

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10504305 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดตาก

3,000.00

เช็คเลขที่ 10504306 กรมสรรพากร

1,020.00

4,020.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,020.00



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	4,020.00	Available Balance	4,020.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		266,038.00	266,038.00	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,503.74	272,541.74	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.33	273,037.07	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		767.76	273,804.83	108682
22-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		757.86	274,562.69	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,188.79	275,751.48	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,423.27	280,174.75	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	284,774.75	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		866.82	285,641.57	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	293,141.57	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		228,090.00	521,231.57	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	523,711.57	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	555,311.57	108682
23-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	574,911.57	108682
26-04-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-266,038.00	308,873.57	0603

27-04-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-260,650.00	48,223.57	0603
27-04-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		253,867.50	302,091.07	108682
27-04-2021	931000	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		22,163.00	324,254.07	108682
27-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,442,000.00	2,766,254.07	108682
27-04-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,755.00	2,769,009.07	108682
27-04-2021	590069	CWTRC		10504294	-184,130.00	2,584,879.07	0603
27-04-2021	590069	CWCH		10504295	-20,600.00	2,564,279.07	0603
27-04-2021	590069	CWCH		10504299	-1,470.00	2,562,809.07	0603
27-04-2021	590069	CWCH		10504303	-3,690.00	2,559,119.07	0603
27-04-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-2,475,815.50	83,303.57	0603
28-04-2021	580372	CWTPC		10504300	-15,000.00	68,303.57	0603
28-04-2021	580372	CWTPC		10504302	-4,960.00	63,343.57	0603
28-04-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10504297	-11,800.00	51,543.57	0700
28-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10504298	-26,076.00	25,467.57	0700
29-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	55,467.57	108682

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03021-5	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินงบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	4,020.00	Available Balance	4,020.00 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-04-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	56,967.57	108682
29-04-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-5,572.44	51,395.13	108682
30-04-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-41,511.13	9,884.00	0603
30-04-2021	551308	CWTRC		10504293	-2,364.00	7,520.00	0603
30-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504304	-1,300.00	6,220.00	0700
30-04-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504301	-2,200.00	4,020.00	0700

Total Cr. = 3,327,197.07

Total Dr. = -3,323,177.07

Total CLCK. 0.00

first

previous

2 of 2

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04026-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

615,787.01

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10528158 นางนันท์วัฒน์ ศิลวัตรพวงศกุล

4,708.00

เช็คเลขที่ 10528156 กรมสรรพากร

180.00

4,888.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

620,675.01



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	615,967.01	Available Balance	615,967.01 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2021	580372	CDCH			5,200.00	991,352.79	0603
01-04-2021	580372	CDTRC			2,050.00	993,402.79	0603
01-04-2021	580372	CDTRC			13,500.00	1,006,902.79	0603
01-04-2021	580372	CDTRC			12,070.00	1,018,972.79	0603
01-04-2021	580372	CDTRC			31,000.00	1,049,972.79	0603
02-04-2021	570923	CDCH			37,250.00	1,087,222.79	0785
02-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528141TRCBR#785CID#	10528141	-1,230.00	1,085,992.79	0700
05-04-2021	551308	CWTRC		10457271	-4,200.00	1,081,792.79	0603
05-04-2021	551308	CDCH			18,750.00	1,100,542.79	0603
05-04-2021	551308	CWTRC		10457280	-31.78	1,100,511.01	0603
05-04-2021	551308	CWTRC		10457279	-180.00	1,100,331.01	0603
05-04-2021	590069	CWCH		10528142	-7,344.00	1,092,987.01	0603
07-04-2021	570923	CDCH			8,150.00	1,101,137.01	0785
08-04-2021	551308	CDCH			11,300.00	1,112,437.01	0603
08-04-2021	551308	CWTRC		10528146	-17,820.00	1,094,617.01	0603

