทคโนโลยี##UID=58		200.00	.00	3,200.00	1041

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
30/09/2021 11:30:55	21504	TSTDCA	The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.		3,600.00	.00	6,800.00	0578
30/09/2021 13:03:45	480178	TSTDCA	Central all Leather Fashion Co.,Ltd##UID		500.00	.00	7,300.00	0044
30/09/2021 14:49:34	20499	TSTDCA	นายมนินทร เรืองกมลพันธ์##UID=20499##ZT		12,100.00	.00	19,400.00	0215
30/09/2021 14:51:18	20499	TSTDCA	นายมนินทร เรืองกมลพันธ์##UID=20499##ZT		8,000.00	.00	27,400.00	0215
30/09/2021 15:04:30	590303	TSTDCA	บริษัท 88 อาหารสัตว์น้ำ จำกัด##UID=59030		1,500.00	.00	28,900.00	1348
30/09/2021 15:06:15	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	28,400.00	0039
30/09/2021 15:06:37	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,000.00	.00	27,400.00	0039
30/09/2021 15:06:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,500.00	.00	25,900.00	0039
30/09/2021 19:12:57	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-500.00	.00	25,400.00	0039
30/09/2021 19:13:16	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-1,500.00	.00	23,900.00	0039
30/09/2021 19:13:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500232		-200.00	.00	23,700.00	0039
30/09/2021 19:13:47	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-8,000.00	.00	15,700.00	0039
30/09/2021 19:14:00	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-3,600.00	.00	12,100.00	0039
30/09/2021 19:14:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-12,100.00	.00	.00	0039
30/09/2021 00:07:10	9253	DD	PBP sweep payment:701865		200.00	.00	200.00	0000

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
กองบริหารการคลัง กรมประมง 0705
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลโยธิน 39 เลขที่บัญชี 039-6-03838-7
กับ

บัญชีแยกประเภท กรมประมงเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชีแยกประเภท1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	หน่วย : บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ระบบ GFMS)		58,100.00
บวก รับรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ยังไม่ได้บันทึกจัดเก็บในระบบ GFMS	-	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
หัก เงินฝากธนาคาร 039-6-03854-9	200.00	
บันทึกการจัดเก็บรายได้เกิน	-	
เงินฝากเงินนอกงบประมาณรอนำส่งคลัง	-	
เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน	-	200.00
		57,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		57,900.00
ผลต่าง		0.00

Account No. 039-6-03838-7
 Account Name คำธรรมนิยมใบอนุญาตและใบรับรอง
 Branch Name PHAHONYOTHIN 39 BR.
 Currency THB
 Address กรมประมง ถนนพหลโยธิน 30 10 10900

