

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-02524-8
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					7,174,292.80
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร				0.00	
เช็คคืน				0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ				0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เช็คเลขที่	10377139	ลงวันที่ 25 ก.ย.2563		4,116.83	
เช็คเลขที่	10377147	ลงวันที่ 30 ก.ย.2563		6,000.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				0.00	10,116.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					7,184,409.63

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเทัญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพนม มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๑ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

รายการกระหนดยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขบัญชี 218-6-02524-8

เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน	รวมเงิน	ขบ.เลขที่	ขจ.เลขที่	หมายเหตุ
1	10377139	ลงวันที่ 25 ก.ย.2563	4,116.83		2020-3200017791	2020-4700148955	12,477.12
2	10377147	ลงวันที่ 30 ก.ย.2563	6,000.00	10,116.83	2020-3600144926	2020-4700164925	349,200.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง



Account No.	218-6-02524-8	Currency	THB
Account Name	งบประมาณ ตำรวจภูธร จังหวัดระยอง	Account Status	Active
Alias Name	งบประมาณ ตำรวจภูธร จังหวัดระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	7,178,409.63	Available Balance	7,178,409.63

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-09-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,023,483.00 1,023,483.00	108682
01-09-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		17,800.00 1,041,283.00	108682
01-09-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		37,955.00 1,079,238.00	108682
01-09-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		65,611.50 1,144,849.50	108682
01-09-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		53,916.00 1,198,765.50	108682
01-09-2020 17:50:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-65,611.50 1,133,154.00	0218
01-09-2020 17:50:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,023,483.00 109,671.00	0218
01-09-2020 17:51:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-53,916.00 55,755.00	0218
01-09-2020 17:51:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-37,955.00 17,800.00	0218
01-09-2020 17:51:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,850.00 13,950.00	0218
01-09-2020 18:08:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -2500700671		-13,950.00 0.00	0218
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,500.00 1,500.00	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMS/108682		912,000.00 913,500.00	108682
02-09-2020 10:32:00	931003	BCD14	GFMS/108682		54,960.00 968,460.00	108682
03-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,000.00 982,460.00	108682
08-09-2020 11:24:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-54,960.00 927,500.00	0218
08-09-2020 11:24:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,500.00 926,000.00	0218
08-09-2020 17:50:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-14,000.00 912,000.00	0218
10-09-2020 12:12:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-912,000.00 0.00	0218
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00 5,000.00	108682
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMS/108682		48,960.00 53,960.00	108682
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMS/108682	สำเนาถูกต้อง	1,000.00 54,960.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,800.00 57,760.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	พ.ต.ท.หญิง กิ่ง	68,200.00 125,960.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	(ทิพาเพ็ญ ชานสันโสม)	864,000.00 489,960.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682	สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง	87,000.00 576,960.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		523,986.00 1,100,946.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,680.00 1,102,626.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,483.84 1,113,109.84	108682
15-09-2020 09:40:00	931000	BCD14	GFMS/108682		209,000.00 1,322,109.84	108682
15-09-2020 09:40:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00 1,326,109.84	108682
15-09-2020 16:15:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-5,000.00 1,321,109.84	0218

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
15-09-2020 16:15:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,000.00 1,320,109.84	0218
15-09-2020 16:15:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,680.00 1,318,429.84	0218
15-09-2020 16:16:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-48,960.00 1,269,469.84	0218
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,480.00 1,293,949.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00 1,301,949.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00 1,307,549.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00 1,310,869.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,760.00 1,326,629.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,000.00 1,414,629.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,200.00 1,465,829.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		531,500.00 1,997,329.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,700.00 2,104,029.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00 2,106,969.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00 2,107,949.84	108682
16-09-2020 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,477.12 2,120,426.96	108682
21-09-2020 10:31:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-71,000.00 2,049,426.96	0218
21-09-2020 10:31:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-87,000.00 1,962,426.96	0218
21-09-2020 10:31:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-523,986.00 1,438,440.96	0218
21-09-2020 10:31:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-364,000.00 1,074,440.96	0218
22-09-2020 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,960.00 1,123,400.96	108682
23-09-2020 16:40:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-213,000.00 910,400.96	0218
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00 921,200.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		37,300.00 958,500.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		213,180.00 1,171,680.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00 1,179,280.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	สํานาญกตอง	349,200.00 1,528,480.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		43,807.00 1,672,287.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	พ.ด.ท.หญิง	110,640.00 1,791,927.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	(ที่พาเพ็ญ ฐานสันโตษ)	11,412.00 1,803,339.96	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	สน.ผอ.(6) ก.จ.ระยอง	30,000.00 1,833,339.96	108682
24-09-2020 11:21:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-24,480.00 1,808,859.96	0218
24-09-2020 11:21:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-48,960.00 1,759,899.96	0218
25-09-2020 08:16:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-15,760.00 1,744,139.96	0218
25-09-2020 08:16:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-531,500.00 1,212,639.96	0218
25-09-2020 08:17:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,940.00 1,209,699.96	0218
25-09-2020 08:17:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-3,320.00 1,206,379.96	0218
25-09-2020 08:17:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-11,412.00 1,194,967.96	0218
25-09-2020 08:18:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-51,200.00 1,143,767.96	0218
25-09-2020 08:18:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-106,700.00 1,037,067.96	0218
25-09-2020 08:18:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-213,180.00 823,887.96	0218
25-09-2020 08:19:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-5,600.00 818,287.96	0218
25-09-2020 08:37:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-88,000.00 730,287.96	0218

