

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง  
Historical Statementอัปเดตล่าสุดเมื่อ: 01/01/2025  
Last Updated 06:55:26ชื่อบัญชี: บริษัท ที เค เอส อินดัสเตรียล จำกัด  
Account Nameเลขที่บัญชี: 245-211294-2  
Account No.วันที่: เริ่ม (Start): 01/12/2024  
Date สิ้นสุด (End): 31/12/2024ชื่อสาขา/รหัส: Thanon Sathon Branch / 0101  
Branch Name/Codeสถานะ: Active  
Statusประเภทบัญชี: Savings  
Account Typeสกุลเงิน: THB  
Currency

| วัน/เวลา<br>Date/Time     | รายการ<br>Code | ช่องทาง<br>Channel | เลขที่เช็ค<br>Cheque No. | ยอดเงินหักบัญชี<br>Withdrawal (Debit) | ยอดเงินเข้าบัญชี<br>Deposit (Credit) | ยอดเงิน<br>Balance                       | รายละเอียด<br>Description |
|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| ยอดยกมา (Balance Forward) |                |                    |                          |                                       |                                      | 13,256,612.74                            |                           |
| 02/12/2024 02:49          | X1             | ATS                |                          | 21,343.70                             | 13,277,956.44                        | MCL 04052014005 00004                    |                           |
| 02/12/2024 11:18          | QN             | TELL               |                          | 4,992.00                              | 13,282,948.44                        | โรบินสัน สมุทรปราการ                     |                           |
| 03/12/2024 09:42          | FE             | TELL               |                          | 30.00                                 | 13,282,918.44                        | ค่าธรรมเนียม                             |                           |
| 03/12/2024 09:42          | XR             | TELL               |                          | 97,495.85                             | 13,185,422.59                        | ถนนสาทร                                  |                           |
| 03/12/2024 17:38          | XR             | AIP                |                          | 51,830.00                             | 13,133,592.59                        | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |                           |
| 09/12/2024 01:59          | X1             | ATS                |                          | 4,293.60                              | 13,137,886.19                        | MCL 07412264929 00004                    |                           |
| 12/12/2024 02:23          | X1             | ATS                |                          | 18,229.50                             | 13,156,115.69                        | MCL 02018220031 00018                    |                           |
| 12/12/2024 12:34          | CW             | TELL               |                          | 60,000.00                             | 13,096,115.69                        | CP TOWER (ถนนสีลม)                       |                           |
| 13/12/2024 17:37          | FE             | AIP                |                          | 30.00                                 | 13,096,085.69                        | ค่าธรรมเนียม                             |                           |
| 13/12/2024 17:37          | XR             | AIP                |                          | 131,514.91                            | 12,964,570.78                        | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |                           |
| 16/12/2024 02:09          | X1             | ATS                |                          | 1,839.10                              | 12,966,409.88                        | MCL 01100283339 00025                    |                           |
| 16/12/2024 02:09          | X1             | ATS                |                          | 71,250.00                             | 13,037,659.88                        | MCL 01303177032 00002                    |                           |
| 16/12/2024 02:09          | X1             | ATS                |                          | 186,998.55                            | 13,224,658.43                        | MCL 01100256013 00025                    |                           |
| 17/12/2024 17:39          | FE             | AIP                |                          | 30.00                                 | 13,224,628.43                        | ค่าธรรมเนียม                             |                           |
| 17/12/2024 17:39          | XR             | AIP                |                          | 10,000,000.00                         | 3,224,628.43                         | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |                           |
| 18/12/2024 12:31          | FE             | TELL               |                          | 30.00                                 | 3,224,598.43                         | ค่าธรรมเนียม                             |                           |
| 18/12/2024 12:31          | XR             | TELL               |                          | 750.00                                | 3,223,848.43                         | CP TOWER (ถนนสีลม)                       |                           |
| 18/12/2024 17:38          | XR             | AIP                |                          | 6,159.50                              | 3,217,688.93                         | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |                           |
| 19/12/2024 12:39          | X1             | ENET               |                          | 38,520.00                             | 3,256,208.93                         | รับโอนจาก SCB x4635 นาย ชีรภัส เขียวมนิร |                           |
| 20/12/2024 00:01          | X1             | ENET               |                          | 142,096.00                            | 3,398,304.93                         | กรุงไทย (KTB) /X443671                   |                           |