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2021 11:56:59	570554	TSTDCA	Ruangkaew pearl Co., Ltd.##UID=570554##Z		200.00	.00	106,750.00	0148
01/09/2021 14:07:31	570561	TSTDCA	MR.siraphat wanngam(F&Pleather works)##U		500.00	.00	107,250.00	0462
01/09/2021 15:13:11	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404402		200.00	.00	107,450.00	0806
01/09/2021 16:03:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-49,400.00	.00	58,050.00	0039
01/09/2021 16:04:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,950.00	.00	56,100.00	0039
01/09/2021 00:04:36	9253	DD	PBP sweep payment:91535		46,600.00	.00	102,700.00	0000
02/09/2021 10:52:11	581500	TSTDCA	Thai Cosmos Foods co.,ltd.##UID=581500##		200.00	.00	102,900.00	0023
02/09/2021 14:07:53	411787	TSTDCA	smile herat foods co.,ltd.##UID=411787##		200.00	.00	103,100.00	0181
02/09/2021 16:16:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-2,700.00	.00	100,400.00	0039
02/09/2021 16:16:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-44,800.00	.00	55,600.00	0039
02/09/2021 00:04:30	9253	DD	PBP sweep payment:91535		53,100.00	.00	108,700.00	0000
03/09/2021 13:34:08	550154	TSTDCA	KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,		200.00	.00	108,900.00	0915
03/09/2021 16:07:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	108,600.00	0039
03/09/2021 16:08:19	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-53,200.00	.00	55,400.00	0039
03/09/2021 16:08:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-55,200.00	.00	200.00	0039
03/09/2021 00:03:09	9253	DD	PBP sweep payment:91535		55,900.00	.00	56,100.00	0000
04/09/2021 00:00:32	9253	DD	PBP sweep payment:91535		18,200.00	.00	74,300.00	0000
05/09/2021 15:22:49	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404474		200.00	.00	74,500.00	0806
05/09/2021 00:00:12	9253	DD	PBP sweep payment:91535		21,300.00	.00	95,800.00	0000
06/09/2021 09:06:33	24094	TSTDCA	CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED##UID=		200.00	.00	96,000.00	0029
06/09/2021 12:04:04	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	96,300.00	0578
06/09/2021 12:05:13	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	96,600.00	0578
06/09/2021 12:06:10	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	96,900.00	0578
06/09/2021 12:07:10	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	97,200.00	0578
06/09/2021 12:08:15	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	97,500.00	0578
06/09/2021 12:09:09	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	97,800.00	0578
06/09/2021 12:10:26	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	98,100.00	0578
06/09/2021 16:11:41	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404485		200.00	.00	98,300.00	0806
06/09/2021 16:15:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	98,000.00	0039
06/09/2021 16:16:28	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-55,800.00	.00	42,200.00	0039
06/09/2021 16:16:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-18,200.00	.00	24,000.00	0039
06/09/2021 16:17:25	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,700.00	.00	22,300.00	0039
06/09/2021 16:17:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-19,800.00	.00	2,500.00	0039
06/09/2021 00:01:49	9253	DD	PBP sweep payment:91535		74,100.00	.00	76,600.00	0000
07/09/2021 16:10:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-16,200.00	.00	60,400.00	0039
07/09/2021 16:10:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-60,400.00	.00	.00	0039
07/09/2021 00:00:53	9253	DD	PBP sweep payment:91535		59,900.00	.00	59,900.00	0000
08/09/2021 09:06:10	571052	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=571052##		200.00	.00	60,100.00	0260
08/09/2021 10:23:58	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	60,400.00	0578
08/09/2021 10:26:03	571451	TSTDCA	0918067160##UID=571451##ZTLO=BR057857		300.00	.00	60,700.00	0578
08/09/2021 10:28:43	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	61,000.00	0578
08/09/2021 10:30:21	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	61,300.00	0578
08/09/2021 10:31:56	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	61,600.00	0578
08/09/2021 10:33:27	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	61,900.00	0578
08/09/2021 10:34:57	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	62,200.00	0578
08/09/2021 10:36:02	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	62,500.00	0578
08/09/2021 10:37:12	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	62,800.00	0578
08/09/2021 10:38:37	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	63,100.00	0578
08/09/2021 10:39:57	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	63,400.00	0578
08/09/2021 10:41:08	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	63,700.00	0578
08/09/2021 10:42:13	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	64,000.00	0578
08/09/2021 10:43:33	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	64,300.00	0578
08/09/2021 10:44:37	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	64,600.00	0578
08/09/2021 10:45:46	571451	TSTDCA	The swatch group trading (Thailand) ltd#		300.00	.00	64,900.00	0578
08/09/2021 10:51:24	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	65,200.00	0578
08/09/2021 10:52:41	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	65,500.00	0578
08/09/2021 10:53:14	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	65,800.00	0578
08/09/2021 10:54:15	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	66,100.00	0578
08/09/2021 16:10:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-3,900.00	.00	62,200.00	0039

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
08/09/2021 16:10:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-56,000.00	.00	6,200.00	0039
08/09/2021 00:00:31	9253	DD	PBP sweep payment:91535		55,400.00	.00	61,600.00	0000
09/09/2021 09:13:20	571052	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=571052##		200.00	.00	61,800.00	0260
09/09/2021 11:30:16	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	62,100.00	0578
09/09/2021 11:31:55	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	62,400.00	0578
09/09/2021 11:33:53	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	62,700.00	0578
09/09/2021 11:34:54	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	63,000.00	0578
09/09/2021 11:35:49	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	63,300.00	0578
09/09/2021 13:58:47	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404522		200.00	.00	63,500.00	0806
09/09/2021 16:27:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-9,000.00	.00	54,500.00	0039
09/09/2021 16:27:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-52,600.00	.00	1,900.00	0039
09/09/2021 00:03:47	9253	DD	PBP sweep payment:91535		61,800.00	.00	63,700.00	0000
10/09/2021 09:38:21	411536	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=411536##		200.00	.00	63,900.00	0260
10/09/2021 10:29:59	480172	TSTDCA	KUANGPEISANFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LT		200.00	.00	64,100.00	0915
10/09/2021 10:32:28	480172	TSTDCA	KUANGPEISANFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LT		200.00	.00	64,300.00	0915
10/09/2021 10:34:53	480172	TSTDCA	KUANGPEISANFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LT		200.00	.00	64,500.00	0915
10/09/2021 10:36:31	480172	TSTDCA	KUANGPEISANFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LT		200.00	.00	64,700.00	0915
10/09/2021 12:09:09	551172	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd##UID=551172##ZTLO=B		500.00	.00	65,200.00	0690
10/09/2021 13:31:57	510395	TSTDCA	KRUNGTHAI FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED#		200.00	.00	65,400.00	0009
10/09/2021 14:34:32	551740	TSTDCA	INNO FO-ED CO.,LTD.##UID=551740##ZTLO=		200.00	.00	65,600.00	1262
10/09/2021 14:35:35	551740	TSTDCA	INNO FO-ED CO.,LTD.##UID=551740##ZTLO=		200.00	.00	65,800.00	1262
10/09/2021 15:59:05	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-6,300.00	.00	59,500.00	0039
10/09/2021 15:59:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-57,400.00	.00	2,100.00	0039
10/09/2021 00:01:46	9253	DD	PBP sweep payment:91535		54,800.00	.00	56,900.00	0000
11/09/2021 15:35:41	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404556		200.00	.00	57,100.00	0806
11/09/2021 23:59:46	9253	DD	PBP sweep payment:91535		29,300.00	.00	86,400.00	0000
12/09/2021 23:58:26	9253	DD	PBP sweep payment:91535		19,600.00	.00	106,000.00	0000
13/09/2021 09:02:19	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404575		200.00	.00	106,200.00	0806
13/09/2021 11:39:10	572269	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd##UID=572269##ZTLO=B		300.00	.00	106,500.00	0754
13/09/2021 11:41:47	572269	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd##UID=572269##ZTLO=B		300.00	.00	106,800.00	0754
13/09/2021 16:11:09	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-2,500.00	.00	104,300.00	0039
13/09/2021 16:11:28	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-300.00	.00	104,000.00	0039
13/09/2021 16:11:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-54,400.00	.00	49,600.00	0039
13/09/2021 16:12:20	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-29,200.00	.00	20,400.00	0039
13/09/2021 16:12:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-19,600.00	.00	800.00	0039
13/09/2021 00:00:27	9253	DD	PBP sweep payment:91535		62,200.00	.00	63,000.00	0000
14/09/2021 13:34:20	573836	TSTDCA	Yiwu Passport(Thailand)Co.,LTD##UID=5738		500.00	.00	63,500.00	1086
14/09/2021 13:52:12	550319	TSTDCA	INNO FO-ED CO.,LTD.##UID=550319##ZTLO=		200.00	.00	63,700.00	1262
14/09/2021 15:54:59	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-3,000.00	.00	60,700.00	0039
14/09/2021 15:55:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-60,000.00	.00	700.00	0039
14/09/2021 23:59:43	9253	DD	PBP sweep payment:91535		53,700.00	.00	54,400.00	0000
15/09/2021 14:43:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-1,400.00	.00	53,000.00	0039
15/09/2021 14:43:35	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-53,000.00	.00	.00	0039
15/09/2021 00:00:15	9253	DD	PBP sweep payment:91535		67,750.00	.00	67,750.00	0000
16/09/2021 10:01:52	411536	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=411536##		200.00	.00	67,950.00	0260
16/09/2021 10:13:09	480172	TSTDCA	KUANGPEISANFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LT		200.00	.00	68,150.00	0915
16/09/2021 10:38:17	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404618		200.00	.00	68,350.00	0806
16/09/2021 12:01:41	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	68,650.00	0578
16/09/2021 12:02:48	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	68,950.00	0578
16/09/2021 12:03:27	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	69,250.00	0578
16/09/2021 12:04:13	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	69,550.00	0578
16/09/2021 12:04:45	21504	TSTDCA	Braloba (Thailand) Co.,Ltd.##UID=21504##		300.00	.00	69,850.00	0578
16/09/2021 16:16:58	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-4,350.00	.00	65,500.00	0039
16/09/2021 16:17:29	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-63,400.00	.00	2,100.00	0039
16/09/2021 00:00:24	9253	DD	PBP sweep payment:91535		63,700.00	.00	65,800.00	0000
17/09/2021 14:55:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-6,000.00	.00	59,800.00	0039
17/09/2021 14:55:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-59,800.00	.00	.00	0039
17/09/2021 00:00:36	9253	DD	PBP sweep payment:91535		59,400.00	.00	59,400.00	0000
18/09/2021 23:59:03	9253	DD	PBP sweep payment:91535		26,600.00	.00	86,000.00	0000
19/09/2021 07:09:42	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404661		200.00	.00	86,200.00	0806
19/09/2021 23:58:36	9253	DD	PBP sweep payment:91535		15,600.00	.00	101,800.00	0000
20/09/2021 13:17:46	571366	TSTDCA	Thai Qian Hu Co.,Ltd.##UID=571366##ZTLO=		300.00	.00	102,100.00	0690
20/09/2021 15:15:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-59,400.00	.00	42,700.00	0039
20/09/2021 15:16:49	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-26,600.00	.00	16,100.00	0039
20/09/2021 15:17:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-15,800.00	.00	300.00	0039
20/09/2021 00:00:54	9253	DD	PBP sweep payment:91535		65,600.00	.00	65,900.00	0000
21/09/2021 11:16:39	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404703		200.00	.00	66,100.00	0806
21/09/2021 12:48:09	580258	TSTDCA	CONNECT&GATHER COMPANY LIMITED##UID=		200.00	.00	66,300.00	0074
21/09/2021 14:50:33	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-2,700.00	.00	63,600.00	0039

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
21/09/2021 14:50:55	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-63,200.00	.00	400.00	0039
21/09/2021 00:00:11	9253	DD	PBP sweep payment:91535		61,800.00	.00	62,200.00	0000
22/09/2021 06:44:10	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404708		200.00	.00	62,400.00	0806
22/09/2021 14:51:14	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	62,700.00	0578
22/09/2021 14:52:48	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	63,000.00	0578
22/09/2021 14:54:16	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	63,300.00	0578
22/09/2021 14:56:11	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	63,600.00	0578
22/09/2021 14:57:03	571451	TSTDCA	Braloba (Thailand) co., ltd.##UID=571451		300.00	.00	63,900.00	0578
22/09/2021 16:33:08	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-2,600.00	.00	61,300.00	0039
22/09/2021 16:33:34	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-59,600.00	.00	1,700.00	0039
22/09/2021 00:00:55	9253	DD	PBP sweep payment:91535		59,200.00	.00	60,900.00	0000
23/09/2021 07:16:11	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404724		200.00	.00	61,100.00	0806
23/09/2021 10:14:19	530754	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=530754##Z		200.00	.00	61,300.00	1020
23/09/2021 10:17:34	530754	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=530754##		200.00	.00	61,500.00	1020
23/09/2021 15:16:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-5,100.00	.00	56,400.00	0039
23/09/2021 15:18:56	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-55,800.00	.00	600.00	0039
23/09/2021 15:34:07	571008	TSTDCA	KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLICCO.L		200.00	.00	800.00	1118
23/09/2021 15:35:46	571008	TSTDCA	KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLICCO.L		200.00	.00	1,000.00	1118
23/09/2021 15:37:41	571008	TSTDCA	KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLICCO.L		200.00	.00	1,200.00	1118
23/09/2021 00:03:29	9253	DD	PBP sweep payment:91535		57,400.00	.00	58,600.00	0000
24/09/2021 23:59:34	9253	DD	PBP sweep payment:91535		46,800.00	.00	105,400.00	0000
25/09/2021 23:59:51	9253	DD	PBP sweep payment:91535		24,800.00	.00	130,200.00	0000
26/09/2021 14:22:49	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404772		200.00	.00	130,400.00	0806
26/09/2021 23:58:36	9253	DD	PBP sweep payment:91535		20,200.00	.00	150,600.00	0000
27/09/2021 11:20:44	530886	TSTDCA	THAI GOLD TOP LOGISTICS CO.,LTD.##UID=5		200.00	.00	150,800.00	0384
27/09/2021 11:33:19	21504	TSTDCA	sriracha farm (asia) co.,ltd.##UID=21504		200.00	.00	151,000.00	0578
27/09/2021 12:43:42	540628	TSTDCA	P.THONGCHOO SERVICES LTD;PART##UID=540		200.00	.00	151,200.00	0388
27/09/2021 12:43:49	581036	TSTDCA	J&Y SHIPPING LIMITED PARTNERSHIP##UID=		200.00	.00	151,400.00	0936
27/09/2021 12:45:31	581036	TSTDCA	J&Y SHIPPING LIMITED PARTNERSHIP##UID=		200.00	.00	151,600.00	0936
27/09/2021 12:53:55	552740	TSTDCA	Mr.Sama-ae Hantaley##UID=552740##ZTLO=		200.00	.00	151,800.00	0910
27/09/2021 13:09:50	570938	TSTDCA	BS MANUFACTURING CO.,LTD.##UID=570938#		200.00	.00	152,000.00	0384
27/09/2021 13:24:25	570520	TSTDCA	BOONSIRI FROZEN PRODUCTS CO.,LTD##UID=		200.00	.00	152,200.00	0457
27/09/2021 13:27:25	570520	TSTDCA	PECHSIRI FISHER GROUP LIMITED PARTNERSH		200.00	.00	152,400.00	0457
