



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.ตากฟ้า

ถึง กบญ. (น.๓)

ที่ น.๓ กฟส.ตฟ.(บง.) ๑๑๕๙/๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทะบทยอดธนาคาร งวด ๒ วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน อก.บญ.(น.๓)

กฟส.ตากฟ้า ขอรายงานงบทะบทยอดธนาคาร งวด ๒ วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
พร้อมนี้ได้แนบสำเนา มาเพื่อประกอบพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายอุดมศักดิ์ กิต์วัน)
ผจก.กฟส.ตากฟ้า

ทันโลก บริกรดี มีคุณธรรม
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ ต่อต้านทุจริต

แผนกบัญชีและการเงิน

โทร.๑๘๔๐๕

ผู้ใช้: N3TKFAF01
ไคลเอนท์: 400
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30/06/2563

หน้า 1 / 1
วันที่รายงาน 01.07.2023

ยอดเงินคงเหลือตาม Statement ของธนาคารบัญชี S/A KTB 626-0-24557-2 ตามฟ้า กฟส.คฟ.(11341870) 94,855.80

บวก 1. รายการที่ธนาคารหักบัญชีแล้วแต่ กฟภ. ยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

2. รายการที่ กฟภ. เข้าบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

หัก 1. รายการที่ธนาคารเข้าบัญชีแล้วแต่ กฟภ. ยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

30.06.2023 C102-คอกเบี้ย - รับ (4002130051)0000

21.99

21.99

2. รายการที่ กฟภ. หักบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

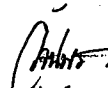
-ไม่มีรายการ

ยอดเงินคงเหลือเงินฝากธนาคารตามบัญชี กฟภ.

94,833.81 บาท

นาง. ขอรายงานงบทดลองธนาคารและทะเบียนคุมเช็ค (อณกวิทย์.....)

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ขอรับรองว่าข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ถูกต้อง


(นางสาววิมลพร ศรีชมภู)

นางสาว วิมลพร กฟส.คฟ

- 3 มิ.ย. 2563

ผู้ใช้: N3TKFAF01
ไคลเอนท์: 400
โปรแกรม: ZCMR002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30/06/2563

หน้า 1 / 1
วันที่รายงาน 01.07.2023

ยอดเงินคงเหลือตาม Statement ของธนาคารบัญชี C/A KTB 626-6-00871-8 ตากฟ้า กฟส.ตฟ.(11041870) 0.00

บวก 1. รายการที่ธนาคารหักบัญชีแล้วแต่ กฟภ. ยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

2. รายการที่กฟภ. เข้าบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

หัก 1. รายการที่ธนาคารเข้าบัญชีแล้วแต่ กฟภ. ยังไม่ได้เข้าบัญชี

วันที่

จำนวนเงิน

-ไม่มีรายการ

2. รายการที่กฟภ. หักบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้หักบัญชี

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

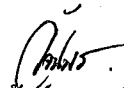
-ไม่มีรายการ

ยอดเงินคงเหลือเงินฝากธนาคารตามบัญชี กฟภ.

0.00 บาท

ผบง. ขอรายงานงบทะทบยอดธนาคารและทะเบียนคุมเช็ค(ประกอท้ายด้วย.....)

ยกมาฉบับที่ 30 ค.ย. 2563 หรือรับรองว่าข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้น ถูกต้อง


(นางสาววิจิณพร ศรีชมภู)
นบช.ผบง.กฟส.ตฟ

- 3 ค.ย. 2563



Account Detail

Account No. **626-0-24557-2**Account Status **Active**Account Name **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า**Alias Name **ตากฟ้า**Branch Name **TAK FA BR.**Currency **THB**