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
25-09-2020 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		861,900.00 1,592,187.96	108682
25-09-2020 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		48,960.00 1,641,147.96	108682
25-09-2020 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		309,800.00 1,950,947.96	108682
25-09-2020 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		48,300.00 1,999,247.96	108682
25-09-2020 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,860.00 2,008,107.96	108682
25-09-2020 14:12:00	500907	CWTRC	2230394126	10377134	-845.00 2,007,262.96	0218
25-09-2020 14:12:00	500907	CWTRC	2240745576	10377135	-910.00 2,006,352.96	0218
25-09-2020 14:13:00	500907	CWTRC	2241137731	10377136	-264.00 2,006,088.96	0218
25-09-2020 14:15:00	500907	CWTRC	8440005806	10377138	-6,167.91 1,999,921.05	0218
25-09-2020 14:15:00	500907	CWTRC	2241157376	10377140	-70.00 1,999,851.05	0218
25-09-2020 14:16:00	500907	CWTRC	249600376	10377141	-8,000.00 1,991,851.05	0218
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		279,200.00 2,271,051.05	108682
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		177,000.00 2,448,051.05	108682
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00 2,460,051.05	108682
28-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,160.00 2,498,211.05	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,040.00 2,567,251.05	108682
28-09-2020 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,320.00 2,617,571.05	108682
28-09-2020 16:35:00	570203	CWTRC	2181754691	10377142	-177,000.00 2,440,571.05	0218
29-09-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,195,695.00 3,636,266.05	108682
29-09-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,552.00 3,657,818.05	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,280.00 3,730,098.05	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		211,420.00 3,941,518.05	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,600.00 3,975,118.05	108682
29-09-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00 3,977,118.05	108682
29-09-2020 10:21:00	ITBANK	PBDWT	G9017 -2500700671		-25,960.00 3,951,158.05	0218
29-09-2020 10:23:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-119,640.00 3,831,518.05	0218
29-09-2020 10:23:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-48,300.00 3,783,218.05	0218
29-09-2020 10:23:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-8,860.00 3,774,358.05	0218
29-09-2020 10:23:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-309,800.00 3,464,558.05	0218
29-09-2020 10:24:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	สาขาถูกต้อง	-30,000.00 3,434,558.05	0218
29-09-2020 12:10:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-48,960.00 3,385,598.05	0218
29-09-2020 12:10:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	พ.ด. พ. ด. ยุง	-33,600.00 3,351,998.05	0218
29-09-2020 12:10:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC	(กีฬาเพื่อ สุขภาพ)	345,200.00 3,007,798.05	0218
29-09-2020 12:11:00	93999	BPDDT	RAYONG PROVINC	สน.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง	9,000.00 3,008,798.05	0218
29-09-2020 12:11:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-7,600.00 3,001,198.05	0218
29-09-2020 12:11:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-2,000.00 2,999,198.05	0218
29-09-2020 12:11:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-119,360.00 2,879,838.05	0218
29-09-2020 12:12:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-37,300.00 2,842,538.05	0218
29-09-2020 13:24:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-21,552.00 2,820,986.05	0218
29-09-2020 13:25:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,242,015.00 1,578,971.05	0218
29-09-2020 16:02:00	17491	CWTRC	2186000083	10377133	-10,483.84 1,568,487.21	0218
29-09-2020 18:08:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:173 ICAS INCL R1	10377137	-1,083.38 1,567,403.83	0700

