

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก


บวก เบิกเกินส่งคืนค่ารักษาพยาบาล

2,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

2,000.00


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายภัทรารุช โปธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	2,000.00	Available Balance	2,000.00

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		338.00	338.00	108682
08-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,744.67	4,082.67	108682
08-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		880.00	4,962.67	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		273,600.00	278,562.67	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		67,700.00	346,262.67	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,508.91	347,771.58	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		2,625.23	350,396.81	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		150.00	350,546.81	108682
12-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,904.60	352,451.41	108682
13-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-341,300.00	11,151.41	0603
19-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		26,310.00	37,461.41	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		228,090.00	265,551.41	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	297,151.41	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		1,488.00	298,639.41	108682
21-01-2021	931001	BCD14	GFMS/108682		19,600.00	318,239.41	108682

21-01-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	322,739.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,000.00	338,739.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,340.00	362,079.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	480.00	362,559.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	375.00	362,934.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	366,434.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,600.00	369,034.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,430.00	373,464.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,733.64	375,198.05	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,883.36	379,081.41	108682
21-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	383,044.03	108682
22-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-17,084.44	365,959.59	108682
22-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-76,681.59	289,278.00	0603
22-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL	-2,000.00	287,278.00	0603
25-01-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	992,580.00	1,279,858.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)






[last ▶▶](#)

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	2,000.00	Available Balance	2,000.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		1,388.86	1,281,246.86	108682
25-01-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	1,285,246.86	108682
25-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-992,580.00	292,666.86	0603
25-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10504263TRCBR#785CID#	10504263	-4,000.00	288,666.86	0700
26-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-264,642.00	24,024.86	0603
26-01-2021	931001	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		22,065.00	46,089.86	108682
26-01-2021	931006	BCD14	สนง.กก.อาชีพ/200059		236,769.50	282,859.36	108682
26-01-2021	590069	CWCH		10465855	-20,600.00	262,259.36	0603
26-01-2021	590069	CWTRC		10465854	-195,630.00	66,629.36	0603
26-01-2021	590069	CWTRC		10465857	-1,470.00	65,159.36	0603
26-01-2021	590069	CWTRC		10504261	-3,690.00	61,469.36	0603
26-01-2021	590069	CWTPC		10465860	-2,976.00	58,493.36	0603
26-01-2021	590069	CWTPC		10465858	-9,000.00	49,493.36	0603
26-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-28,925.50	20,567.86	0603
26-01-2021	19790	CWTRC		10465853	-1,879.00	18,688.86	0603

26-01-2021	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10465856	-11,800.00	6,888.86	0700
29-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		339,792.58	346,681.44	108682
29-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,170.00	356,851.44	108682
29-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	386,851.44	108682
29-01-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	387,751.44	108682
29-01-2021	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-342,569.58	45,181.86	0603
29-01-2021	551308	CWTPC		10504265	-1,800.00	43,381.86	0603
29-01-2021	551308	CWTPC		10504267	-20,340.00	23,041.86	0603
29-01-2021	14976	CWTRC		10504268	-2,470.00	20,571.86	0603
29-01-2021	14976	CWTRC		10504264	-1,388.86	19,183.00	0603
29-01-2021	14976	CWTRC		10504266	-1,020.00	18,163.00	0603
29-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504262	-1,300.00	16,863.00	0700
29-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10465859	-2,200.00	14,663.00	0700
29-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10504269	-12,663.00	2,000.00	0700

Total Cr. = 2,362,009.97

Total Dr. = -2,360,009.97

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 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

1,631,222.99

หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10467906 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำกัด 3,368.22

เช็คเลขที่ 10467911 กรมสรรพากร 40.19

เช็คเลขที่ 10467914 กรมสรรพากร 350.00 3,758.41

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,634,981.40



(นางชนกานต์ ยะกัน)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายภัทรธรรฐ โพธา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ดาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างดาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,634,991.21	Available Balance	1,634,991.21

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2021	570923	CDCH			120.00	1,303,540.25	0785
05-01-2021	580372	CDCH			22,640.00	1,326,180.25	0603
05-01-2021	580372	CWTRC		10467900	-4,172.00	1,322,008.25	0603
05-01-2021	580372	CWTRC		10467899	-81.31	1,321,926.94	0603
05-01-2021	580372	CWTRC		10467898	-330.00	1,321,596.94	0603
06-01-2021	580453	CDCH			3,150.00	1,324,746.94	0785
07-01-2021	580372	CDTRC			896,722.42	2,221,469.36	0603
07-01-2021	580372	CDTRC			908,265.63	3,129,734.99	0603
07-01-2021	580372	CDCH			1,100.00	3,130,834.99	0603
08-01-2021	580372	CWTPC		10467901	-1,500,000.00	1,630,834.99	0603
08-01-2021	580372	CDCH			6,250.00	1,637,084.99	0603
11-01-2021	540027	CDCH			100.00	1,637,184.99	0603
12-01-2021	560989	CDCH			1,150.00	1,638,334.99	0603
14-01-2021	90160	CLCK	Unclear:50,000.00	25695231	0.00	1,638,334.99	0603
15-01-2021	90172	CLCR	ASOF 14/01/2564	25695231	50,000.00	1,688,334.99	0700