Ledger Balance

94,855.80

Available Balance

20.76

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

1.23

Cheque Clearing

94,833.81

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

30-06-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **16-06-2023** Time: - To **30-06-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-06-2023	AB0030	MORPSD	I00000-020359765391		5,137.70		26,415.03	0626
2	16-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		3,058.93		29,473.96	0573
3	16-06-2023	AB0030	MORPSD	I00002-020183860657		749.00		30,222.96	0626
4	16-06-2023	937072	BSD14	ไทยฟูดส์สโวน/200000		211,801.24		242,024.20	108682
5	16-06-2023	937072	BSDFE			-8.00		242,016.20	108682
6	16-06-2023	582090	SDCK	:ZICID:820059100#ICAS-CL EXP: 19/06/256	50771714	4,930.10		246,946.30	0626
7	16-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		552.00		247,498.30	0573
8	16-06-2023	582043	SDCH			11,000.00		258,498.30	0626
9	16-06-2023	582043	SDCH			22,940.00		281,438.30	0626
10	16-06-2023	AB0030	IORS DT	030-020314040385		2,923.42		284,361.72	0626
11	16-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260415265		2,096.00		286,457.72	0626
12	16-06-2023	582090	SDTRC			41,392.40		327,850.12	0626
13	16-06-2023	582090	SDCH			192,826.00		520,676.12	0626
14	16-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-515,746.02		4,930.10	0626
15	19-06-2023	AB0004	MORPSD	I53783-0358204848		511.22		5,441.32	0626
16	19-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6261194084		53,237.94		58,679.26	0626
17	19-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260289901		3,305.67		61,984.93	0626
18	19-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2782510684		334.10		62,319.03	0626
19	19-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2782387386		21,259.86		83,578.89	0626
20	19-06-2023	AB0014	IORS DT	014-1712788233		1,649.00		85,227.89	0626
21	19-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2782506547		35,095.81		120,323.70	0626
22	19-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260287844		4,857.71		125,181.41	0626
23	19-06-2023	AB0014	IORS DT	014-7332266340		4,309.08		129,490.49	0626
24	19-06-2023	582090	SDCH			455,000.00		584,490.49	0626

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	19-06-2023	582090	SDCH			26,526.00		611,016.49	0626
26	19-06-2023	582090	SDCH			175,000.00		786,016.49	0626
27	19-06-2023	582090	SDCK	:ZICID:820060280#ICAS-CL EXP: 20/06/256	51145842	6,219.31		792,235.80	0626
28	19-06-2023	AB0014	IORS DT	014-7332266340		81.00		792,316.80	0626
29	19-06-2023	550594	SDCH	วรัคน บัญจนันท์คิลลา		34,190.78		826,507.58	0626
30	19-06-2023	550594	SDCH			334.10		826,841.68	0626
31	19-06-2023	550594	SDCH	กันยาวิมล บัญจนันท์คิลลา		6,210.02		833,051.70	0626
32	19-06-2023	550594	SDCH			139,430.75		972,482.45	0626
33	19-06-2023	550594	SDCH			114,738.50		1,087,220.95	0626
34	19-06-2023	AB0014	IORS DT	014-0524341124		4,066.39		1,091,287.34	0626
35	19-06-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7332331967		1,969.62		1,093,256.96	0626
36	19-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260361513		3,258.69		1,096,515.65	0626
37	19-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-394,850.00		701,665.65	0626
38	19-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-695,446.34		6,219.31	0626
39	20-06-2023	572606	SDCH	วรุณ		397,271.79		403,491.10	0626
40	20-06-2023	572606	SDCH	ทกคิลลาณทอง		766,677.59		1,170,168.69	0626
41	20-06-2023	AB0004	IORS DT	004-1802580092		860.25		1,171,028.94	0626
42	20-06-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7332331755		1,249.06		1,172,278.00	0626
43	20-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0523227807		2,271.39		1,174,549.39	0626
44	20-06-2023	AB0004	IORS DT	004-1441041477		1,517.86		1,176,067.25	0626
45	20-06-2023	572606	SDCH			290,965.50		1,467,032.75	0626
46	20-06-2023	572606	SDCH			6,423.75		1,473,456.50	0626
47	20-06-2023	572606	SDCH			32,426.00		1,505,882.50	0626
48	20-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260196016		472.84		1,506,355.34	0626
49	20-06-2023	AB0004	IORS DT	004-1802276709		54,078.27		1,560,433.61	0626
50	20-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,560,433.61		0.00	0626
51	21-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:8185000084#ICAS-CL EXP: 22/06/25	48912070	116,803.34		116,803.34	0626
52	21-06-2023	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-16165501050994000056		594.67		117,398.01	0626
53	21-06-2023	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-16165501050994000056		9,896.90		127,294.91	0573
54	21-06-2023	AB0011	IORS DT	011-3102774977		791.46		128,086.37	0626
55	21-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0368537322		583,353.23		711,439.60	0626
56	21-06-2023	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-16165501050994000056		4,880.93		716,320.53	0626
57	21-06-2023	AB0004	MORPSD	I31709-0938989109		847.16		717,167.69	0626
58	21-06-2023	AB0014	MORPSD	I60007-9432519247		4,036.26		721,203.95	0626
59	21-06-2023	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-16165501050994000056		1,120.74		722,324.69	0626
60	21-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260043848		27,382.31		749,707.00	0626
61	21-06-2023	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-16165501050994000056		602.37		750,309.37	1073
62	21-06-2023	AB0004	MORPSD	I75710-2782435852		27,949.56		778,258.93	0626
63	21-06-2023	AB0004	IORS DT	004-1013588186		2,000.00		780,258.93	0626
64	21-06-2023	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-16165501050994000056		2,210.04		782,468.97	0626
65	21-06-2023	572606	SDCH			67,836.00		850,304.97	0626
66	21-06-2023	572606	SDCH			5,954.50		856,259.47	0626
67	21-06-2023	572606	SDCH			278,918.00		1,135,177.47	0626
68	21-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0273457194		29,129.13		1,164,306.60	0626
69	21-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-2,862.00		1,161,444.60	0626
70	21-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,044,641.26		116,803.34	0626
71	22-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6798557759		275.00		117,078.34	1135
72	22-06-2023	AB0030	MORPSD	I00000-020300534995		1,720.09		118,798.43	0626
73	22-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:8185000076#ICAS-CL EXP: 23/06/25	53573806	31,130.28		149,928.71	0626

