

รายการงบทดลองเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร์ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร์(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์) เลขที่ 506-0-78735-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส Zbank) 006142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย:บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		1,158,124.24
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานส่งจ่ายเช็คสูงไป	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		1,158,124.24

บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
		เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
		เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน
		#10710755	29-ก.ย.-66	-
		#10710756	29-ก.ย.-66	-
		#10710757	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710758	29-ก.ย.-66	17-ต.ค.-66
		#10710759	29-ก.ย.-66	-
		#10710760	29-ก.ย.-66	16-ต.ค.-66
		#10710766	29-ก.ย.-66	3-ต.ค.-66
		#10710765	29-ก.ย.-66	3-ต.ค.-66
		#10710767	29-ก.ย.-66	3-ต.ค.-66
		#10710768	29-ก.ย.-66	3-ต.ค.-66
		#10710769	29-ก.ย.-66	3-ต.ค.-66
		#10710770	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710771	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710772	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710773	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710774	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710775	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710776	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710777	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710778	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710779	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710780	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710781	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710782	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710783	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710784	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710785	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710786	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710787	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710788	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710789	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710790	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710791	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710792	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
		#10710793	29-ก.ย.-66	18-ต.ค.-66
				183,949.07
				0.00
				0.00
				0.00
				183,949.07
				1,342,073.31

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
 ดอกเบี้ยรับ
 เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)
 (นางกฤษณมนตรี ศำกวาว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจสอบ)
 (นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์



[←](#) |
 [Account Info](#) |
 [Download e-Statement](#) |
 [Funds Transfer](#) |
 [Pay Bill](#) |
 [Download](#) |
 [Receivable](#) |
 [Activities Logs](#) |
 [→](#)

User Id: P1234567 **User Name:** นางกฤษณมนตร์ คำกาว
Role: Single User **Company Name:** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครแพร่

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา พบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา พบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,342,073.31	Available Balance	1,342,073.31 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

[view](#) |
 [print](#) |
 [download](#) |
 [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0668559913		200.00		1,474,262.48	0506
01-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,474,462.48	0506
01-09-2023	23296	OTOS	TFR-5066061576		-40,000.00		1,434,462.48	0506
01-09-2023	552412	OTOS	TFR-5066061576		-40,000.00		1,394,462.48	0506
01-09-2023	552412	OTOS	TFR-5066061576		-40,000.00		1,354,462.48	0506
01-09-2023	21804	SDCH			100.00		1,354,562.48	0506
01-09-2023	21804	SDCH			12,380.00		1,366,942.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-2,352.00		1,364,590.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-1,000.00		1,363,590.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-5,632.00		1,357,958.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-1,400.00		1,356,558.48	0506
01-09-2023	AB0014	MORPSD	160007-9962636569		200.00		1,356,758.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-1,400.00		1,355,358.48	0506
01-09-2023	571825	OTOS	TFR-5066061576		-40,000.00		1,315,358.48	1054
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-1,200.00		1,314,158.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-1,300.00		1,312,858.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-1,200.00		1,311,658.48	0506
01-09-2023	23301	OTOS	TFR-5066061576		-5,392.00		1,306,266.48	0506
01-09-2023	560537	OTOS	TFR-5066061576		-40,000.00		1,266,266.48	1397

01-09-2023	AB0004	MORPSD	I01813-0558982926	200.00	1,266,466.48	0506
01-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576	-40,000.00	1,226,466.48	0506
01-09-2023	21804	OTOS	TFR-5066061576	-40,000.00	1,186,466.48	0506
01-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16035229230994001003	200.00	1,186,666.48	1141
01-09-2023	90155	OTOS	TFR-5066061576	-40,000.00	1,146,666.48	0700
01-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16035229230994001003	200.00	1,146,866.48	0498
01-09-2023	500332	SDCH		1,700.00	1,148,566.48	1258
01-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16035229230994001003	200.00	1,148,766.48	0498
02-09-2023	AB0004	MORPSD	I60581-0388458097 Future Amount: 200 Tr	200.00	1,148,966.48	0506
02-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-16035229230994001003	200.00	1,149,166.48	0498
02-09-2023	AB0002	MORPSD	M09295-5157101493	200.00	1,149,366.48	0506

1 of 5

next ▶

last ▶▶

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



[Account Info](#) | [Download e-Statement](#) | [Funds Transfer](#) | [Pay Bill](#) | [Download](#) | [Receivable](#) | [Activities Logs](#)

User Id: P1234567 User Name: นางกฤษณมนตร์ คำกวาว
 Role: Single User Company Name: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครแพร่

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา วทบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา วทบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,342,073.31	Available Balance	1,342,073.31 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) | [print](#) | [download](#) | [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,149,566.48	0857
02-09-2023	550728	SDCH	ขรินรัตน์ ขะเด		200.00		1,149,766.48	1397
02-09-2023	AB0004	MORPSD	I72449-1148581939		200.00		1,149,966.48	0506
03-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5182758595		200.00		1,150,166.48	0506
03-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-4260060593		200.00		1,150,366.48	0506
04-09-2023	571812	OTOS	TFR-5066061576		-500.00		1,149,866.48	0506
04-09-2023	571812	SDCH			200.00		1,150,066.48	0506
04-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,150,266.48	1249
04-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,150,466.48	0008
04-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-5502642340		200.00		1,150,666.48	0506
04-09-2023	500701	SDCH			100.00		1,150,766.48	0498
04-09-2023	500701	SDCH			200.00		1,150,966.48	0498
05-09-2023	AB0014	IORSPT	014-9362254187		200.00		1,151,166.48	0506
05-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,151,366.48	0506
05-09-2023	AB0011	MORPSD	I08564-1802161115		200.00		1,151,566.48	0506
05-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,151,766.48	0842
05-09-2023	AB0004	MORPSD	I10191-0372648384		200.00		1,151,966.48	0506
05-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-8214094522		200.00		1,152,166.48	0506
05-09-2023	AB0004	MORPSD	I23661-1583894795		200.00		1,152,366.48	0506