15-01-2021	590069	CDCH			6,700.00	1,695,034.99	0603
18-01-2021	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	1,699,034.99	108882
19-01-2021	14976	CDCH			150.00	1,699,184.99	0603
19-01-2021	14976	CDTRC			12,000.00	1,711,184.99	0603
19-01-2021	14976	CWTRC		10467903	-17,820.00	1,693,364.99	0603
19-01-2021	14976	CWTRC		10467904	-16,830.00	1,676,534.99	0603
19-01-2021	571648	CDCH			50.00	1,676,584.99	1185
21-01-2021	590069	CDCH			50.00	1,676,634.99	0603
21-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467902TRCBR#1185CID	10467902	-891.59	1,675,743.40	0700
22-01-2021	580453	CDCH			1,150.00	1,676,893.40	0785
27-01-2021	570923	CDCH			50.00	1,676,943.40	0785
28-01-2021	570923	CDCH			50.00	1,676,993.40	0785
29-01-2021	14976	CWTRC		10467907	-4,380.00	1,672,613.40	0603
29-01-2021	551308	CDCH			50.00	1,672,663.40	0603
29-01-2021	14976	CWTRC		10467908	-25,000.00	1,647,663.40	0603

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินฝากการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินฝาก การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,634,991.21	Available Balance	1,634,991.21

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-01-2021	14976	CWTRC		10467913	-11,182.00	1,636,481.40	0603
29-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10467909TRCIBR#785CID#	10467909	-1,500.00	1,634,981.40	0700

Total Cr. = 1,913,748.05

Total Dr. = -1,582,186.90

Total CLCK. 50,000.00

[◀_first](#)
 [◀_previous](#)
 2 of 2

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยเทคนิคตาก

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินรับฝาก) รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

297,336.26

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

297,336.26



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายภัทธารุธ โปธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
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	297,336.26	Available Balance	297,336.26

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2021	580372	CDCH			1,986.50	281,166.76	0603
11-01-2021	540027	CDCH			5,472.00	286,638.76	0603
26-01-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		2,478.00	289,116.76	108682
26-01-2021	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		5,188.50	294,305.26	108682
29-01-2021	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		643.00	294,948.26	108682
29-01-2021	14976	CDTRC			2,388.00	297,336.26	0603

Total Cr. = 18,156.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-36666-1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	1,301,957.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10466049 ร้านบ้านครูภรณ์	660.00
เช็คเลขที่ 10466052 กรมสรรพากร	85.93
เช็คเลขที่ 10466059 กรมสรรพากร	650.00
เช็คเลขที่ 10466060 หจก.พีเจสมาร์ท	45.00
	<u>1,440.93</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>1,303,397.93</u>



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี








(นายภัทธารุฑ โปธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	603-0-36666-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	1,303,312.00	Available Balance	1,303,312.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-01-2021**  To Date **31-01-2021** 
 Time **00:00**  Time **24:00** 
 Specific Period: **Today** 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2021	571834	SDTRC	บป.คืนเช็คสั่งจ่ายเงินเดือนเกิน 30 บาท		30.00		3,497,921.37	0603
05-01-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-32.15		3,497,889.22	0603
05-01-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-16.82		3,497,872.40	0603
07-01-2021	560989	OTOS	TFR-6036044011		-1,778.22		3,496,094.18	0603
07-01-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-896,722.42		2,599,371.76	0603
07-01-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-908,265.63		1,691,106.13	0603
08-01-2021	580372	OTOS	TFR-6036044011		-3,764.49		1,687,341.64	0603
08-01-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-1,000.00		1,686,341.64	0700
13-01-2021	560990	OTOS	TFR-6036044011		-493,000.00		1,193,341.64	0603
13-01-2021	560990	OTOS	TFR-6036044011		-179,400.00		1,013,941.64	0603
18-01-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011		-1,520.00		1,012,421.64	0700
19-01-2021	14976	OTOS	TFR-6036044011		-1,417.67		1,011,003.97	0603
19-01-2021	14976	OTOS	TFR-6036044011		-26,200.00		984,803.97	0603
19-01-2021	14976	OTOS	TFR-6036044011		-12,000.00		972,803.97	0603
20-01-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011		-4,995.00		967,808.97	0700
21-01-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011		-450.00		967,358.97	0700

21-01-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011	-1,199.00	966,159.97	0700
21-01-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011	-1,738.18	964,421.79	0700
25-01-2021	937071	BSD14	TAK TECHNICAL/200603	992,580.00	1,957,001.79	108682
28-01-2021	90155	OTOS	TFR-6036044011	-64,350.00	1,892,651.79	0700
29-01-2021	551308	OTOS	TFR-6036044011	-33,522.00	1,859,129.79	0603
29-01-2021	560990	OTOS	TFR-6036044011	-502,270.68	1,356,859.11	0603
29-01-2021	551308	OTOS	TFR-6036044011	-14,950.00	1,341,909.11	0603
29-01-2021	14976	OTOS	TFR-6036044011	-2,388.00	1,339,521.11	0603
29-01-2021	14976	OTOS	TFR-6036044011	-12,000.00	1,327,521.11	0603
29-01-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011	-1,783.18	1,325,737.93	0700
29-01-2021	90180	OTOS	TFR-6036044011	-22,340.00	1,303,397.93	0700

