

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,520.00	6,520.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,260.00	4,260.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,395.00	0.00	4,320.00-	82,075.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,260.00	4,260.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	97,095.00	377,289.00	386,789.00-	87,595.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,320.00	4,320.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	381,609.00	381,609.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,108,905.56-	0.00	0.00	1,108,905.56-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,425,988.16-	0.00	0.00	1,425,988.16-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	249,106.02-	0.00	0.00	249,106.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	80,002.00	80,002.00-	815,458.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00-	80,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	693,055.92-	2.00	2.00-	693,055.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	698,086.61-	0.00	0.00	698,086.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,968,523.65-	0.00	0.00	1,968,523.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	118,999.00-	0.00	0.00	118,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	311,409.41-	0.00	0.00	311,409.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	38,500.00	0.00	1,006,959.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	38,500.00	0.00	38,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	914,853.15-	0.00	0.00	914,853.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,499.00-	0.00	0.00	7,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,790.04-	0.00	0.00	30,790.04-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	156,477.00	234,777.00-	78,300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	140,460.00-	153,160.00	24,910.00-	12,210.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,474.25	9,474.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	97,500.00-	388,970.00	301,170.00-	9,700.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,912.00	2,912.00-	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	405.00	405.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	265.74	265.74-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	86,395.00-	4,320.00	0.00	82,075.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,260.00	3,260.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	16,356.16-	0.00	0.00	16,356.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	550,121.74-	0.00	0.00	550,121.74-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,198,622.02-	0.00	0.00	3,198,622.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,455,158.16-	0.00	0.00	1,455,158.16-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	600.00-	0.00	1,000.00-	1,600.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,677,060.00-	0.00	239,580.00-	1,916,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	118,500.00-	118,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,358,322.10-	0.00	161,721.25-	1,520,043.35-
4307010108	TR-รับงบกลาง	134,500.00-	0.00	21,300.00-	155,800.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	83,445.00-	0.00	4,320.00-	87,765.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	55,800.00-	0.00	0.00	55,800.00-
5101010108	คาลวงเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,695,060.00	239,580.00	0.00	1,934,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	1,500.00	0.00	46,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	3,150.00	0.00	4,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	142,380.00	3,100.00	0.00	145,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,440.00	6,400.00	0.00	64,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	2,900.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,452.00	6,230.00	0.00	15,682.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,890.00	17,340.00	0.00	99,230.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,338.18	1,100.00	0.00	43,438.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,360.00	12,210.00	0.00	133,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	773,024.58	88,400.00	3,260.00-	858,164.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,774.27	5,642.98	0.00	42,417.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,436.85	711.02	0.00	4,147.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,531.29	3,335.25	0.00	15,866.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,711.00	534.00	0.00	7,245.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.27	0.00	0.00	2,472.27
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,602.97	0.00	0.00	33,602.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,699.79	0.00	0.00	52,699.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,865.95	0.00	0.00	5,865.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,045.67	0.00	0.00	12,045.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,078.65	0.00	0.00	11,078.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,573.38	0.00	0.00	89,573.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	0.00	0.00	1,342.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,724.44	0.00	0.00	11,724.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	638.96	0.00	0.00	638.96
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐ	131,500.00	18,150.00	0.00	149,650.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,707.98	3,260.00	0.00	5,967.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไ้บก.	600.00	1,000.00	0.00	1,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,445.00	4,320.00	0.00	87,765.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,117,437.24	2,117,437.24-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 ແກ້ 1

Report date : 01.06.2565

Report Time : 17:23:02

User name : A07004000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินพองงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ: ด่วน 0. กองคลัง/สอ. จังหวัด/อำเภอ: กรุงเทพมหานคร
 ประจำวันที่: 31 เดือน: พฤษภาคม พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 27-31 + เด. 65 158
เหรียญกษาปณ์	-	รายการอื่น - ค่าเบี้ย
เช็ค	-	- ไม่เป็นเงินสด/แล้ว
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	- ใบทดรอง ทดทลงนอ 400 บาท
รวมทั้งสิ้น	- บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (๓๕๘๓๓)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ส่วนบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาว นิศาภรณ์ นัยะกลิ่น)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.06.2565

เวลา : 17:06:11

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021									86,395.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									86,395.00
05.05.2565	0200000048	JO	3600024330	07004	0700400021	0700400021	0.00	4,320.00	82,075.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	4,320.00	82,075.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021							0.00	4,320.00	82,075.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	4,320.00	82,075.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



Account Detail

Account No.	715-6-01926-0	Account Status	Active
Account Name	สว.การบัญชีธนาคารกรุงไทย	Alias Name	สว.การบัญชีธนาคารกรุงไทย
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN 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 01-06-2022			

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	01-05-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhrik		-96,442.00		4,290.00	0715
2	03-05-2022	540456	CM/TPC		10221056	-4,290.00		0.00	0715
3	05-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,180.00		4,180.00	108682
4	05-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,100.00		7,280.00	108682
5	05-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00		7,640.00	108682
6	05-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		4,320.00		11,960.00	108682
7	05-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		2,544.00		14,504.00	108682
8	05-05-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhrik		-14,504.00		0.00	0715
9	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		200.00		200.00	108682
10	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,040.00		2,240.00	108682
11	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		500.00		2,740.00	108682
12	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00		2,980.00	108682
13	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,504.00		8,484.00	108682
14	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		7,386.00		15,870.00	108682
15	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		360.00		16,230.00	108682
16	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,150.00		19,380.00	108682
17	17-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		900.00		20,280.00	108682
18	17-05-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhrik		-20,280.00		0.00	0715
19	19-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,600.00		9,600.00	108682
20	19-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		77,895.00		87,495.00	108682
21	23-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		88,995.00	108682
22	23-05-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		239,580.00		328,575.00	108682
23	24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00		346,575.00	108682
24	24-05-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		150.00		346,725.00	108682
25	26-05-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhrik		-253,963.00		92,762.00	0715
26	26-05-2022	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-3,300.00		89,462.00	0715

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
27	30-05-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		100.00		89,562.00	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						381,609.00		-392,779.00	

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



Account Detail

Account No.	715-6-04195-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	Alias Name	-
Branch Name	PRACHUAP KHIRI KHAN 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	03-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-05-2022	N/A	DD	TR fr 7157004933		4,260.00		4,260.00	0715
2	03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-200.00		4,060.00	0715
3	03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-200.00		3,860.00	0715
4	03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-600.00		3,260.00	0715
5	03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-700.00		2,560.00	0715
6	03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-1,920.00		640.00	0715
7	03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-640.00		0.00	0715
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						4,260.00		-4,260.00	

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