รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-02519-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		496,330.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		496,330.00
- เงินประกันสังคม 9,690.- (ส่งคืนเหลือจ่ายปีเก่า 1 ต.ค.63)		
-เช็คเลขที่ 1058079[illegible] ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 เงิน 485,561.- บาท		
-เช็คเลขที่ 10580795 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 เงิน 1,079.- บาท		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		496,330.00

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	901-6-02519-7	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)	Branch Name	SONGKHLA BR.
Ledger Balance	496,330.00	Available Balance	496,330.00 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,921.00	69,921.00	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,578.00	72,499.00	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,387.60	123,886.60	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00	135,686.60	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,396,911.45	1,532,598.05	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	1,536,798.05	108682
02-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900002019004121		-144,998.00	1,391,800.05	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-1,302,517.45	89,282.60	0901
02-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,750.00	125,032.60	108682
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-24,473.00	100,559.60	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-4,200.00	96,359.60	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-48,809.60	47,550.00	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-11,800.00	35,750.00	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-35,750.00	0.00	0901
09-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,567.00	3,567.00	108682
09-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	6,627.00	108682
09-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-3,567.00	3,060.00	0901
09-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-3,060.00	0.00	0901
10-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		501,583.00	501,583.00	108682

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	901-6-02519-7	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)	Branch Name	SONGKHLA BR.
Ledger Balance	496,330.00	Available Balance	496,330.00 -->

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,921.00	69,921.00	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,578.00	72,499.00	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,387.60	123,886.60	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00	135,686.60	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,396,911.45	1,532,598.05	108682
02-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	1,536,798.05	108682
02-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900002019004121		-144,998.00	1,391,800.05	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-1,302,517.45	89,282.60	0901
02-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,750.00	125,032.60	108682
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-24,473.00	100,559.60	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-4,200.00	96,359.60	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-48,809.60	47,550.00	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-11,800.00	35,750.00	0901
02-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-35,750.00	0.00	0901
09-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,567.00	3,567.00	108682
09-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	6,627.00	108682
09-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-3,567.00	3,060.00	0901
09-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-3,060.00	0.00	0901
10-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		501,583.00	501,583.00	108682

10-09-2020	561609	CWTPC		10580790	-501,583.00	0.00	0901
14-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,740.00	5,740.00	108682
14-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,965.00	13,705.00	108682
14-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-5,740.00	7,965.00	0901
14-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-7,965.00	0.00	0901
16-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,165.34	14,165.34	108682
16-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		284.00	14,449.34	108682
16-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,053.38	25,502.72	108682
16-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-11,053.38	14,449.34	0901
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		396,743.10	411,192.44	108682
18-09-2020	581058	CWTPC		10580791	-396,743.10	14,449.34	0901

1 of 3 next last

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

10-09-2020	561609	CWTPC		10580790	-501,583.00	0.00	0901
14-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,740.00	5,740.00	108682
14-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,965.00	13,705.00	108682
14-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-5,740.00	7,965.00	0901
14-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-7,965.00	0.00	0901
16-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,165.34	14,165.34	108682
16-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		284.00	14,449.34	108682
16-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,053.38	25,502.72	108682
16-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-11,053.38	14,449.34	0901
17-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		396,743.10	411,192.44	108682
18-09-2020	581058	CWTPC		10580791	-396,743.10	14,449.34	0901

1 of 3 next last

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	901-6-02519-7	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)	Branch Name	SONGKHLA BR.
Ledger Balance	496,330.00	Available Balance	496,330.00 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	19,129.34	108682
18-09-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,207.00	21,336.34	108682
18-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-4,680.00	16,656.34	0901
18-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-2,207.00	14,449.34	0901
22-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,151.00	30,600.34	108682
22-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		360,745.00	391,345.34	108682
22-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,704.88	400,050.22	108682
22-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-8,704.88	391,345.34	0901
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,719.85	437,065.19	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		913.00	437,978.19	108682
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	440,478.19	108682
23-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,440.00	530,918.19	108682
23-09-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,960.00	555,878.19	108682
23-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-2,500.00	553,378.19	0901
25-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-301,053.00	252,325.19	0901
25-09-2020	K19294	PADWP	9294-10900002019004121		-12,922.00	239,403.19	0901
25-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-53,231.00	186,172.19	0901
25-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		180,600.00	366,772.19	108682
25-09-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		306,040.00	672,812.19	108682