08-04-2021	551308	CWTRC		10528144	-8,940.00	1,085,677.01	0603
08-04-2021	551308	CWTRC		10528143	-3,360.00	1,082,317.01	0603
09-04-2021	580453	CDCH			13,200.00	1,095,517.01	0785
09-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528148TRCBR#785CID#	10528148	-12,500.00	1,083,017.01	0700
19-04-2021	571834	CDCH			25,100.00	1,108,117.01	0603
19-04-2021	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,112,117.01	108682
20-04-2021	19790	CDCH			29,450.00	1,141,567.01	0603
20-04-2021	19790	CWCH		10528145	-4,770.00	1,136,797.01	0603
20-04-2021	19790	CDCH			4,770.00	1,141,567.01	0603
21-04-2021	540027	CDCH			16,750.00	1,158,317.01	0603
22-04-2021	580453	CDCH			20,850.00	1,179,167.01	0603
23-04-2021	580372	CDCH			34,950.00	1,214,117.01	0603
26-04-2021	571834	CDCH			28,850.00	1,242,967.01	0603
26-04-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		262,918.00	1,505,885.01	108682
27-04-2021	571654	CWCH		10528149	-4,000.00	1,501,885.01	1185

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	615,967.01	Available Balance	615,967.01 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-04-2021	590069	CDCH			14,250.00	1,516,135.01	0603
27-04-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:303 ICAS INCL R1	10528150	-15,950.00	1,500,185.01	0700
28-04-2021	590069	CDCH			7,250.00	1,507,435.01	0603
29-04-2021	571834	CDCH			25,600.00	1,533,035.01	0603
30-04-2021	560990	CWTRC		10528154	-334,260.33	1,198,774.68	0603
30-04-2021	560990	CWTRC		10528155	-575,499.67	623,275.01	0603
30-04-2021	590069	CWTRC		10528151	-3,100.00	620,175.01	0603
30-04-2021	590069	CWTRC		10528157	-26,250.00	593,925.01	0603
30-04-2021	590069	CDCH			28,250.00	622,175.01	0603
30-04-2021	500135	CWTRC		10528153	-1,500.00	620,675.01	0603

Total Cr. = 655,458.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,020,935.78

John

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-03195-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

237,541.48

หัก

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

237,541.48



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03195-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	237,541.48	Available Balance	237,541.48 -->

► Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-04-2021	570923	CDCH			7,627.50	367,892.26	0785
02-04-2021	580372	CWTRC		10373733	-147,909.78	219,982.48	0603
27-04-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		3,550.50	223,532.98	108682
27-04-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,050.50	231,583.48	108682
30-04-2021	590069	CDCH			1,134.00	232,717.48	0603
30-04-2021	590069	CDCH			4,824.00	237,541.48	0603

Total Cr. = 25,186.50

Total Dr. = -147,909.78

Total CLCK. 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	2,636,912.20
<u>หัก</u>	

บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>2,636,912.20</u>
---	---------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	603-0-36666-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	2,636,912.20	Available Balance	2,636,912.20

▶ Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:
 From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-04-2021	19790	OTOS	TFR-6036044011		-3,900.00		763,592.98	0603
01-04-2021	19790	OTOS	TFR-6036044011		-14,582.43		749,010.55	0603
01-04-2021	19790	OTOS	TFR-6036044011		-18,327.10		730,683.45	0603
01-04-2021	19790	OTOS	(EC) SEQ # TFR-6036044011		18,327.10		749,010.55	0603
01-04-2021	19790	OTOS	TFR-6036044011		-18,327.10		730,683.45	0603
01-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-356,635.51		374,047.94	0603
01-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-2,050.00		371,997.94	0603
01-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-13,500.00		358,497.94	0603
01-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-12,070.00		346,427.94	0603
01-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-31,000.00		315,427.94	0603
02-04-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-440.00		314,987.94	0700
02-04-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-7,015.81		307,972.13	0700
05-04-2021	551308	OTOS	TFR-6036044011		-8,048.37		299,923.76	0603
05-04-2021	551308	OTOS	TFR-6036044011		-1,022.69		298,901.07	0603
07-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-10,614.86		288,286.21	0603
07-04-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011		-668.69		287,617.52	0700

07-04-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011	-1,981.31	285,636.21	0700
08-04-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011	-7,291.21	278,345.00	0700
08-04-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011	-64,350.00	213,995.00	0700
09-04-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011	-9,993.80	204,001.20	0603
12-04-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011	-450.00	203,551.20	0700
26-04-2021	571834	OTOS	TFR-6036044011	-6,849.00	196,702.20	0603
27-04-2021	937071	BSD14	TAK TECHNICAL/200603	2,442,000.00	2,638,702.20	108682
30-04-2021	540027	OTOS	TFR-6036044011	-1,790.00	2,636,912.20	0603