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
30-09-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		327,600.00 1,895,003.83	108682
30-09-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		295,960.00 2,190,963.83	108682
30-09-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMS/108682		12,592.80 2,203,556.63	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,856,700.00 8,060,256.63	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,500.00 8,065,756.63	108682
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMS/108682		110,000.00 8,175,756.63	108682
30-09-2020 11:04:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-143,807.00 8,031,949.63	0218
30-09-2020 11:05:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-295,960.00 7,735,989.63	0218
30-09-2020 11:05:00	93999	BPDWT	RAYQNG PROVINC		-12,000.00 7,723,989.63	0218
30-09-2020 11:05:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-211,420.00 7,512,569.63	0218
30-09-2020 11:05:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-279,200.00 7,233,369.63	0218
30-09-2020 11:13:00	93999	BPDDT	RAYONG PROVINC		200.00 7,233,569.63	0218
30-09-2020 12:25:00	570203	CWTRC	6700438036	10377143	-2,000.00 7,231,569.63	0218
30-09-2020 12:26:00	570203	CWTRC	2490455680	10377144	-1,000.00 7,230,569.63	0218
30-09-2020 12:27:00	570203	CWTRC	2490455680	10377145	-3,000.00 7,227,569.63	0218
30-09-2020 12:28:00	570203	CWTRC	2241702893	10377146	-4,800.00 7,222,769.63	0218
30-09-2020 12:31:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-38,160.00 7,184,609.63	0218
30-09-2020 14:34:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-200.00 7,184,409.63	0218

Total Cr. = 15,384,831.26

Total Dr. = -8,200,421.63

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ รุานสันโดษ)
 สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-00265-5
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>บวก</u> เงินระหว่างทาง	0.00	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพนม มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง


Account No.	218-6-00265-5	Currency	THB
Account Name	เงินลงทุนประมาณค่าราชการ จ.ระยอง	Account Status	Active
Alias Name	เงินลงทุนประมาณค่าราชการ จ.ระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-09-2020 12:51:00	570203	CWTRC	2186052296	10346827	-10,000.00 0.00	0218
11-09-2020 09:26:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		202,825.00 202,825.00	108682
18-09-2020 12:09:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-202,825.00 0.00	0218
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,605,737.50 1,605,737.50	108682
21-09-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		106,162.50 1,711,900.00	108682
22-09-2020 18:08:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-106,162.50 1,605,737.50	0218
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00 1,607,717.50	108682
24-09-2020 10:20:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00 1,625,717.50	108682
24-09-2020 19:16:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-18,000.00 1,607,717.50	108682
25-09-2020 08:15:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,980.00 1,605,737.50	0218
25-09-2020 08:15:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,605,737.30 0.20	0218
25-09-2020 14:02:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 2241353639		16,016.00 16,016.20	0224
25-09-2020 14:09:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-16,016.20 0.00	0218
30-09-2020 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00 1,000.00	108682
30-09-2020 10:58:00	93999	BPDWT	RAYONG PROVINC		-1,000.00 0.00	0218

Total Cr. = 1,951,721.00

Total Dr. = -1,961,721.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง 
 (ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)
 สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06537-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายงานวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

รหัส Bank Book 006790

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป .					753,453.20
หัก เงินฝากระหว่างทาง				0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร				0.00	
เช็คคืน				0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ				0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				0.00	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน					
เช็คเลขที่	10362911	ลงวันที่ 26 ส.ค.2563		22,660.00	
เช็คเลขที่	10421360	ลงวันที่ 25 ก.ย.2563		131,251.60	
เช็คเลขที่	10421372	ลงวันที่ 25 ก.ย.2563		23,310.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป				0.00	
ดอกเบี้ยรับ				0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				0.00	177,221.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					930,674.80

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๖ พรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

รายการกระหนบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขบัญชี 218-6-06537-1

เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เลขที่เอกสาร PP	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	10362911	26 ส.ค.2563	2020-4700142503	22,660.00		
2	10421360	25 ก.ย.2563	2020-4700142503	131,251.60		
3	10421372	25 ก.ย.2563	2020-4700142503	23,310.00	177,221.60	

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง



(ทินาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

Account No.	218-6-06537-1	Currency	THB
Account Name	เงินฝาก ค่ารถโรงเรียน โรงเรียน เงินฝาก	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝาก	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	1,033,282.80	Available Balance	1,033,282.80