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า อ.เมือง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90000
Thailand

395,294

แผ่นที่ Page of Pages	1/3		
สาขา Branch	สาขาสงขลา		
เลขที่บัญชี Account No.	901-6-02519-7		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		69,921.00	69,921.00	108682	931001
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,578.00	72,499.00	108682	931001
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		51,387.60	123,886.60	108682	931001
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00	135,686.60	108682	931001
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,396,911.45	1,532,598.05	108682	931001
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	1,536,798.05	108682	931001
02/09/2563	PADWP	9294-10900002019004121		144,998.00	1,391,800.05	0901	K19294
02/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		1,302,517.45	89,282.60	0901	93999
02/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		35,750.00	125,032.60	108682	931000
02/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		24,473.00	100,559.60	0901	93999
02/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		4,200.00	96,359.60	0901	93999
02/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		48,809.60	47,550.00	0901	93999
02/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		11,800.00	35,750.00	0901	93999
02/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		35,750.00	0.00	0901	93999
09/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,567.00	3,567.00	108682	931001
[illegible]/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	6,627.00	108682	931001
09/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		3,567.00	3,060.00	0901	93999
09/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		3,060.00	0.00	0901	93999
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		501,583.00	501,583.00	108682	931000
10/09/2563	CWTPC		10580790	501,583.00	0.00	0901	561609
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,740.00	5,740.00	108682	931002
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,965.00	13,705.00	108682	931002
14/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		5,740.00	7,965.00	0901	93999
14/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		7,965.00	0.00	0901	93999
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,165.34	14,165.34	108682	931001
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		284.00	14,449.34	108682	931001
16/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,053.38	25,502.72	108682	931001
16/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		11,053.38	14,449.34	0901	93999
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		396,743.10	411,192.44	108682	931000
18/09/2563	CWTPC		10580791	396,743.10	14,449.34	0901	581058
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	19,129.34	108682	931000
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,207.00	21,336.34	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			21,336.34		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ[illegible] (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า อ.เมือง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90000
Thailand

395,295

แผ่นที่ Page of Pages	2/3		
สาขา Branch	สาขาสงขลา		
เลขที่บัญชี Account No.	901-6-02519-7		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			21,336.34		
18/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		4,680.00	16,656.34	0901	93999
18/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		2,207.00	14,449.34	0901	93999
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,151.00	30,600.34	108682	931002
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		360,745.00	391,345.34	108682	931002
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,704.88	400,050.22	108682	931001
22/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		8,704.88	391,345.34	0901	93999
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		45,719.85	437,065.19	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		913.00	437,978.19	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	440,478.19	108682	931000
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		90,440.00	530,918.19	108682	931002
23/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,960.00	555,878.19	108682	931002
23/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		2,500.00	553,378.19	0901	93999
25/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		301,053.00	252,325.19	0901	93999
25/09/2563	PADWP	9294-10900002019004121		12,922.00	239,403.19	0901	K19294
25/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		53,231.00	186,172.19	0901	93999
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		180,600.00	366,772.19	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		306,040.00	672,812.19	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		38,380.00	711,192.19	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,475,126.40	2,186,318.59	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,471.00	2,215,789.59	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		49,960.00	2,265,749.59	108682	931001
25/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		13,881.34	2,251,868.25	0901	93999
25/09/2563	CWTRC	9016045260	10580792	568.00	2,251,300.25	0901	571402
25/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		24,960.00	2,226,340.25	0901	93999
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		267,136.10	2,493,476.35	108682	931001
29/09/2563	CWTPC		10580793	267,136.10	2,226,340.25	0901	581058
30/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		44,806.85	2,181,533.40	0901	93999
30/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		90,440.00	2,091,093.40	0901	93999
30/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		18,719.00	2,072,374.40	0901	93999
30/09/2563	PADWP	9294-10900002019004121		60,768.00	2,011,606.40	0901	K19294
30/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		1,426,936.40	584,670.00	0901	93999
30/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		38,380.00	546,290.00	0901	93999
	C/F	ยอดยกไป			546,290.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินงบประมาณ)
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า อ.เมือง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90000
Thailand