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	22-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:8185000076#ICAS-CL EXP: 23/06/25	53573807	2,705.90		152,634.61	0626
75	22-06-2023	AB0002	IORS DT	002-7020203365		2,197.91		154,832.52	0626
76	22-06-2023	AB0014	IORS DT	014-4681201900		552.00		155,384.52	0626
77	22-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6261077754		1,109.91		156,494.43	0626
78	22-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		5,955.08		162,449.51	0626
79	22-06-2023	550594	SDCH			22,388.50		184,838.01	0626
80	22-06-2023	550594	SDCH			221,234.25		406,072.26	0626
81	22-06-2023	550594	SDTRC			117,645.95		523,718.21	0626
82	22-06-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7414234706		621.00		524,339.21	0626
83	22-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0458674906		1,690.00		526,029.21	0626
84	22-06-2023	AB0014	MORPSD	I60007-7414234706		1,095.97		527,125.18	0626
85	22-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-28,274.44		498,850.74	0626
86	22-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-465,014.56		33,836.18	0626
87	23-06-2023	AB0014	IORS DT	014-5632627676		2,608.70		36,444.88	0626
88	23-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260245076		442.00		36,886.88	0626
89	23-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		1,079.64		37,966.52	0626
90	23-06-2023	AB0004	MORPSD	I58526-2781022694		5,268.00		43,234.52	0626
91	23-06-2023	AB0002	IORS DT	002-7020203365		1,096.73		44,331.25	0626
92	23-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 2341205542		4,000.00		48,331.25	0234
93	23-06-2023	AB0004	IORS DT	004-1563173102		1,986.77		50,318.02	0626
94	23-06-2023	AB0002	MORPSD	M04489-6270434886		9,035.55		59,353.57	0626
95	23-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		4,641.19		63,994.76	0766
96	23-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0553868548		3,278.38		67,273.14	0626
97	23-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		108.83		67,381.97	0626
98	23-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0118223764		1,501.03		68,883.00	0626
99	23-06-2023	572606	SDCH			10,000.00		78,883.00	0626
100	23-06-2023	572606	SDCH			196,500.00		275,383.00	0626
101	23-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		1,232.40		276,615.40	0626
102	23-06-2023	572606	SDCH			100,000.00		376,615.40	0626
103	23-06-2023	AB0004	MORPSD	I22170-0748893865		3,310.05		379,925.45	0626
104	23-06-2023	582090	SDTRC			397,309.48		777,234.93	0626
105	23-06-2023	582090	SDTRC			11,536.74		788,771.67	0626
106	23-06-2023	572606	SDCH			21,972.00		810,743.67	0626
107	23-06-2023	572606	SDCH			39,144.50		849,888.17	0626
108	23-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-849,888.17		0.00	0626
109	26-06-2023	AB0004	IORS DT	004-7842189319		610.00		610.00	0626
110	26-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6050849374		791.66		1,401.66	0605
111	26-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6070320441		6,028.09		7,429.75	0607
112	26-06-2023	AB0004	MORPSD	I90744-0293432716		4,097.96		11,527.71	0626
113	26-06-2023	AB0004	MORPSD	I95733-0293432716		1,875.08		13,402.79	0626
114	26-06-2023	AB0004	MORPSD	I97769-0293432716		5,930.97		19,333.76	0626
115	26-06-2023	AB0030	MORPSD	I00001-020255765321		1,000.00		20,333.76	0626
116	26-06-2023	AB0030	MORPSD	I00000-020320567850		500.00		20,833.76	0626
117	26-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:820056067#ICAS-CL EXP: 27/06/256	53104066	4,062.65		24,896.41	0626
118	26-06-2023	550594	SDCH			330,813.75		355,710.16	0626
119	26-06-2023	550594	SDCH			196,673.25		552,383.41	0626
120	26-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0421829330		377.03		552,760.44	0626
121	26-06-2023	98026	LQLSD	fr 0306009994		424,666.24		977,426.68	0030
122	26-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-445,500.00		531,926.68	0626
123	26-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-527,864.03		4,062.65	0626
124	27-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		7,234.06		11,296.71	0626

