

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

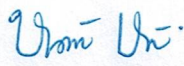
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(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(เงินบ ประมาณ)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,080.00	8,080.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,540.00	106,620.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,400.00	128,020.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	138,020.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	140,020.00	108682
08-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.93	140,660.93	108682
13-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	148,660.93	108682
16-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		369,720.00	518,380.93	108682
17-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-138,020.00	380,360.93	0603
17-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-8,000.00	372,360.93	108682
17-02-2023	580372	CWCH		10602964	-369,720.00	2,640.93	0603
20-02-2023	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1378 ICAS INCL R1	10602963	-640.93	2,000.00	0700
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	31,700.00	108682
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	33,650.00	108682
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	34,730.00	108682
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	38,230.00	108682
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	40,230.00	108682
21-02-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	43,730.00	108682

22-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	46,210.00	108682
22-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		241,610.00	287,820.00	108682
22-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,600.00	319,420.00	108682
22-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00	339,020.00	108682
22-02-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	346,520.00	108682
22-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-38,700.00	307,820.00	0603
22-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-3,030.00	304,790.00	108682
22-02-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10602962	-2,000.00	302,790.00	0700
23-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-276,705.00	26,085.00	0603
23-02-2023	931001	BCD02	VEC.GO/200059		21,060.00	47,145.00	108682
23-02-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		326,913.50	374,058.50	108682
23-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-259,483.50	114,575.00	0603



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

603-6-03021-5

Account Name

เงินงบประมาณ วิทยาลัยเทคนิค
ตาก

Alias Name

วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบ
ประมาณ)

Ledger Balance

0.00

Currency

THB

Account Status

Active

Branch Name

TAK BR.

Available Balance

0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-02-2023

To Date

28-02-2023

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65	115,565.65	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	116,565.65	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	118,865.65	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		297.20	119,162.85	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	122,162.85	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05	123,747.90	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65	124,738.55	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,788.20	129,526.75	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	130,526.75	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	131,526.75	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,140.93	135,667.68	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	136,167.68	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,471.25	139,638.93	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,164.00	142,802.93	108682
24-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00	145,862.93	108682
24-02-2023	580372	CWTRC	ชำระหนี้	10602967	-17,400.00	128,462.93	0603
24-02-2023	580372	CWTPC		10602969	-15,000.00	113,462.93	0603
24-02-2023	580372	CWTPC		10602972	-4,960.00	108,502.93	0603

24-02-2023	580372	CWCH		10602971	-1,863.00	106,639.93	0603
24-02-2023	580372	CWCH		10602970	-2,962.00	103,677.93	0603
24-02-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10602968	-36,100.00	67,577.93	0700
27-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-5,753.20	61,824.73	108682
27-02-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-25,534.73	36,290.00	0603
27-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10602973	-1,300.00	34,990.00	0700
27-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10602966	-33,177.00	1,813.00	0700
28-02-2023	500135	CWTRC		10602965	-1,813.00	0.00	0603

Total Cr. = 1,242,162.36

Total Dr. = -1,242,162.36

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

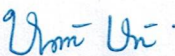
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

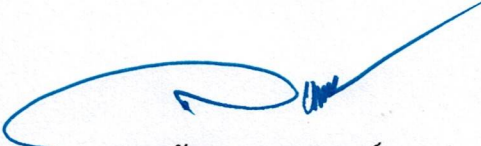
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04026-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินบำรุงการศึกษา) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
บาท 785,509.17
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่ 106218884 นายธีระยุทธ 4,708.00
เช็คเลขที่ 106218885 นายคุณานนท์ 480.00 5,188.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 790,697.17