| วัน/เวลา<br>Date/Time                              | รายการ<br>Code | ช่องทาง<br>Channel | เลขที่เช็ค<br>Cheque No. | ยอดเงินหักบัญชี<br>Withdrawal (Debit) | ยอดเงินเข้าบัญชี<br>Deposit (Credit) | ยอดเงิน<br>Balance | รายละเอียด<br>Description                |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 20/12/2024 02:13                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 17,152.00                            | 3,415,456.93       | MCL 01100269751 00025                    |
| 20/12/2024 02:13                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 18,178.50                            | 3,433,635.43       | MCL 01010165100 00018                    |
| 20/12/2024 11:01                                   | X1             | BCMS               |                          |                                       | 536,453.06                           | 3,970,088.49       | รับเงินจาก SCB x1537 บริษัท ศรีไทยวิศวกั |
| 23/12/2024 17:39                                   | FE             | AIP                |                          | 30.00                                 |                                      | 3,970,058.49       | ค่าธรรมเนียม                             |
| 23/12/2024 17:39                                   | XR             | AIP                |                          | 84,760.00                             |                                      | 3,885,298.49       | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |
| 24/12/2024 17:39                                   | FE             | AIP                |                          | 30.00                                 |                                      | 3,885,268.49       | ค่าธรรมเนียม                             |
| 24/12/2024 17:39                                   | XR             | AIP                |                          | 12,966.03                             |                                      | 3,872,302.46       | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |
| 24/12/2024 17:39                                   | XR             | AIP                |                          | 14,538.54                             |                                      | 3,857,763.92       | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |
| 24/12/2024 17:39                                   | XR             | AIP                |                          | 14,560.00                             |                                      | 3,843,203.92       | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |
| 25/12/2024 01:58                                   | X1             | BCMS               |                          |                                       | 24,117.80                            | 3,867,321.72       | DCP 0013171060 M.S INDUSTRIAL SUPPLIES   |
| 25/12/2024 02:09                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 552,953.00                           | 4,420,274.72       | MCL 02100831360 00025                    |
| 25/12/2024 00:00                                   | IN             | SYSG               |                          |                                       | 20,691.08                            | 4,440,965.80       | จากระบบเงินฝาก                           |
| 25/12/2024 00:00                                   | TX             | SYSG               |                          | 206.91                                |                                      | 4,440,758.89       | จากระบบเงินฝาก                           |
| 27/12/2024 09:26                                   | CW             | TELL               |                          | 60,000.00                             |                                      | 4,380,758.89       | CP TOWER (ถนนสีลม)                       |
| 27/12/2024 13:12                                   | C1             | TELL               |                          |                                       | 4,964.80                             | 4,385,723.69       | เซ็นทรัล ราชอินทรา                       |
| 30/12/2024 02:11                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 13,744.20                            | 4,399,467.89       | MCL 02020157551 00018                    |
| 30/12/2024 02:11                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 118,809.60                           | 4,518,277.49       | MCL 01100256013 00025                    |
| 30/12/2024 02:11                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 129,221.64                           | 4,647,499.13       | MCL 15764160996 00039                    |
| 30/12/2024 02:11                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 175,643.20                           | 4,823,142.33       | MCL 01100270784 00025                    |
| 30/12/2024 02:11                                   | X1             | ATS                |                          |                                       | 220,493.60                           | 5,043,635.93       | MCL 01100259764 00025                    |
| 30/12/2024 02:21                                   | X1             | BCMS               |                          |                                       | 104,507.60                           | 5,148,143.53       | DCP 3313004995 MITSUBISHI ELEVATOR THAI  |
| 30/12/2024 17:48                                   | FE             | AIP                |                          | 30.00                                 |                                      | 5,148,113.53       | ค่าธรรมเนียม                             |
| 30/12/2024 17:48                                   | XR             | AIP                |                          | 40,470.00                             |                                      | 5,107,643.53       | เช็คเรียกเก็บอัตโนมัติ                   |
| ยอดยกไป (Balance Carried Forward)                  |                |                    |                          |                                       |                                      | 5,107,643.53       |                                          |
|                                                    |                |                    |                          |                                       |                                      |                    |                                          |
| จำนวนเงินนำเข้าบัญชีทั้งหมด<br>Total Credit Amount |                | 22 รายการ (Items)  |                          | 2,426,492.53                          |                                      |                    |                                          |
| จำนวนเงินที่หักบัญชีทั้งหมด<br>Total Debit Amount  |                | 21 รายการ (Items)  |                          | 10,575,461.74                         |                                      |                    |                                          |