Total Cr. = 2,460,327.10

Total Dr. = -590,907.88

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2021	19790	CWTRC		10528249	-3,900.00	-3,900.00	0603
01-04-2021	19790	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	0603
01-04-2021	19790	CWTRC		10528244	-14,582.43	-14,582.43	0603
01-04-2021	19790	OTID	Overdraft protection		14,582.43	0.00	0603
01-04-2021	19790	CWTRC		10528253	-18,327.10	-18,327.10	0603
01-04-2021	19790	OTID	Overdraft protection		18,327.10	0.00	0603
01-04-2021	19790	CWTRC		10528253	18,327.10	18,327.10	0603
01-04-2021	19790	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-18,327.10	0.00	0603
01-04-2021	19790	CWTRC		10528253	-18,327.10	-18,327.10	0603
01-04-2021	19790	OTID	Overdraft protection		18,327.10	0.00	0603
01-04-2021	580372	CWTRC		10528258	-356,635.51	-356,635.51	0603
01-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		356,635.51	0.00	0603
01-04-2021	580372	CWTRC		10528265	-2,050.00	-2,050.00	0603
01-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		2,050.00	0.00	0603
01-04-2021	580372	CWTRC		10528264	-13,500.00	-13,500.00	0603
01-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		13,500.00	0.00	0603

01-04-2021	580372	CWTRC		10528263	-12,070.00	-12,070.00	0603
01-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		12,070.00	0.00	0603
01-04-2021	580372	CWTRC		10528266	-31,000.00	-31,000.00	0603
01-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		31,000.00	0.00	0603
02-04-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10528247	-440.00	-440.00	0700
02-04-2021	90180	OTID	Overdraft protection		440.00	0.00	0700
02-04-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10528259	-7,015.81	-7,015.81	0700
02-04-2021	90180	OTID	Overdraft protection		7,015.81	0.00	0700
05-04-2021	551308	CWTRC		10528269	-8,048.37	-8,048.37	0603
05-04-2021	551308	OTID	Overdraft protection		8,048.37	0.00	0603
05-04-2021	551308	CWTRC		10528270	-1,022.69	-1,022.69	0603
05-04-2021	551308	OTID	Overdraft protection		1,022.69	0.00	0603
07-04-2021	580372	CWTRC		10528255	-10,614.86	-10,614.86	0603
07-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		10,614.86	0.00	0603

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินอุดหนุนฯไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-04-2021 To Date 30-04-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528254TRCB#1185CID	10528254	-668.69	-668.69	0700
07-04-2021	90155	OTID	Overdraft protection		668.69	0.00	0700
07-04-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10528248	-1,981.31	-1,981.31	0700
07-04-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,981.31	0.00	0700
08-04-2021	90180	CBCA	SBK:11 SBR:377 ICAS INCL R1	10528262	-7,291.21	-7,291.21	0700
08-04-2021	90180	OTID	Overdraft protection		7,291.21	0.00	0700
08-04-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:240 ICAS INCL R1	10528271	-64,350.00	-64,350.00	0700
08-04-2021	90180	OTID	Overdraft protection		64,350.00	0.00	0700
09-04-2021	580372	CWTPC		10528252	-9,993.80	-9,993.80	0603
09-04-2021	580372	OTID	Overdraft protection		9,993.80	0.00	0603
12-04-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10528246TRCB#1185CID	10528246	-450.00	-450.00	0700
12-04-2021	90155	OTID	Overdraft protection		450.00	0.00	0700
26-04-2021	571834	CWTPC		10528273	-6,849.00	-6,849.00	0603
26-04-2021	571834	OTID	Overdraft protection		6,849.00	0.00	0603
30-04-2021	540027	CWTRC		10528250	-1,790.00	-1,790.00	0603
30-04-2021	540027	OTID	Overdraft protection		1,790.00	0.00	0603

Total Cr. = 609,234.98
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -609,234.98