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020 11:22:00	580233	CDCH			1,610.00	1,638,815.56	0844
01-09-2020 13:33:00	552503	CDCH			500.00	1,639,315.56	0224
01-09-2020 14:16:00	550742	CDCH			4,802.00	1,644,117.56	1091
01-09-2020 14:16:00	550742	CDCH			80.00	1,644,197.56	1091
01-09-2020 14:58:00	17830	CDCH			410.00	1,644,607.56	0223
01-09-2020 15:14:00	570373	CDCH			15,808.00	1,660,415.56	0235
01-09-2020 16:03:00	20245	CDCH			4,100.00	1,664,515.56	0224
01-09-2020 16:11:00	550384	CDCH			4,900.00	1,669,415.56	0249
01-09-2020 16:17:00	571040	CDCH			3,000.00	1,672,415.56	0234
01-09-2020 18:13:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:125 ICAS INCL R1	10362909	-133,521.60	1,538,893.96	0700
01-09-2020 19:19:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		1,200.00	1,540,093.96	0234
02-09-2020 11:53:00	580435	CDCK	ZICID:2186058472#CB EXP: 03/09/2563	10318129	170.75	1,540,264.71	0759
02-09-2020 12:52:00	570203	CWTPC		10421345	-460,612.81	1,079,651.90	0218
02-09-2020 14:46:00	12225	CDCH			8,400.00	1,088,051.90	0235
02-09-2020 14:47:00	580103	CDCH			940.00	1,088,791.90	0234
02-09-2020 14:48:00	572507	CDCH			11,200.00	1,099,991.90	1091
02-09-2020 14:55:00	23030	CDCH			9,000.00	1,108,991.90	0223
02-09-2020 15:57:00	571040	CDCH			3,800.00	1,112,791.90	0234
02-09-2020 16:01:00	20245	CDCH			8,000.00	1,120,791.90	0224
02-09-2020 16:08:00	580233	CDCH			3,600.00	1,124,391.90	0844
02-09-2020 16:17:00	551100	CDTRT	9850251204		500.00	1,124,891.90	1280
02-09-2020 16:22:00	581858	CDCH			5,000.00	1,129,891.90	0249
03-09-2020 09:48:00	560704	CDCH			2,900.00	1,132,791.90	0223
03-09-2020 12:02:00	580233	CDCH			1,900.00	1,134,691.90	0844
03-09-2020 13:21:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		1,000.00	1,135,691.90	0234
03-09-2020 14:41:00	17491	CDCH			2,800.00	1,138,491.90	0218
03-09-2020 14:50:00	572507	CDCH			3,750.00	1,142,241.90	1091
03-09-2020 15:33:00	17543	CDCH			3,108.00	1,145,349.90	1280
03-09-2020 16:01:00	571751	CDCH			20.00	1,145,369.90	0844
03-09-2020 16:11:00	20245	CDCH			3,500.00	1,148,869.90	0224
03-09-2020 16:17:00	580103	CDCH			3,000.00	1,151,869.90	0234
03-09-2020 16:41:00	581858	CDCH			9,400.00	1,161,269.90	0249
03-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362901TRCBR#1149CID	10362901	-10,355.95	1,150,913.95	0700
08-09-2020 07:03:00	931005	BCD14	WELFARE DIVISI/200052		150,000.00	1,300,913.95	108682
08-09-2020 11:02:00	20245	CDCH			1,400.00	1,302,313.95	0224
08-09-2020 13:38:00	430052	CDCH			18,808.00	1,321,119.95	0844
08-09-2020 14:30:00	15184	CDCH			32,332.00	1,353,451.95	0218
08-09-2020 15:12:00	581850	CDCH			23,202.00	1,376,653.95	1091
08-09-2020 16:12:00	571040	CDCH			4,500.00	1,381,153.95	0234

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ชูานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ก.จว.ระยอง