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
125	27-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6260419783		4,104.73		15,401.44	0626
126	27-06-2023	AB0014	MORPSD	I60007-4081412729		610.52		16,011.96	0626
127	27-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6260252013		728.49		16,740.45	0626
128	27-06-2023	AB0025	MORPSD	I83034-2531628577		1,599.92		18,340.37	0626
129	27-06-2023	AB0011	IORS DT	011-3102774977		62.12		18,402.49	0626
130	27-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6260399448		224.00		18,626.49	0626
131	27-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		1,244.16		19,870.65	0626
132	27-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6261091854		1,885.00		21,755.65	0626
133	27-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		1,281.25		23,036.90	0626
134	27-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2782366915		142.48		23,179.38	0626
135	27-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		2,829.78		26,009.16	0711
136	27-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		1,511.17		27,520.33	0626
137	27-06-2023	582043	SDTRC			17,720.88		45,241.21	0626
138	27-06-2023	582043	SDCH			106,400.75		151,641.96	0626
139	27-06-2023	582043	SDCH			280,788.00		432,429.96	0626
140	27-06-2023	98026	LQLSD	fr 0306009994		15,122.20		447,552.16	0030
141	27-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-27,800.00		419,752.16	0626
142	27-06-2023	98026	LQLSD	fr 0306009994		116,124.05		535,876.21	0030
143	27-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-125,201.90		410,674.31	0626
144	27-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-12,200.00		398,474.31	0626
145	27-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-398,474.31		0.00	0626
146	28-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6261000018		80.60		80.60	0626
147	28-06-2023	AB0002	IORS DT	002-3104027309		290.56		371.16	0626
148	28-06-2023	AB0002	IORS DT	002-3104027309		327.71		698.87	0626
149	28-06-2023	AB0004	IORS DT	004-0968959557		2,643.00		3,341.87	0626
150	28-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		980.76		4,322.63	0626
151	28-06-2023	937072	BSD14	ไทยพุดสกล/200000		22,022.51		26,345.14	108682
152	28-06-2023	937072	BSDFE			-8.00		26,337.14	108682
153	28-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		3,608.24		29,945.38	0626
154	28-06-2023	AB0004	MORPSD	I10349-2782364173		7,957.52		37,902.90	0626
155	28-06-2023	AB0004	MORPSD	I16832-0733249374		704.81		38,607.71	0626
156	28-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		2,172.96		40,780.67	0091
157	28-06-2023	AB0004	IORS DT	004-3522401691		19,293.17		60,073.84	0626
158	28-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 1350077208		1,659.66		61,733.50	0135
159	28-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		3,916.00		65,649.50	0626
160	28-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		4,173.22		69,822.72	0626
161	28-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		3,000.00		72,822.72	0626
162	28-06-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6260353731		1.00		72,823.72	0626
163	28-06-2023	550594	SDCH			214,743.75		287,567.47	0626
164	28-06-2023	550594	SDCH			75,872.25		363,439.72	0626
165	28-06-2023	550594	SDCH			16,622.00		380,061.72	0626
166	28-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-380,061.72		0.00	0626
167	29-06-2023	AB0034	MORPSD	I08457-018182452963		2,541.05		2,541.05	0626
168	29-06-2023	AB0030	MORPSD	I00002-020347371492		310.00		2,851.05	0626
169	29-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:820056916#ICAS-CL EXP: 30/06/256	50583151	6,744.91		9,595.96	0626
170	29-06-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16165501050994000056		3,345.72		12,941.68	0626
171	29-06-2023	582043	SDCH			33,377.75		46,319.43	0626
172	29-06-2023	582043	SDCH			70,482.75		116,802.18	0626

