

รายงานเงินโอน KTB Jan 2024 (โอนออกจาก A7)

| Bank Code | Account SAP | Branch                    | DEBIT            |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|
| A7        | 11134022030 | ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ C/A | 2,662,152,045.69 |
| A6        | 11123022010 | ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ S/A | -                |
| A7        | 11134022030 | ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ C/A | -                |
| AB        | 11134022060 | สมุทรปราการ               | -                |
| AD        | 11134022070 | สระบุรี                   | -                |
| AF        | 11134022080 | ลพบุรี                    | -                |
| AH        | 11134022090 | กาญจนบุรี                 | -                |
| AJ        | 11134022100 | สมุทรสาคร                 | -                |
| AL        | 11134022110 | นครปฐม                    | -                |
| AN        | 11134022120 | บ้านโป่ง                  | -                |
| AP        | 11134022130 | สิงห์บุรี                 | -                |
| AR        | 11134022140 | สมุทรสงคราม               | -                |
| AT        | 11134022150 | นครนายก                   | -                |
| AV        | 11134022160 | อยุธยา                    | -                |
| AX        | 11134022170 | อ่างทอง                   | -                |
| AZ        | 11134022180 | เพชรบุรี                  | -                |
| BB        | 11134022190 | กระทุ่มแบน                | -                |
| BD        | 11134022200 | สุพรรณบุรี                | -                |
| BF        | 11134022210 | ราชบุรี                   | -                |
| BJ        | 11134022220 | ท่าม่วง                   | -                |
| CB        | 11134022230 | ลำปาง                     | -                |
| CD        | 11134022240 | นครสวรรค์                 | -                |
| CF        | 11134022250 | เชียงใหม่                 | -                |
| CH        | 11134022260 | พิษณุโลก                  | -                |
| CJ        | 11134022270 | สุโขทัย                   | -                |
| CN        | 11134022280 | พิจิตร                    | -                |
| CP        | 11134022290 | อุตรดิตถ์                 | -                |
| CR        | 11134022300 | แพร่                      | -                |
| CT        | 11134022310 | พะเยา                     | -                |
| CV        | 11134022320 | เพชรบูรณ์                 | -                |
| CX        | 11134022330 | กำแพงเพชร                 | -                |
| CZ        | 11134022340 | แม่สอด                    | -                |
| DB        | 11134022350 | ตาก                       | -                |
| DF        | 11134022360 | น่าน                      | -                |

| Bank Code | Account SAP | Branch                  | DEBIT            |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------|
| DL        | 11134022370 | ท่าแพ                   | -                |
| DN        | 11134022380 | แม่สาย                  | -                |
| EB        | 11134022400 | มิตรภาพ                 | -                |
| ED        | 11134022410 | อุดรธานี                | -                |
| EF        | 11134022420 | สกลนคร                  | -                |
| EH        | 11134022430 | นครพนม                  | -                |
| EJ        | 11134022440 | ศรีสะเกษ                | -                |
| EL        | 11134022450 | สุรินทร์                | -                |
| EN        | 11134022460 | บุรีรัมย์               | -                |
| ER        | 11134022470 | ยอยถ.หฤทัย จ.ชัยภูมิ    | -                |
| ET        | 11134022480 | เลย                     | -                |
| EV        | 11134022490 | กาฬสินธุ์               | -                |
| EX        | 11134022500 | มหาสารคาม               | -                |
| EZ        | 11134022510 | มุกดาหาร                | -                |
| FB        | 11134022520 | ร้อยเอ็ด                | -                |
| FD        | 11134022530 | ถนนสรรพสิทธิ จ.อุบล (2) | -                |
| FH        | 11134022540 | ขอนแก่น                 | -                |
| FJ        | 11134022550 | หนองคาย                 | -                |
| GB        | 11134022560 | ระยอง                   | -                |
| GD        | 11134022570 | ชลบุรี                  | -                |
| GF        | 11134022580 | จันทบุรี                | -                |
| GH        | 11134022590 | ฉะเชิงเทรา              | -                |
| GJ        | 11134022600 | กบินทร์บุรี             | -                |
| GL        | 11134022610 | พัตยา                   | -                |
| GP        | 11134022620 | ศรีราชา                 | -                |
| GR        | 11134022630 | ปราจีนบุรี              | -                |
| IB        | 11134022650 | สุราษฎร์ธานี            | -                |
| ID        | 11134022660 | ตรัง                    | -                |
| IH        | 11134022670 | ภูเก็ต                  | -                |
| IJ        | 11134022680 | ชุมพร                   | -                |
| IP        | 11134022690 | นครศรีธรรมราช           | -                |
| IR        | 11134022700 | หาดใหญ่                 | -                |
|           |             |                         | 2,662,152,045.69 |

| CREDIT           |
|------------------|
| -                |
| 1,634,882,874.46 |
| 950,791,144.63   |
| 1,791,424.00     |
| 709,072.00       |
| 673,860.72       |
| 1,477,523.40     |
| 6,258,929.20     |
| 598,800.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 620,000.00       |
| 1,171,438.00     |
| 950,000.00       |
| 600,000.00       |
| 1,225,383.64     |
| 600,000.00       |
| 680,132.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 1,002,400.00     |
| 10,691,628.00    |
| 1,993,115.36     |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 620,000.00       |
| 947,763.00       |
| 600,000.00       |
| 625,100.00       |
| 1,292,734.64     |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 820,000.00       |

| CREDIT           |
|------------------|
| 776,200.00       |
| 600,000.00       |
| 1,342,482.34     |
| 974,672.00       |
| 839,385.66       |
| 600,000.00       |
| 765,126.00       |
| 600,000.00       |
| 755,000.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 612,460.82       |
| 625,934.00       |
| 844,844.00       |
| 620,000.00       |
| 10,853,412.66    |
| 627,769.20       |
| 1,516,683.80     |
| 600,000.00       |
| 680,760.00       |
| 658,432.00       |
| 962,494.00       |
| 594,284.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 1,462,768.16     |
| 600,000.00       |
| 929,778.00       |
| 1,466,236.00     |
| 600,000.00       |
| 620,000.00       |
| 600,000.00       |
| 2,662,152,045.69 |

รายงานเงินโอน KTB Jan 2024 (โอนออกจาก A7)

| Bank Code | Account SAP | Branch                    | DEBIT            |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|
| A7        | 11134022030 | ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ C/A | 2,662,152,045.69 |
| A6        | 11123022010 | ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ S/A | -                |
| A7        | 11134022030 | ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ C/A | -                |
| AB        | 11134022060 | สมุทรปราการ               | -                |
| AD        | 11134022070 | สระบุรี                   | -                |
| AF        | 11134022080 | ลพบุรี                    | -                |
| AH        | 11134022090 | กาญจนบุรี                 | -                |
| AJ        | 11134022100 | สมุทรสาคร                 | -                |
| AL        | 11134022110 | นครปฐม                    | -                |
| AN        | 11134022120 | บ้านโป่ง                  | -                |
| AP        | 11134022130 | สิงห์บุรี                 | -                |
| AR        | 11134022140 | สมุทรสงคราม               | -                |
| AT        | 11134022150 | นครนายก                   | -                |
| AV        | 11134022160 | อยุธยา                    | -                |
| AX        | 11134022170 | อ่างทอง                   | -                |
| AZ        | 11134022180 | เพชรบุรี                  | -                |
| BB        | 11134022190 | กระทุ่มแบน                | -                |
| BD        | 11134022200 | สุพรรณบุรี                | -                |
| BF        | 11134022210 | ราชบุรี                   | -                |
| BJ        | 11134022220 | ท่าม่วง                   | -                |
| CB        | 11134022230 | ลำปาง                     | -                |
| CD        | 11134022240 | นครสวรรค์                 | -                |
| CF        | 11134022250 | เชียงใหม่                 | -                |
| CH        | 11134022260 | พิษณุโลก                  | -                |
| CJ        | 11134022270 | สุโขทัย                   | -                |
| CN        | 11134022280 | พิจิตร                    | -                |
| CP        | 11134022290 | อุตรดิตถ์                 | -                |
| CR        | 11134022300 | แพร่                      | -                |
| CT        | 11134022310 | พะเยา                     | -                |
| CV        | 11134022320 | เพชรบูรณ์                 | -                |
| CX        | 11134022330 | กำแพงเพชร                 | -                |
| CZ        | 11134022340 | แม่สอด                    | -                |
| DB        | 11134022350 | ตาก                       | -                |
| DF        | 11134022360 | น่าน                      | -                |

| Bank Code | Account SAP | Branch                  | DEBIT            |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------|
| DL        | 11134022370 | ท่าแพ                   | -                |
| DN        | 11134022380 | แม่สาย                  | -                |
| EB        | 11134022400 | มิตรภาพ                 | -                |
| ED        | 11134022410 | อุดรธานี                | -                |
| EF        | 11134022420 | สกลนคร                  | -                |
| EH        | 11134022430 | นครพนม                  | -                |
| EJ        | 11134022440 | ศรีสะเกษ                | -                |
| EL        | 11134022450 | สุรินทร์                | -                |
| EN        | 11134022460 | บุรีรัมย์               | -                |
| ER        | 11134022470 | ยอยด.หฤทัย จ.ชัยภูมิ    | -                |
| ET        | 11134022480 | เลย                     | -                |
| EV        | 11134022490 | กาฬสินธุ์               | -                |
| EX        | 11134022500 | มหาสารคาม               | -                |
| EZ        | 11134022510 | มุกดาหาร                | -                |
| FB        | 11134022520 | ร้อยเอ็ด                | -                |
| FD        | 11134022530 | ถนนสรรพสิทธิ จ.อุบล (2) | -                |
| FH        | 11134022540 | ขอนแก่น                 | -                |
| FJ        | 11134022550 | หนองคาย                 | -                |
| GB        | 11134022560 | ระยอง                   | -                |
| GD        | 11134022570 | ชลบุรี                  | -                |
| GF        | 11134022580 | จันทบุรี                | -                |
| GH        | 11134022590 | ฉะเชิงเทรา              | -                |
| GJ        | 11134022600 | กบินทร์บุรี             | -                |
| GL        | 11134022610 | พัตยา                   | -                |
| GP        | 11134022620 | ศรีราชา                 | -                |
| GR        | 11134022630 | ปราจีนบุรี              | -                |
| IB        | 11134022650 | สุราษฎร์ธานี            | -                |
| ID        | 11134022660 | ตรัง                    | -                |
| IH        | 11134022670 | ภูเก็ต                  | -                |
| IJ        | 11134022680 | ชุมพร                   | -                |
| IP        | 11134022690 | นครศรีธรรมราช           | -                |
| IR        | 11134022700 | หาดใหญ่                 | -                |
|           |             |                         | 2,662,152,045.69 |

| CREDIT           |
|------------------|
| -                |
| 1,634,882,874.46 |
| 950,791,144.63   |
| 1,791,424.00     |
| 709,072.00       |
| 673,860.72       |
| 1,477,523.40     |
| 6,258,929.20     |
| 598,800.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 620,000.00       |
| 1,171,438.00     |
| 950,000.00       |
| 600,000.00       |
| 1,225,383.64     |
| 600,000.00       |
| 680,132.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 1,002,400.00     |
| 10,691,628.00    |
| 1,993,115.36     |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 620,000.00       |
| 947,763.00       |
| 600,000.00       |
| 625,100.00       |
| 1,292,734.64     |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 820,000.00       |

| CREDIT           |
|------------------|
| 776,200.00       |
| 600,000.00       |
| 1,342,482.34     |
| 974,672.00       |
| 839,385.66       |
| 600,000.00       |
| 765,126.00       |
| 600,000.00       |
| 755,000.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 612,460.82       |
| 625,934.00       |
| 844,844.00       |
| 620,000.00       |
| 10,853,412.66    |
| 627,769.20       |
| 1,516,683.80     |
| 600,000.00       |
| 680,760.00       |
| 658,432.00       |
| 962,494.00       |
| 594,284.00       |
| 600,000.00       |
| 600,000.00       |
| 1,462,768.16     |
| 600,000.00       |
| 929,778.00       |
| 1,466,236.00     |
| 600,000.00       |
| 620,000.00       |
| 600,000.00       |
| 2,662,152,045.69 |