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2020 16:15:00	23695	CDCH			26,202.00	1,407,355.95	0249
08-09-2020 16:18:00	560704	CDCH			13,500.00	1,420,855.95	0223
08-09-2020 16:19:00	580675	CDCH			18,600.00	1,439,455.95	0224
08-09-2020 16:32:00	580675	CDCH			1,300.00	1,440,755.95	0224
08-09-2020 18:42:00	K30410	ATDDC	K30410-2188065371		9,100.00	1,449,855.95	0234
09-09-2020 12:32:00	580233	CDCH			4,300.00	1,454,155.95	0844
09-09-2020 14:01:00	560704	CDCH			7,800.00	1,461,955.95	0223
09-09-2020 14:54:00	K30410	ATDDC	K30410-2188065371		3,400.00	1,465,355.95	0234
09-09-2020 15:07:00	570373	CDCH			13,000.00	1,478,355.95	0235
09-09-2020 15:38:00	550970	CDCH			2,000.00	1,480,355.95	1091
09-09-2020 16:10:00	580103	CDCH			2,200.00	1,482,555.95	0234
09-09-2020 16:15:00	20245	CDCH			10,500.00	1,493,055.95	0224
09-09-2020 16:34:00	23695	CDCH			5,700.00	1,498,755.95	0249
10-09-2020 09:20:00	20245	CDCH			43,600.00	1,542,355.95	0224
10-09-2020 11:37:00	580233	CDCH			9,400.00	1,551,755.95	0844
10-09-2020 13:07:00	500807	CWCH	ยึดทรัพย์	10421344	-3,000.00	1,548,755.95	0218
10-09-2020 14:46:00	571040	CDCH			6,000.00	1,554,755.95	0234
10-09-2020 14:47:00	15184	CDCH			12,000.00	1,566,755.95	0218
10-09-2020 15:41:00	572507	CDCH			17,100.00	1,583,855.95	1091
10-09-2020 16:13:00	20245	CDCH			6,600.00	1,590,455.95	0224
10-09-2020 16:14:00	20245	CDTRC			4,100.00	1,594,555.95	0224
10-09-2020 16:19:00	581858	CDCH			12,400.00	1,606,955.95	0249
10-09-2020 16:22:00	580103	CDCH			1,908.00	1,608,863.95	0234
11-09-2020 11:30:00	580233	CDCH			1,402.00	1,610,265.95	0844
11-09-2020 13:42:00	580103	CDCH			5,100.00	1,615,365.95	0234
11-09-2020 14:17:00	580233	CDCH			1,600.00	1,616,965.95	0844
11-09-2020 14:29:00	581852	CDCH			4,700.00	1,621,665.95	0248
11-09-2020 14:41:00	15184	CDCH			9,700.00	1,631,365.95	0218
11-09-2020 14:43:00	15184	CDTRC	2188034689		108,162.50	1,737,528.45	0218
11-09-2020 16:04:00	572507	CDCH			5,600.00	1,743,128.45	1091
11-09-2020 16:09:00	551100	CDCH			10,500.00	1,753,628.45	1280
11-09-2020 16:17:00	20245	CDCH			15,300.00	1,768,928.45	0224
11-09-2020 16:21:00	551100	CDCH			2,500.00	1,771,428.45	1280
11-09-2020 16:22:00	20245	CDCH			5,200.00	1,776,628.45	0224
11-09-2020 16:25:00	572596	CDCH			1,400.00	1,778,028.45	0234
11-09-2020 16:28:00	23695	CDCH			7,600.00	1,785,628.45	0249
14-09-2020 13:31:00	560027	CDCH			13,400.00	1,799,028.45	0844
14-09-2020 13:34:00	560027	CDTRC	8446002116		500.00	1,799,528.45	0844
14-09-2020 14:34:00	500891	CDCH			11,124.00	1,810,652.45	0235
14-09-2020 15:03:00	23030	CDCH			9,300.00	1,819,952.45	0223
14-09-2020 15:32:00	550970	CDCH			20,000.00	1,839,952.45	1091
14-09-2020 16:11:00	580103	CDCH			1,500.00	1,841,452.45	0234
14-09-2020 16:25:00	580675	CDCH			16,600.00	1,858,052.45	0224
14-09-2020 16:28:00	550384	CDCH			15,900.00	1,873,952.45	0249
14-09-2020 21:02:00	K30410	ATDDC	K30410-2188065371		1,400.00	1,875,352.45	0234
15-09-2020 12:50:00	580233	CDCH			7,300.00	1,882,652.45	0844
15-09-2020 12:54:00	K30410	ATDDC	K30410-2188065371		2,300.00	1,884,952.45	0234
15-09-2020 15:00:00	560704	CDTRC			3,200.00	1,888,152.45	0223
15-09-2020 15:01:00	570203	CDCH			6,902.00	1,895,052.45	0218