395,296

แผ่นที่ Page of Pages	3/3		
สาขา Branch	สาขาสงขลา		
เลขที่บัญชี Account No.	901-6-02519-7		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			546,290.00		
30/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		49,960.00	496,330.00	0901	93999
		ยอดคงเหลือ			496,330.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	32 item(s)	รายการ	4,924,113.10 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ	5,420,443.10 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการพิมพ์ (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-03023-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	901-6-03023-9	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินนอกงบประมาณ)	Branch Name	SONGKHLA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020	561609	CLCK	Unclear:20,000.00	16068172	0.00	0.00	0901
02-09-2020	90172	CLCR	ASOF 01/09/2563	16068172	20,000.00	20,000.00	0700
02-09-2020	571400	CWTPC		10498092	-20,000.00	0.00	0901
18-09-2020	561609	CLCK	Unclear:7,343.00	11190545	0.00	0.00	0901
18-09-2020	561609	CLCK	Unclear:2,040.00	20090315	0.00	0.00	0901
21-09-2020	90172	CLCR	ASOF 18/09/2563	11190545	7,343.00	7,343.00	0700
21-09-2020	90172	CLCR	ASOF 18/09/2563	20090315	2,040.00	9,383.00	0700
21-09-2020	581058	CWTPC		10498094	-7,343.00	2,040.00	0901
21-09-2020	581058	CWTPC		10498093	-2,040.00	0.00	0901
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		189,540.00	189,540.00	108682
28-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,155.00	241,695.00	108682
28-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-189,540.00	52,155.00	0901
28-09-2020	93999	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		-52,155.00	0.00	0901

Total Cr. = 271,078.00
Total CLCK. 29,383.00

Total Dr. = -271,078.00

1 of 1

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ Page of Pages	2/2		
สาขา Branch	สาขาสงขลา		
เลขที่บัญชี Account No.	901-6-03023-9		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินนอกงบประมาณ)
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า อ.เมือง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90000
Thailand

2360130096360302391871 36

395,365

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินนอกงบประมาณ)
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า อ.เมือง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90000
Thailand

395,364

แผ่นที่ Page of Pages	1/2		
สาขา Branch	สาขาสงขลา		
เลขที่บัญชี Account No.	901-6-03023-9		
วันที่ Date	30/09/2563	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
[redacted]	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2563	CLCK	Unclear:20,000.00	16068172	0.00	0.00	0901	561609
02/09/2563	CLCR	ASOF 01/09/2563	16068172	20,000.00	20,000.00	0700	90172
02/09/2563	CWTPC		10498092	20,000.00	0.00	0901	571400
18/09/2563	CLCK	Unclear:7,343.00	11190545	0.00	0.00	0901	561609
18/09/2563	CLCK	Unclear:2,040.00	20090315	0.00	0.00	0901	561609
21/09/2563	CLCR	ASOF 18/09/2563	11190545	7,343.00	7,343.00	0700	90172
21/09/2563	CLCR	ASOF 18/09/2563	20090315	2,040.00	9,383.00	0700	90172
21/09/2563	CWTPC		10498094	7,343.00	2,040.00	0901	581058
[redacted]/09/2563	CWTPC		10498093	2,040.00	0.00	0901	581058
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		189,540.00	189,540.00	108682	931000
28/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		52,155.00	241,695.00	108682	931000
28/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		189,540.00	52,155.00	0901	93999
28/09/2563	BPDWT	SONGKHLA HIGHW		52,155.00	0.00	0901	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	271,078.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	8 item(s)	รายการ	271,078.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	3 item(s)	รายการ	29,383.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-03655-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	901-6-03655-5	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (งานเงินทุน)	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (งานเงินทุน)	Branch Name	SONGKHLA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00	180.00	108682
18-09-2020	571402	CWTRC	9011336712	10615676	-180.00	0.00	0901
23-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682
25-09-2020	561609	CWTRC	9010839893	10615677	-14,700.00	600.00	0901
25-09-2020	571402	CWTRC	9016045260	10615678	-600.00	0.00	0901

Total Cr. = 15,480.00 Total Dr. = -15,480.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-05442-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Current Account

Account No.	901-6-05442-1	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินทดรองราชการ)	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ (เงินทดรองราชการ)	Branch Name	SONGKHLA BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-09-2020 To Date 30-09-2020
Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารออมสิน สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 340070072095

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากประจำไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1104010199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,433.54
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		4,433.54
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร		4,433.54

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

เงินฝากธนาคารออมสิน นายสุธี พรประเสริฐ อทล.ฝากให้

กรุณาอย่าพับสมุด ธนาคารออมสิน

ติดต่อฝาก-ถอนทุกครั้ง
โปรดนำบัตรประจำตัวมาด้วย

สาขา สงขลา

บัญชีเลขที่ 24007007209 5

ชื่อผู้ฝาก

[redacted]