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษารวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	790,697.17	Available Balance	790,697.17 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2023	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	535,293.17	108682
01-02-2023	570923	CDCH			5,750.00	541,043.17	0785
02-02-2023	570104	CDCH			2,450.00	543,493.17	1185
03-02-2023	570104	CDCH			13,150.00	556,643.17	1185
06-02-2023	590069	CDCH			1,050.00	557,693.17	0603
06-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621863TRCBR#785CID#	10621863	-2,200.00	555,493.17	0700
06-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621864TRCBR#785CID#	10621864	-5,430.00	550,063.17	0700
06-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621862TRCBR#785CID#	10621862	-30,000.00	520,063.17	0700
07-02-2023	570923	CDCH			9,050.00	529,113.17	0785
09-02-2023	510276	CWTRC	6030559257	10621867	-11,000.00	518,113.17	0603
09-02-2023	510276	CWTRC	6030709224	10621866	-3,540.00	514,573.17	0603
09-02-2023	570923	CDCH			8,600.00	523,173.17	0785
09-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621865TRCBR#785CID#	10621865	-750.00	522,423.17	0700
10-02-2023	22350	CDCH			26,790.00	549,213.17	0785
10-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621868TRCBR#785CID#	10621868	-17,820.00	531,393.17	0700
12-02-2023	571654	CWCH		10621870	-1,616.00	529,777.17	1185
13-02-2023	510276	CWCH	1639900294834	10621869	-4,064.00	525,713.17	0603
13-02-2023	570923	CDCH			54,966.00	580,679.17	0785

14-02-2023	570923	CDCH			4,600.00	585,279.17	0785
15-02-2023	570923	CDCH			3,100.00	588,379.17	0785
15-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621871TRCBR#1185CID	10621871	-3,500.00	584,879.17	0700
16-02-2023	540027	CWTRC		10621873	-12,600.00	572,279.17	0603
16-02-2023	540027	CWTRC		10621872	-4,360.00	567,919.17	0603
16-02-2023	540027	CDCH			50.00	567,969.17	0603
17-02-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		21,400.00	589,369.17	108682
17-02-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		98,540.00	687,909.17	108682
17-02-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		8,080.00	695,989.17	108682
17-02-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		10,000.00	705,989.17	108682
17-02-2023	580372	CWTRC	6201405348	10621875	-4,252.00	701,737.17	0603
17-02-2023	580372	CDCH			21,250.00	722,987.17	0603

1 of 2

[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



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	790,697.17	Available Balance	790,697.17 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-02-2023	570923	CDCH			1,180.00	724,167.17	0785
20-02-2023	570923	CDCH			19,170.00	743,337.17	0785
20-02-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10621874	-3,368.22	739,968.95	0700
21-02-2023	570923	CDCH			6,150.00	746,118.95	0785
22-02-2023	570923	CDCH			26,020.00	772,138.95	0785
23-02-2023	570923	CDCH			21,970.00	794,108.95	0785
24-02-2023	580372	CWTRC	7850198026	10621876	-2,000.00	792,108.95	0603
24-02-2023	570923	CDCH			50,000.00	842,108.95	0785
24-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621877TRCB#785CID#	10621877	-5,300.00	836,808.95	0700
27-02-2023	570923	CDCH			14,810.00	851,618.95	0785
27-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621878TRCB#1185CID	10621878	-5,360.00	846,258.95	0700
28-02-2023	560990	CWCH		10621879	-38,000.00	808,258.95	0603
28-02-2023	500135	CWCH		10621883	-20,000.00	788,258.95	0603
28-02-2023	570923	CDCH			4,150.00	792,408.95	0785
28-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621882TRCB#785CID#	10621882	-31.78	792,377.17	0700
28-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621881TRCB#785CID#	10621881	-180.00	792,197.17	0700
28-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621880TRCB#785CID#	10621880	-1,500.00	790,697.17	0700

Total Cr. = 436,276.00

Total Dr. = -176,872.00

Total CLCK. 0.00

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 603-6-03195-5
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

