

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-030215 /
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
หัก

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
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 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		15,836.00	15,836.00	108682
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,550.00	20,386.00	108682
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		11,500.00	31,886.00	108682
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		13,205.00	45,091.00	108682
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		17,500.00	62,591.00	108682
12-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,560.00	66,151.00	108682
20-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		223,154.00	289,305.00	108682
20-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,260.00	296,565.00	108682
20-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		91,799.00	388,364.00	108682
25-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		241,610.00	629,974.00	108682
25-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		2,480.00	632,454.00	108682
25-01-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	639,954.00	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	641,554.00	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		100,000.00	741,554.00	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		6,380.00	747,934.00	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		27,870.00	775,804.00	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		580.00	776,384.00	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		1,238.32	777,622.32	108682

25-01-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	781,622.32	108682
25-01-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	782,772.32	108682
25-01-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-388,364.00	394,408.32	0603
25-01-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-6,380.00	388,028.32	0603
26-01-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-231,148.00	156,880.32	0603
26-01-2023	931002	BCD02	VEC.GO/200059		325,719.50	482,599.82	108682
26-01-2023	931000	BCD02	VEC.GO/200059		21,402.00	504,001.82	108682
26-01-2023	540027	CWTRC	144800-144799	10602961	-17,400.00	486,601.82	0603
26-01-2023	540027	CWTPC		10602956	-15,000.00	471,601.82	0603
26-01-2023	540027	CWCH		10602957	-2,480.00	469,121.82	0603
26-01-2023	540027	CWCH		10602955	-2,962.00	466,159.82	0603
26-01-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-382,531.82	83,628.00	0603



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	฿ Balance	Init Br
26-01-2023	93999	BPDWT	TAK TECHNICAL		-15,000.00	68,628.00	108682
30-01-2023	540027	CWTRC		10602958	-2,151.00	66,477.00	0603
30-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10602959	-33,177.00	33,300.00	0700
30-01-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10602960	-33,300.00	0.00	0700

Total Cr. = 1,129,893.82
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,129,893.82

de

[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 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

หัก

บาท

531,293.17

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

531,293.17



(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี



(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
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	531,293.17	Available Balance	531,293.17 →

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
03-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621827TRCBR#1185CID	10621827	-4,000.00	559,207.17	0700
04-01-2023	540714	CWTRC	6031726173	10621828	-3,330.00	555,877.17	0603
04-01-2023	540714	CDCH			150.00	556,027.17	0603
05-01-2023	22350	CDCH			3,060.00	559,087.17	0785
06-01-2023	570923	CDCH			50.00	559,137.17	0785
09-01-2023	580372	CWTRC	6030656678	10621829	-2,480.00	556,657.17	0603
09-01-2023	931000	BCD14	E-PRO/108883		4,000.00	560,657.17	108682
09-01-2023	540714	CDCH			300.00	560,957.17	0603
10-01-2023	540027	CWTRC		10621830	-17,820.00	543,137.17	0603
10-01-2023	540027	CWTRC		10621831	-1,660.00	541,477.17	0603
10-01-2023	570923	CDCH			754.00	542,231.17	0785
11-01-2023	570923	CDCH			7,150.00	549,381.17	0785
11-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621832TRCBR#785CID#	10621832	-2,410.00	546,971.17	0700
11-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621833TRCBR#785CID#	10621833	-10,000.00	536,971.17	0700
12-01-2023	570923	CDCH			200.00	537,171.17	0785
13-01-2023	570923	CDCH			200.00	537,371.17	0785
17-01-2023	570923	CDCH			200.00	537,571.17	0785
18-01-2023	580372	CDCH			4,857.00	542,428.17	0785

19-01-2023	580372	CDCH			6,620.00	549,048.17	0603
20-01-2023	590069	CWCH		10621834	-2,000.00	547,048.17	0603
20-01-2023	570923	CDCH			17,390.00	564,438.17	0785
23-01-2023	551308	CDCH			250.00	564,688.17	0785
23-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621835TRCBR#785CID#	10621835	-3,120.00	561,568.17	0700
24-01-2023	510276	CWTRC	6031634554	10621841	-7,586.00	553,982.17	0603
24-01-2023	510276	CWTRC	6030539612	10621838	-10,092.00	543,890.17	0603
24-01-2023	510276	CWTRC	6201405348	10621844	-4,920.00	538,970.17	0603
24-01-2023	540027	CDCH			250.00	539,220.17	0603
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		17,500.00	556,720.17	108682
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		15,836.00	572,556.17	108682
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		13,205.00	585,761.17	108682