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)
 สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2020 15:28:00	550742	CDCH			11,900.00	1,906,952.45	1091
15-09-2020 16:15:00	552503	CDCH			7,800.00	1,914,552.45	0224
15-09-2020 16:23:00	571040	CDCH			800.00	1,915,352.45	0234
16-09-2020 08:57:00	581852	CDCH			2,100.00	1,917,452.45	0248
16-09-2020 12:49:00	580027	CDCH			6,400.00	1,923,852.45	0844
16-09-2020 15:03:00	500907	CDCH			5,502.00	1,929,354.45	0218
16-09-2020 15:06:00	550970	CDCH			10,900.00	1,940,254.45	1091
16-09-2020 15:23:00	580103	CDCH			1,300.00	1,941,554.45	0234
16-09-2020 15:26:00	500907	CWTPC		10421348	-692,237.25	1,249,317.20	0218
16-09-2020 15:30:00	23030	CDCH			5,802.00	1,255,119.20	0223
16-09-2020 15:38:00	500907	CWTRC	2246003415	10421348	-43,600.00	1,211,519.20	0218
16-09-2020 16:09:00	580675	CDCH			2,700.00	1,214,219.20	0224
16-09-2020 16:11:00	571040	CDCH			1,700.00	1,215,919.20	0234
16-09-2020 16:22:00	550384	CDCH			13,700.00	1,229,619.20	0249
17-09-2020 13:17:00	580233	CDCH			5,500.00	1,235,119.20	0844
17-09-2020 13:18:00	580233	CDTRC	8446002116		1,000.00	1,236,119.20	0844
17-09-2020 14:19:00	570203	CDCH			8,700.00	1,244,819.20	0218
17-09-2020 14:34:00	550742	CDCH			1,500.00	1,246,319.20	1091
17-09-2020 15:39:00	20245	CDCH			8,700.00	1,255,019.20	0224
17-09-2020 16:10:00	570374	CDCH			8,006.00	1,263,025.20	1260
17-09-2020 16:22:00	571040	CDCH			3,400.00	1,266,425.20	0234
17-09-2020 16:25:00	23695	CDCH			7,500.00	1,273,925.20	0249
17-09-2020 17:19:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		1,000.00	1,274,925.20	0234
18-09-2020 11:31:00	580866	CWCH	สาขา	10362891	-25,000.00	1,249,925.20	0218
18-09-2020 11:33:00	500907	CWCH		10362895	-25,000.00	1,224,925.20	0218
18-09-2020 11:37:00	500907	CWCH		10362892	-25,000.00	1,199,925.20	0218
18-09-2020 11:37:00	580866	CWCH	สาขา	10362894	-25,000.00	1,174,925.20	0218
18-09-2020 11:40:00	500907	CWCH		10362896	-25,000.00	1,149,925.20	0218
18-09-2020 11:42:00	580866	CWCH	สาขา	10362893	-25,000.00	1,124,925.20	0218
18-09-2020 12:25:00	23030	CDCH			11,900.00	1,136,825.20	0223
18-09-2020 14:19:00	570203	CDCH			7,100.00	1,143,925.20	0218
18-09-2020 15:09:00	581850	CDCH			1,700.00	1,145,625.20	1091
18-09-2020 15:38:00	20245	CDCH			1,400.00	1,147,025.20	0224
18-09-2020 15:39:00	20245	CDTRC			6,000.00	1,153,025.20	0224
18-09-2020 16:24:00	580103	CDCH			1,000.00	1,154,025.20	0234
21-09-2020 13:35:00	17264	CDCH			2,700.00	1,156,725.20	0248
21-09-2020 14:16:00	23030	CDCH			12,500.00	1,169,225.20	0223
21-09-2020 15:15:00	580866	CDCH			15,100.00	1,184,325.20	0218
21-09-2020 15:16:00	580233	CDCH			22,100.00	1,206,425.20	0844
21-09-2020 15:38:00	572507	CDCH			22,800.00	1,229,225.20	1091
21-09-2020 16:17:00	580103	CDCH			2,500.00	1,231,725.20	0234
21-09-2020 16:27:00	581858	CDCH			15,000.00	1,246,725.20	0249
21-09-2020 16:29:00	581858	CDTRC	2496004583		471.40	1,247,196.60	0249
21-09-2020 16:34:00	20245	CDCH			14,400.00	1,261,596.60	0224
21-09-2020 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10362812TRC#1280CID	10362812	-115,510.00	1,146,086.60	0700
21-09-2020 20:03:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		3,900.00	1,149,986.60	0234
21-09-2020 20:06:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		3,200.00	1,153,186.60	0234
22-09-2020 10:01:00	430052	CDCH			3,800.00	1,156,986.60	0844
22-09-2020 14:15:00	580704	CDCH			15,902.00	1,172,888.60	0224