Total Cr. = 992,610.00

Total Dr. = -3,187,103.44

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 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

-

หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายภัทรารุธ โปธา)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021 To Date 31-01-2021
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2021	580372	CWTRC		10466033	-32.15	-32.15	0603
05-01-2021	580372	OTID	Overdraft protection		32.15	0.00	0603
05-01-2021	580372	CWTRC		10466032	-16.82	-16.82	0603
05-01-2021	580372	OTID	Overdraft protection		16.82	0.00	0603
07-01-2021	560989	CWTRC		10466037	-1,778.22	-1,778.22	0603
07-01-2021	560989	OTID	Overdraft protection		1,778.22	0.00	0603
07-01-2021	580372	CWTRC		10466034	-896,722.42	-896,722.42	0603
07-01-2021	580372	OTID	Overdraft protection		896,722.42	0.00	0603
07-01-2021	580372	CWTRC		10466035	-908,265.63	-908,265.63	0603
07-01-2021	580372	OTID	Overdraft protection		908,265.63	0.00	0603
08-01-2021	580372	CWTRC		10466036	-3,764.49	-3,764.49	0603
08-01-2021	580372	OTID	Overdraft protection		3,764.49	0.00	0603
08-01-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:240 ICAS INCL R1	10466039	-1,000.00	-1,000.00	0700
08-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0700
13-01-2021	560990	CWTRC		10466041	-493,000.00	-493,000.00	0603
13-01-2021	560990	OTID	Overdraft protection		493,000.00	0.00	0603

13-01-2021	560990	CWTRC		10466040	-179,400.00	-179,400.00	0603
13-01-2021	560990	OTID	Overdraft protection		179,400.00	0.00	0603
18-01-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:99 ICAS INCL R1	10466038	-1,520.00	-1,520.00	0700
18-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,520.00	0.00	0700
19-01-2021	14976	CWTPC		10466042	-1,417.67	-1,417.67	0603
19-01-2021	14976	OTID	Overdraft protection		1,417.67	0.00	0603
19-01-2021	14976	CWTPC		10466048	-26,200.00	-26,200.00	0603
19-01-2021	14976	OTID	Overdraft protection		26,200.00	0.00	0603
19-01-2021	14976	CWTRC		10466047	-12,000.00	-12,000.00	0603
19-01-2021	14976	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	0603
20-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10466044TRCBR#1185CID	10466044	-4,995.00	-4,995.00	0700
20-01-2021	90155	OTID	Overdraft protection		4,995.00	0.00	0700
21-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10466046TRCBR#1185CID	10466046	-450.00	-450.00	0700
21-01-2021	90155	OTID	Overdraft protection		450.00	0.00	0700

1 of 2

[next](#) ▶






[last](#) ▶

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04401-1	Currency	THB
Account Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Account Status	Active
Alias Name	เงินลดหนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย15ปี	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2021  To Date 31-01-2021 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10466043TRCBR#1185CID	10466043	-1,199.00	-1,199.00	0700
21-01-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,199.00	0.00	0700
21-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10466045TRCBR#1185CID	10466045	-1,738.18	-1,738.18	0700
21-01-2021	90155	OTID	Overdraft protection		1,738.18	0.00	0700
28-01-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10466051TRCBR#785CID#	10466051	-64,350.00	-64,350.00	0700
28-01-2021	90155	OTID	Overdraft protection		64,350.00	0.00	0700
29-01-2021	551308	CWTPC		10466057	-33,522.00	-33,522.00	0603
29-01-2021	551308	OTID	Overdraft protection		33,522.00	0.00	0603
29-01-2021	560990	CWTRC		10466053	-502,270.68	-502,270.68	0603
29-01-2021	560990	OTID	Overdraft protection		502,270.68	0.00	0603
29-01-2021	551308	CWCH		10466055	-14,950.00	-14,950.00	0603
29-01-2021	551308	OTID	Overdraft protection		14,950.00	0.00	0603
29-01-2021	14976	CWTRC		10466054	-2,388.00	-2,388.00	0603
29-01-2021	14976	OTID	Overdraft protection		2,388.00	0.00	0603
29-01-2021	14976	CWTRC		10466058	-12,000.00	-12,000.00	0603
29-01-2021	14976	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	0603

29-01-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:240 ICAS INCL R1	10466050	-1,783.18	-1,783.18	0700
29-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		1,783.18	0.00	0700
29-01-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10466056	-22,340.00	-22,340.00	0700
29-01-2021	90180	OTID	Overdraft protection		22,340.00	0.00	0700

Total Cr. = 3,187,103.44

Total Dr. = -3,187,103.44

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