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	531,293.17	Available Balance	531,293.17 →

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
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,550.00	590,311.17	108682
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		11,500.00	601,811.17	108682
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		222,154.00	823,965.17	108682
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		7,260.00	831,225.17	108682
25-01-2023	937071	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		89,924.00	921,149.17	108682
25-01-2023	570923	CDCH			100.00	921,249.17	0785
26-01-2023	540027	CWTRC		10621840	-17,650.00	903,599.17	0603
26-01-2023	540027	CWCH		10621837	-51,200.00	852,399.17	0603
26-01-2023	540027	CWCH		10621845	-64,000.00	788,399.17	0603
26-01-2023	570923	CDCH			11,000.00	799,399.17	0785
26-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621839TRCBR#785CID#	10621839	-25,820.00	773,579.17	0700
27-01-2023	540714	CWCH		10621857	-40,452.00	733,127.17	0603
27-01-2023	540714	CWCH		10621842	-10,400.00	722,727.17	0603
27-01-2023	510276	CWCH		10621856	-13,816.00	708,911.17	0603
27-01-2023	510276	CWCH		10621847	-18,536.00	690,375.17	0603
27-01-2023	540027	CWTRC		10621861	-7,912.00	682,463.17	0603
27-01-2023	540714	CDCH			250.00	682,713.17	0603
27-01-2023	540714	CWTRC	6031796139	10621849	-13,822.00	668,891.17	0603

27-01-2023	540714	CWTRC	6031749858	10621850	-10,576.00	658,315.17	0603
27-01-2023	540714	CWTRC	7850283481	10621854	-63.55	658,251.62	0603
27-01-2023	540714	CWTRC	7850283481	10621853	-180.00	658,071.62	0603
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10621843	-6,736.45	651,335.17	0700
30-01-2023	540714	CWCH		10621859	-44,900.00	606,435.17	0603
30-01-2023	570923	CDCH			3,950.00	610,385.17	0785
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621846TRC BR#785CID#	10621846	-576.00	609,809.17	0700
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621858TRC BR#785CID#	10621858	-1,300.00	608,509.17	0700
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621836TRC BR#1185CID	10621836	-2,000.00	606,509.17	0700
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621855TRC BR#1394CID	10621855	-13,816.00	592,693.17	0700
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621860TRC BR#785CID#	10621860	-24,700.00	567,993.17	0700
31-01-2023	540714	CWCH		10621851	-38,000.00	529,993.17	0603

[◀ first](#)
[◀ previous](#)

2 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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	603-6-04026-1	Currency	THB
Account Name	เงินบำรุงการศึกษาวិทยาลัยเทคนิค ตาก	Account Status	Active
Alias Name	วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(เงินบำรุง การศึกษา)	Branch Name	TAK BR.
Ledger Balance	531,293.17	Available Balance	531,293.17 -->

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
31-01-2023	570923	CDCH			2,800.00	532,793.17	0785
31-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621852TRCBR#785CID#	10621852	-1,500.00	531,293.17	0700
Total Cr. = 445,460.00			Total Dr. = -477,374.00				
Total CLCK. 0.00							

[first](#)
[previous](#)
 3 of 3

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 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	บาท 118,479.69
---	-------------------

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
--	---

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>118,479.69</u>
---	-------------------


(นางชนกานต์ ยะกัน)
หัวหน้างานการบัญชี


(นายจักรภพ เนวะมาตย์)
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	118,479.69	Available Balance	118,479.69 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:66 ICAS INCL R1	10373771	-4,000.00	100,464.49	0700
18-01-2023	931000	BCD22	11425509/017/0/108682		8,960.20	109,424.69	108682
19-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 6320231661		54,266.00	163,690.69	0632
20-01-2023	540027	CWCH		10373772	-53,140.00	110,550.69	0603
26-01-2023	937076	BCD02	TAK TECHNICAL/200603		1,795.50	112,346.19	108682
26-01-2023	540027	CDCH			27.00	112,373.19	0603
26-01-2023	937070	BCD14	TAK TECHNICAL/200603		4,648.50	117,021.69	108682
31-01-2023	540714	CDTRC	6036044011		931.50	117,953.19	0603
31-01-2023	540714	CDTRC	6036044011		526.50	118,479.69	0603
Total Cr. = 71,155.20				Total Dr. = -57,140.00			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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


ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

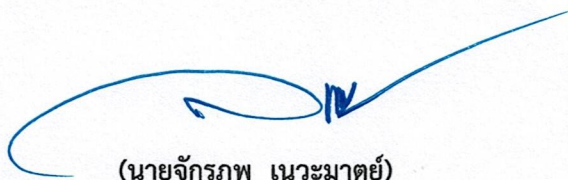
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) หัก	1,276,824.03

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,276,824.03


(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	1,276,824.03	Available Balance	1,276,824.03 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2023 To Date 31-01-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br	
04-01-2023	540714	OTOS	TFR-6036044011		-600.00		2,160,817.42	0603	
18-01-2023	540027	OTOS	TFR-6036044011		-1,361.00		2,159,456.42	0603	
27-01-2023	540714	OTOS	TFR-6036044011		-12,200.00		2,147,256.42	0603	
30-01-2023	90155	OTOS	TFR-6036044011		-2,135.00		2,145,121.42	0700	
30-01-2023	90155	OTOS	TFR-6036044011		-10,274.00		2,134,847.42	0700	
30-01-2023	90180	OTOS	TFR-6036044011		-8,784.00		2,126,063.42	0700	
31-01-2023	551308	OTOS	TFR-6036044011		-507,154.57		1,618,908.85	0603	
31-01-2023	551308	OTOS	TFR-6036044011		-258,938.82		1,359,970.03	0603	
31-01-2023	540714	OTOS	TFR-6036044011		-27,460.00		1,332,510.03	0603	
31-01-2023	540714	OTOS	TFR-6036044011		-54,228.00		1,278,282.03	0603	
31-01-2023	540714	OTOS	TFR-6036044011		-931.50		1,277,350.53	0603	
31-01-2023	540714	OTOS	TFR-6036044011		-526.50		1,276,824.03	0603	
Total Cr. = 0.00					Total Dr. = -884,593.39				

1 of 1


งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-04401-1 /
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

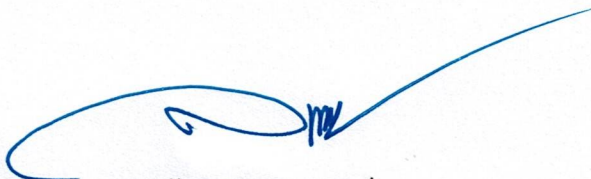
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)
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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2023	540714	CWTPC		10621944	-600.00	-600.00	0603
04-01-2023	540714	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	0603
18-01-2023	540027	CWTPC		10621945	-1,361.00	-1,361.00	0603
18-01-2023	540027	OTID	Overdraft protection		1,361.00	0.00	0603
27-01-2023	540714	CWTPC		10621946	-12,200.00	-12,200.00	0603
27-01-2023	540714	OTID	Overdraft protection		12,200.00	0.00	0603
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621954TRCBR#785CID#	10621954	-2,135.00	-2,135.00	0700
30-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection		2,135.00	0.00	0700
30-01-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10621949TRCBR#785CID#	10621949	-10,274.00	-10,274.00	0700
30-01-2023	90155	OTID	Overdraft protection		10,274.00	0.00	0700
30-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:776 ICAS INCL R1	10621950	-8,784.00	-8,784.00	0700
30-01-2023	90180	OTID	Overdraft protection		8,784.00	0.00	0700
31-01-2023	551308	CWTRC		10621947	-507,154.57	-507,154.57	0603
31-01-2023	551308	OTID	Overdraft protection		507,154.57	0.00	0603
31-01-2023	551308	CWTRC		10621952	-258,938.82	-258,938.82	0603
31-01-2023	551308	OTID	Overdraft protection		258,938.82	0.00	0603
31-01-2023	540714	CWTPC		10621955	-27,460.00	-27,460.00	0603
31-01-2023	540714	OTID	Overdraft protection		27,460.00	0.00	0603
31-01-2023	540714	CWTPC		10621951	-54,228.00	-54,228.00	0603

31-01-2023	540714	OTID	Overdraft protection		54,228.00	0.00	0603
31-01-2023	540714	CWTRC	6036031955	10621948	-931.50	-931.50	0603
31-01-2023	540714	OTID	Overdraft protection		931.50	0.00	0603
31-01-2023	540714	CWTRC	6036031955	10621953	-526.50	-526.50	0603
31-01-2023	540714	OTID	Overdraft protection		526.50	0.00	0603

Total Cr. = 884,593.39

Total Dr. = -884,593.39

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