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
173	29-06-2023	582043	SDCH			51,680.00		168,482.18	0626
174	29-06-2023	582043	SDCH			80,095.00		248,577.18	0626
175	29-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-1,200.00		247,377.18	0626
176	29-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-300.00		247,077.18	0626
177	29-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-240,332.27		6,744.91	0626
178	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-6912178720		1,092.29		7,837.20	0626
179	30-06-2023	AB0011	MORPSD	I71340-3711087514		15,222.20		23,059.40	0626
180	30-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		300.00		23,359.40	0626
181	30-06-2023	AB0004	IORS DT	004-2782510684		1,360,297.25		1,383,656.65	0626
182	30-06-2023	AB0014	IORS DT	014-1042332524		749.00		1,384,405.65	0626
183	30-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6260245076		280.00		1,384,685.65	0626
184	30-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		2,433.40		1,387,119.05	0626
185	30-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:820054485#ICAS-CL EXP: 03/07/256	53103976	3,862.89		1,390,981.94	0626
186	30-06-2023	572606	SDCK	:ZICID:8185000026#ICAS-CL EXP: 03/07/25	49640876	90,970.92		1,481,952.86	0626
187	30-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		2,760.65		1,484,713.51	0626
188	30-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		2,072.68		1,486,786.19	0626
189	30-06-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6261000018		129.21		1,486,915.40	0626
190	30-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		5,759.76		1,492,675.16	0626
191	30-06-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16165501050994000056		1,079.46		1,493,754.62	0626
192	30-06-2023	572606	SDCH			242,685.25		1,736,439.87	0626
193	30-06-2023	572606	SDCH			51,524.25		1,787,964.12	0626
194	30-06-2023	572606	SDCH			16,040.25		1,804,004.37	0626
195	30-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-169,207.80		1,634,796.57	0626
196	30-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-15,760.80		1,619,035.77	0626
197	30-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-61,493.00		1,557,542.77	0626
198	30-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-60,091.94		1,497,450.83	0626
199	30-06-2023	98026	LQLSW	to 6266008718		-16,830.00		1,480,620.83	0626
200	30-06-2023	ITBANK	LQSWT	TR to 0306009994		-1,385,787.02		94,833.81	0626
201	30-06-2023	9400	IIPS			21.99		94,855.80	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,498,855.66	-9,425,277.19

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