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(ที่พาเพื่อฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2020 14:33:00	580866	CDCH			9,502.00	1,182,090.60	0218
22-09-2020 15:26:00	571040	CDCH			2,600.00	1,184,690.60	0234
22-09-2020 21:10:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		2,900.00	1,187,590.60	0234
23-09-2020 10:06:00	20245	CDCH			300.00	1,187,890.60	0224
23-09-2020 10:51:00	931000	BCD14	๙๙๙/200008		376,469.00	1,564,359.60	106682
23-09-2020 13:50:00	17830	CDCH			3,400.00	1,567,759.60	0223
23-09-2020 14:01:00	17264	CDCH			1,300.00	1,569,059.60	0248
23-09-2020 14:44:00	572507	CDCH			7,200.00	1,576,259.60	1091
23-09-2020 15:08:00	500907	CDCH			2,808.00	1,579,067.60	0218
23-09-2020 15:08:00	580233	CDCH			4,300.00	1,583,367.60	0844
23-09-2020 15:13:00	500907	CDTRT	2186064758		1,500.00	1,584,867.60	0218
23-09-2020 15:14:00	500907	CDTRT	2186034689		111,150.00	1,696,017.60	0218
23-09-2020 15:32:00	581858	CDTRC	2496006241		22.33	1,696,039.93	0249
23-09-2020 15:33:00	581858	CDCH			15,900.00	1,711,939.93	0249
23-09-2020 15:36:00	581858	CDCH			620.00	1,712,559.93	0249
23-09-2020 15:38:00	581858	CDTRC	2496005911		9,500.00	1,722,059.93	0249
23-09-2020 15:46:00	552503	CDCH			9,650.00	1,731,709.93	0224
23-09-2020 15:46:00	20245	CDCH			8,600.00	1,740,309.93	0224
23-09-2020 15:47:00	20245	CDTRC			3,000.00	1,743,309.93	0224
23-09-2020 15:50:00	570374	CDCH			1,106.00	1,744,415.93	1280
23-09-2020 16:04:00	K30410	ATDDC	K30410-2186065371		1,000.00	1,745,415.93	0234
23-09-2020 16:12:00	570374	CDCH			5,500.00	1,750,915.93	1280
23-09-2020 16:13:00	570374	CDTRC	9850251204		1,800.00	1,752,715.93	1280
23-09-2020 16:14:00	580103	CDCH			13,704.00	1,766,419.93	0234
23-09-2020 16:26:00	572507	CDTRC	9851860426		3,500.00	1,769,919.93	1091
23-09-2020 16:43:00	552503	CDCH			2,600.00	1,772,519.93	0224
23-09-2020 17:52:00	ITBANK	NBDDT	TR # 9845950663		25,000.00	1,797,519.93	1280
24-09-2020 09:42:00	20245	CDCH			11,600.00	1,809,119.93	0224
24-09-2020 09:43:00	20245	CDTRC			300.00	1,809,419.93	0224
24-09-2020 12:51:00	17830	CDCH			2,602.00	1,812,021.93	0223
24-09-2020 14:26:00	580103	CDTRC	2346013145		4,600.00	1,816,621.93	0234
24-09-2020 14:27:00	17830	CDTRC			2,500.00	1,819,321.93	0223
24-09-2020 14:28:00	17830	CDCH			1,000.00	1,820,321.93	0223
25-09-2020 13:37:00	931001	BCD02	๙๙๙/200008		22,494,004.04	24,314,325.97	106682
25-09-2020 13:59:00	500907	CWTRC	0521049229	10421366	-11,282.00	24,303,043.97	0218
25-09-2020 14:00:00	500907	CWTRC	0131375512	10421367	-42,072.00	24,260,971.97	0218
25-09-2020 14:03:00	500907	CWTRC	0391334581	10421368	-15,036.00	24,245,935.97	0218
25-09-2020 14:04:00	500907	CWTRC	2041016183	10421369	-23,144.00	24,222,791.97	0218
25-09-2020 14:05:00	500907	CWTRC	1181117925	10421370	-1,030.00	24,221,761.97	0218
25-09-2020 14:07:00	500907	CWTRC	0581093275	10421359	-39,421.36	24,182,340.61	0218
25-09-2020 14:08:00	500907	CWTRC	2181033455	10421365	-273,905.00	23,908,435.61	0218
25-09-2020 14:09:00	500907	CWTRC	2181033455	10421360	-17,900,186.96	6,008,248.65	0218
25-09-2020 14:17:00	500907	CWTPC		10421363	-28,280.00	5,979,968.65	0218
25-09-2020 14:18:00	500907	CWTPC		10421358	-900.00	5,979,068.65	0218
25-09-2020 14:20:00	500907	CWTPC		10421361	-320,026.00	5,659,042.65	0218
25-09-2020 14:22:00	500907	CWTRC	2180482116	10421373	-100,000.00	5,559,042.65	0218
25-09-2020 14:31:00	500907	CWTRC	DD522352	10421362	-73,370.00	5,485,672.65	0218
25-09-2020 14:35:00	500907	CWTRC		10421364	-1,824,496.49	3,661,176.16	0218
25-09-2020 14:38:00	500907	CWTRC		10421351	-184,465.00	3,476,711.16	0218

สภานายกตั้ง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ก.จว.ระยอง

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2020 16:08:00	580866	CWTRC	2181068534	10421354	-7,342.55	3,469,368.61	0218
25-09-2020 18:32:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:46 ICAS INCL R1	10421371	-10,000.00	3,459,368.61	0700
25-09-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:46 ICAS INCL R1	10421355	-312,816.00	3,146,752.61	0700
25-09-2020 18:33:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:56 ICAS INCL R1	10421357	-1,451,000.00	1,695,752.61	0700
28-09-2020 09:49:00	580866	CWTPC		10421374	-504,847.73	1,190,904.88	0218
28-09-2020 09:50:00	580866	CWTPC		10421375	-25,000.00	1,165,904.88	0218
28-09-2020 11:48:00	500907	CWTRC	2180629858	10421346	-75,000.00	1,090,904.88	0218
28-09-2020 14:26:00	570378	CWCH		10421347	-75,000.00	1,015,904.88	0593
28-09-2020 14:55:00	500891	CDCH			12,108.00	1,028,012.88	0235
29-09-2020 15:24:00	500907	CWTRC		10421356	-81,400.00	946,612.88	0218
30-09-2020 18:36:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:13 ICAS INCL R1	10421353	-6,877.95	939,734.93	0700
30-09-2020 18:36:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:13 ICAS INCL R1	10421352	-9,060.13	930,674.80	0700