27/09/2021 13:30:13	570520	TSTDCA	PECHSIRI FISHER GROUP LIMITEDPARTNERSHI		200.00	.00	152,600.00	0457
27/09/2021 13:31:41	20075	TSTDCA	BOONYANG SEAFOOD CO.LTD.##UID=20075#		200.00	.00	152,800.00	0241
27/09/2021 13:32:38	570520	TSTDCA	BOONSIRI FROZEN PRODUCT CO.,LTD##UID=		200.00	.00	153,000.00	0457
27/09/2021 13:34:36	570520	TSTDCA	BOONSIRI FROZEN PRODUCTS CO.,LTD##UID=		200.00	.00	153,200.00	0457
27/09/2021 13:35:14	572125	TSTDCA	Mr.Samphant Limsila##UID=572125##ZTLO=B		200.00	.00	153,400.00	0806
27/09/2021 13:35:22	16862	TSTDCA	นาย สรียา ทองประดับเพชร##UID=16862##ZT		200.00	.00	153,600.00	0961
27/09/2021 13:36:35	570520	TSTDCA	PECHSIRI FISHER GROUP LIMITEDPARTNERSHI		200.00	.00	153,800.00	0457
27/09/2021 13:48:27	16862	TSTDCA	นาย สรียา ทองประดับเพชร##UID=16862##ZT		200.00	.00	154,000.00	0961
27/09/2021 13:56:33	573200	TSTDCA	Ocean Worldwide Pruducts Limited Partner		200.00	.00	154,200.00	1072
27/09/2021 14:33:58	573836	TSTDCA	Yiwu Passport (Thailand)Co.,LTD.##UID=57		500.00	.00	154,700.00	1086
27/09/2021 16:14:13	573491	TSTDCA	THAI OMEGA FISHERY CO.,LTD.##UID=573491		200.00	.00	154,900.00	0766
27/09/2021 16:16:06	573491	TSTDCA	THAI OMEGA FISHERY CO.,LTD.##UID=573491		200.00	.00	155,100.00	0766
27/09/2021 17:24:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-600.00	.00	154,500.00	0039
27/09/2021 17:25:18	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-58,000.00	.00	96,500.00	0039
27/09/2021 17:25:38	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-46,800.00	.00	49,700.00	0039
27/09/2021 17:26:07	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-24,800.00	.00	24,900.00	0039
27/09/2021 17:26:34	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-20,400.00	.00	4,500.00	0039
27/09/2021 00:05:40	9253	DD	PBP sweep payment:91535		79,900.00	.00	84,400.00	0000
28/09/2021 14:25:39	571052	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=571052##		200.00	.00	84,600.00	0260
28/09/2021 15:15:48	581347	TSTDCA	AMWAY##UID=581347##ZTLO=BR095158134		200.00	.00	84,800.00	0951
28/09/2021 17:06:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-5,600.00	.00	79,200.00	0039
28/09/2021 17:07:15	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-78,800.00	.00	400.00	0039
28/09/2021 00:05:20	9253	DD	PBP sweep payment:91535		71,300.00	.00	71,700.00	0000
29/09/2021 13:28:34	571052	TSTDCA	Smile Heart Foods Co.,Ltd.##UID=571052##		200.00	.00	71,900.00	0260
29/09/2021 15:15:22	530213	TSTDCA	CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED##UID=		200.00	.00	72,100.00	1097
29/09/2021 17:01:34	ITBANK	PBDDP	91556-285501000116404819		200.00	.00	72,300.00	0806
29/09/2021 17:25:17	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-65,200.00	.00	7,100.00	0039
29/09/2021 17:25:31	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-6,500.00	.00	600.00	0039
29/09/2021 00:04:58	9253	DD	PBP sweep payment:91535		62,300.00	.00	62,900.00	0000
30/09/2021 15:07:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500228		-900.00	.00	62,000.00	0039
30/09/2021 15:07:38	ITBANK	PBDWT	G9001 -0700500226		-62,000.00	.00	.00	0039
30/09/2021 00:06:19	9253	DD	PBP sweep payment:91535		57,900.00	.00	57,900.00	0000

58,100.00

งบทดลอง - ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง

58,100.00

ผลต่าง

0.00