ทะเบียนเล่มที่ 00316067

50316067

เล่ม 37
หน้า 48

ธนาคารออมสิน ผู้จัดการ สาขาสงขลา

วัน/เดือน/ปี	รหัสรายการ	ถอน	ฝาก	เงินคงเหลือ	หมายเลขพ.ลง บ/ช	
00316064						
10/04/60 ROCD	16	12M 1.30		4.328.80		1
[illegible]				[illegible]		2
[illegible]						3
[illegible]						4
10/04/62 IIPC	16	12M 1.30	56.80	**********4.433.54	9430	5
10/04/62 TAX	16	12M	0.00	**********4,433.54	9430	6
10/04/62 ROCD	16	12M 1.10	4.433.54			7
						8
						9
						10
						11

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07213-6

กับ

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

Hi, นางสาวกาญจนา เถามณี logout
(Company Maker)
MAKER01@GMIS145403 - แขวงทางหลวง
สงขลาที่๑
Current Time: 30 Sep 2020 18:04:59
Time out :14 minutes 51 seconds

Home Inbox

Krungthai Corporate Online : **Account Info** > **Account Summary**

Back

Account Detail

Print

Account No.	**901-6-07213-6**
Account Status	**Active**
Account Name	**แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ เพื่อการรับเงิน**
Alias Name	**แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ เพื่อการรับเงิน**
Branch Name	**SONGKHLA BR.**
Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**
Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**
Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**
Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**
Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**24-09-2020**

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

◉Transaction Date:From 01-09-2020 Time: To 30-09-2020 Time:

○ Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-09-2020	581060	TSTDCA	สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 บก.ทล.		54,900.00		54,900.00	0911
2	24-09-2020	581060	TSTDCA	สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 บก.ทล.		315,900.00		370,800.00	0911
3	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-63,180.00		307,620.00	0901
4	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-62,548.20		245,071.80	0901
5	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-189,540.00		55,531.80	0901
6	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-631.80		54,900.00	0901
7	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-2,717.55		52,182.45	0901
8	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-52,155.00		27.45	0901
9	24-09-2020	ITBANK	PBDWT	G9081 -0800600142		-27.45		0.00	0901

Showing 1 to 9 of 9 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	370,800.00	-370,800.00

Copyright © 2012 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า
ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา 90000
Thailand

396,611

แผ่นที่ Page of Pages 1/1

สาขา Branch สาขาสงขลา

เลขที่บัญชี Account No. 901-6-07213-6

วันที่ Date 30/09/2563 สกุลเงิน Currency THB

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
24/09/2563	TSTDCA	สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 บก.ทล.##UID=581060##Z TLO=BR0911020086H3\0#		54,900.00	54,900.00	0911	581060
24/09/2563	TSTDCA	สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 บก.ทล.##UID=581060##Z TLO=BR0911020086H3\0#		315,900.00	370,800.00	0911	581060
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		63,180.00	307,620.00	0901	ITBANK
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		62,548.20	245,071.80	0901	ITBANK
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		189,540.00	55,531.80	0901	ITBANK
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		631.80	54,900.00	0901	ITBANK
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		2,717.55	52,182.45	0901	ITBANK
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		52,155.00	27.45	0901	ITBANK
24/09/2563	PBDWT	G9081 -0800600142		27.45	0.00	0901	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	7 item(s)	รายการ	370,800.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ	370,800.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

ค่าอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สงขลา เลขที่บัญชี 901-6-07370-1

กับ

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

Hi, นางสาวกาญจนา เถามณี
(Company Maker)
MAKER01@GMIS145403 - แขวงทางหลวงสงขลาที่๓
logout

Current Time: 30 Sep 2020 18:05:23
Time out :14 minutes 51 seconds

Home Inbox

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

Back

Account Detail

Print

Account No.	901-6-07370-1
Account Status	Active
Account Name	แขวงทางหลวงสงขลาที่๓
Alias Name	-
Branch Name	SONGKHLA BR.
Currency	THB

Ledger Balance	0.00
Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00
Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00
Accrued Interest Payable	0.00

Last Transaction Date **18-10-2019**

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2020 Time: To 30-09-2020 Time:

Specific Period: Today

View Download

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Step PromptPay Register

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2012 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.