Total Cr. = 24,298,266.02

Total Dr. = -25,004,796.78

สาขากรุงเทพ

พ.ต.ท. ทวีชัย



(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-05635-6
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายงานวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00	
เช็คคืน			0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่		ลงวันที่	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพณ มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-6-05635-6	Currency	THB
Account Name	ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง	Account Status	Active
Alias Name	ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)
สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06574-6
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายงานวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00	
เช็คคืน		0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่	ลงวันที่	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง



Account No.	218-6-06574-6	Currency	THB
Account Name	สำรวจธุรกิจหัตถระยอง	Account Status	Active
Alias Name	สำรวจธุรกิจหัตถระยอง	Branch Name	RAYONG 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

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ม.จว.ระยอง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-1-69416-8
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

รหัส Bank Book 006111

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		550,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		550,000.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๖ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	218-1-69416-8	Currency	THB
Account Name	เงินค้ำชื่อในการจับกุม	Account Status	Active
Alias Name	เงินค้ำชื่อในการจับกุม	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	550,000.00	Available Balance	550,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00			Total Dr. = 0.00				

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 218-0-26130-6
เงินกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

รหัส Bank Book 006533

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		93,088.00
หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
* หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		93,088.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ พรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

สำนักงาน สาขาระยอง
Office
รหัสสาขา 218

บัญชีเลขที่ 218-0-26130-6
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของตำรวจ ภูธร
จังหวัดระยอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 7374400

01/04/62	108682	BSD02	+++++++100,000.00	*****100,000.00	931001	12
30/06/62	0	IIPS	+++++++93.49	*****100,093.49	9400	13
10/07/62	218	OTOS	-----93.49	*****100,000.00	580866	14
10/07/62	218	OTOS	+++++++93.49	*****100,093.49	580866E	15
10/07/62	218	OTOS	-----93.49	*****100,000.00	580866	16
31/12/62	0	IIPS	+++++++189.05	*****100,189.05	9400	17
07/01/63	218	OTOS	-----189.05	*****100,000.00	572501	18
19/02/63	700	OTOS	-----6,912.00	*****93,088.00	90155	19
30/06/63	0	IIPS	+++++++164.35	*****93,252.35	9400	20
09/07/63	218	OTOS	-----164.35	*****93,088.00	15184	21
						22

ASDASW	โอนเงินเข้า ออกบัญชี	ASPM	โอนเงินลงบัญชี
ASWFE	ชำระหนี้เงินโอนเงินอัตโนมัติ	ASGALSSAL	ชำระหนี้เงิน
ATSDD	ผ่านเงินโดยเครื่องขายเงินอัตโนมัติ ADM	ATSUTZATSWT	รับโอน โอนออกโดย ATM
ATSWG	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	ส่งค่าสินค้าและบริการโดย ATM
ATSPFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BIF	ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. ทญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
กับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218-0-41252-5
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				0.00	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		0.00		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		0.00		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00		
	เช็คคืน				
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		0.00		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00	0.00	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เช็คเลขที่	10362381	ลงวันที่ 28 ก.ย.2563	954.05	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00	954.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				954.05	

ตรวจถูกต้องแล้ว

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6)ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพนม มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

รายการกระหนบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 218-0-41252-5

เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เลขเอกสาร PP	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	10362381	28 ก.ย.63	4700122175	954.05	954.05	จ่ายภาษีเงินต่างด้าว

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

Account No.	218-0-41252-5	Currency	THB
Account Name	เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ ออกไป	Account Status	Active
Alias Name	เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ ออกไป	Branch Name	RAYONG BR.
Ledger Balance	954.05	Available Balance	954.05

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
08-09-2020 15:40:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-2,010.00	201,635.00	0218
08-09-2020 15:44:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-21,730.50	179,904.50	0218
08-09-2020 15:45:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-2,357.76	177,546.74	0218
08-09-2020 15:45:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-12,001.78	165,544.96	0218
08-09-2020 15:46:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-5,552.62	159,992.34	0218
08-09-2020 15:47:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-4,249.91	155,742.43	0218
08-09-2020 15:48:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-6,384.77	149,357.66	0218
08-09-2020 15:49:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-3,500.00	145,857.66	0218
08-09-2020 16:13:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-47,495.00	98,362.66	0218
09-09-2020 14:20:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-10,800.00	87,562.66	0218
09-09-2020 18:29:00	90180	OTOS	TFR-2186063301		-12,001.78	75,560.88	0700
28-09-2020 13:39:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-11,338.04	64,222.84	0218
28-09-2020 13:40:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-8,663.27	55,559.57	0218
28-09-2020 13:41:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-2,476.64	53,082.93	0218
28-09-2020 13:42:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-3,754.58	49,328.35	0218
28-09-2020 15:13:00	570203	OTOS	TFR-2186063301		-39,290.00	10,038.35	0218
28-09-2020 18:32:00	90180	OTOS	TFR-2186063301		-9,084.30	954.05	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -202,690.95

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง