

รายงานเงินโอน KTB Jan 2024 (รับโอนเข้า A7)

Bank Code	Account SAP	Branch	DEBIT
A7	11134022030	ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์ C/A	1,881,735,271.66
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	ย้อยถ.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	-
X4	11134022040	ธนาคารกรุงไทย สุรวงษ์(พิเศษ)	-
			1,881,735,271.66

CREDIT
-
1,679,234,388.38
18,877,003.00
2,031,796.00
654,740.00
744,376.00
2,998,106.00
1,066,948.36
986,382.00
600,000.00
600,000.00
580,000.00
1,870,202.00
524,400.00
600,000.00
540,000.00
600,000.00
697,772.00
1,060,478.00
600,000.00
508,000.00
574,718.00
695,789.60
1,296,653.12
733,440.00
737,518.00
582,870.00
2,766,924.00
708,626.00
557,180.00
564,228.00
600,000.00
605,400.00
834,192.00

CREDIT
1,486,863.44
600,000.00
8,356,646.00
2,005,680.00
3,935,124.00
1,924,378.00
8,006,586.00
654,484.00
1,005,044.42
4,024,364.00
1,502,702.00
911,534.00
29,144,294.14
16,312,620.00
923,086.00
13,042,616.00
5,412,890.70
6,871,038.00
15,638,413.92
1,020,372.00
3,139,898.00
2,295,394.00
2,436,538.00
627,794.00
4,189,388.58
560,000.00
650,240.00
765,122.00
1,924,822.00
580,000.00
834,650.00
1,263,816.00
13,056,742.00
1,881,735,271.66

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	เขียงราย	-
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.हत्य ज.च्यगुमि	-
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