บาท
139,614.33

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

139,614.33
,


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-03195-5	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุงการศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	139,614.33	Available Balance	139,614.33 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-02-2023	570923	CDCH			2,474.00	120,953.69	0785
15-02-2023	931000	BCD22	11854884/017/0/108682		10,689.14	131,642.83	108682
23-02-2023	937075	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		2,119.50	133,762.33	108682
23-02-2023	937075	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		4.50	133,766.83	108682
23-02-2023	937071	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		4,288.50	138,055.33	108682
28-02-2023	560990	CDTRC	6036044011		648.00	138,703.33	0603
28-02-2023	560990	CDTRC	6036044011		911.00	139,614.33	0603

Total Cr. = 21,134.64
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

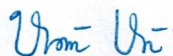
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)
หัก

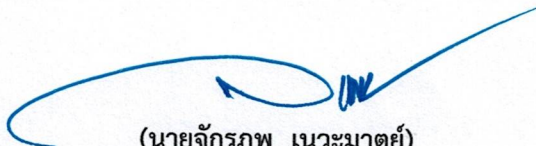
บาท
194,999.11

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

194,999.11


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมัตย์)
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	194,999.11	Available Balance	194,999.11 →

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-02-2023	590069	OTOS	TFR-6036044011		-91,575.00		1,185,249.03	0603
16-02-2023	540027	OTOS	TFR-6036044011		-133,346.29		1,051,902.74	0603
17-02-2023	90155	OTOS	TFR-6036044011		-7,925.23		1,043,977.51	0700
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-10,274.00		1,033,703.51	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-2,135.00		1,031,568.51	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-648.00		1,030,920.51	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-911.00		1,030,009.51	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-26,378.00		1,003,631.51	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-53,170.00		950,461.51	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-248,539.77		701,921.74	0603
28-02-2023	560990	OTOS	TFR-6036044011		-497,138.86		204,782.88	0603
28-02-2023	90155	OTOS	TFR-6036044011		-74.77		204,708.11	0700
28-02-2023	90155	OTOS	TFR-6036044011		-925.00		203,783.11	0700
28-02-2023	90180	OTOS	TFR-6036044011		-8,784.00		194,999.11	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -1,081,824.92

1 of 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
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 01-02-2023 To Date 28-02-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

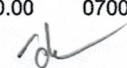
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-02-2023	590069	CWTRC		10621956	-91,575.00	-91,575.00	0603
10-02-2023	590069	OTID	Overdraft protection		91,575.00	0.00	0603
16-02-2023	540027	CWTRC		10621959	-133,346.29	-133,346.29	0603
16-02-2023	540027	OTID	Overdraft protection		133,346.29	0.00	0603
17-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621958TRCBR#785CID#	10621958	-7,925.23	-7,925.23	0700
17-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		7,925.23	0.00	0700
28-02-2023	560990	CWTRC	7850283481	10621962	-10,274.00	-10,274.00	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		10,274.00	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTRC	7850283481	10621967	-2,135.00	-2,135.00	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		2,135.00	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTRC	6036031955	10621966	-648.00	-648.00	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		648.00	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTRC	6036031955	10621963	-911.00	-911.00	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		911.00	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTPC		10621968	-26,378.00	-26,378.00	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		26,378.00	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTPC		10621964	-53,170.00	-53,170.00	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		53,170.00	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTRC	Biz at Branch	10621965	-248,539.77	-248,539.77	0603

28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		248,539.77	0.00	0603
28-02-2023	560990	CWTRC	Biz at Branch	10621960	-497,138.86	-497,138.86	0603
28-02-2023	560990	OTID	Overdraft protection		497,138.86	0.00	0603
28-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621970TRCBR#785CID#	10621970	-74.77	-74.77	0700
28-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		74.77	0.00	0700
28-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621969TRCBR#785CID#	10621969	-925.00	-925.00	0700
28-02-2023	90155	OTID	Overdraft protection		925.00	0.00	0700
28-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10621961	-8,784.00	-8,784.00	0700
28-02-2023	90180	OTID	Overdraft protection		8,784.00	0.00	0700

Total Cr. = 1,081,824.92

Total Dr. = -1,081,824.92

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