06-09-2023	AB0004	MORPSD	109758-1341302729 Future Amount: 200 Tr	200.00	1,152,566.48	0506
06-09-2023	AB0014	MORPSD	160007-5182641780	200.00	1,152,766.48	0506
06-09-2023	AB0014	IORSDT	014-3604280319	200.00	1,152,966.48	0506
06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9828179350	200.00	1,153,166.48	1258
06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787668112	200.00	1,153,366.48	1320
06-09-2023	AB0004	IORSDT	004-0748469141	200.00	1,153,566.48	0506
06-09-2023	AB0014	IORSDT	014-4096078861	200.00	1,153,766.48	0506
06-09-2023	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 16035229230994001003	200.00	1,153,966.48	0506
06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9866468194	200.00	1,154,166.48	1258
06-09-2023	90155	OTOS	TFR-5066061576	-40,000.00	1,114,166.48	0700
06-09-2023	20275	SDCH		200.00	1,114,366.48	1258

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
2 of 5
[next ▶](#)
[last ▶](#)

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)
Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Funds Transfer](#)
[Pay Bill](#)
[Download](#)
[Receivable](#)
[Activities Logs](#)

User Id: P1234567 User Name: นางกฤษณมนตร์ คำกาว
 Role: Single User Company Name: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีแพร่

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,342,073.31	Available Balance	1,342,073.31 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 * To Date 30-09-2023 *
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,114,566.48	1258
07-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5060584844		200.00		1,114,766.48	0506
07-09-2023	AB0004	MORPSD	I21011-1293937458		200.00		1,114,966.48	0506
07-09-2023	20275	SDCH			100.00		1,115,066.48	1258
07-09-2023	20275	SDCH			200.00		1,115,266.48	1258
07-09-2023	20275	SDCH			200.00		1,115,466.48	1258
07-09-2023	AB0030	MORPSD	I00000-020199342666		200.00		1,115,666.48	0506
07-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,115,866.48	0103
07-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-9362355357		200.00		1,116,066.48	0506
07-09-2023	AB0014	MORPSD	I60007-9362263974		200.00		1,116,266.48	0506
07-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020126590734		200.00		1,116,466.48	0506
08-09-2023	AB0004	MORPSD	I55826-1068287983 Future Amount: 200 Tr		200.00		1,116,666.48	0506
08-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,116,866.48	0522
08-09-2023	AB0069	MORPSD	I00000-2006135900		200.00		1,117,066.48	0506
08-09-2023	AB0002	MORPSD	M03873-5107063249		200.00		1,117,266.48	0506
08-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,117,466.48	1258
08-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5070856359		200.00		1,117,666.48	0507
08-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-16035229230994001003		200.00		1,117,866.48	0498
08-09-2023	560114	SDCH	น.ส.ดร.ณิ ขวนสี		200.00		1,118,066.48	1258

08-09-2023	AB0030	MORPSD	I00001-020354218891	200.00	1,118,266.48	0506
08-09-2023	AB0002	MORPSD	M07004-0857213326	200.00	1,118,466.48	0506
08-09-2023	AB0004	MORPSD	I04640-1581101488	200.00	1,118,666.48	0506
08-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 16035229230994001003	200.00	1,118,866.48	0577
08-09-2023	552415	SDCH		560.00	1,119,426.48	0498
08-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857380638	200.00	1,119,626.48	1065
08-09-2023	AB0002	MORPSD	M07348-7300213951	200.00	1,119,826.48	0506
08-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 16035229230994001003	200.00	1,120,026.48	0857
09-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 16035229230994001003 Fut	200.00	1,120,226.48	0522
09-09-2023	AB0004	MORPSD	I21451-0218247555 Future Amount: 200 Tr	200.00	1,120,426.48	0506
09-09-2023	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 16035229230994001003	200.00	1,120,626.48	1248

◀ | first ◀ previous 3 of 5 next ▶ last |▶

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



[Account Info](#) | [Download e-Statement](#) | [Funds Transfer](#) | [Pay Bill](#) | [Download](#) | [Receivable](#) | [Activities Logs](#)

User Id: P1234567 User Name: นางกฤษณมนตร์ คำควา
 Role: Single User Company Name: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,342,073.31	Available Balance	1,342,073.31 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 * To Date 30-09-2023 *
 Time 00:00 v Time 24:00 v

Specific Period: Today v

[view](#) | [print](#) | [download](#) | [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-09-2023	571812	OTOS	TFR-5066061576		-22,596.00 ✓		1,098,030.48	0506
11-09-2023	571812	OTOS	TFR-5066061576		-24,377.20 ✓		1,073,653.28	0506
11-09-2023	571812	OTOS	TFR-5066061576		-1,300.00 ✓		1,072,353.28	0506
11-09-2023	571812	OTOS	TFR-5066061576		-66,600.00 ✓		1,005,753.28	0506
11-09-2023	571812	OTOS	TFR-5066061576		-4,808.00 ✓		1,000,945.28	0506
11-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-3,420.00 ✓		997,525.28	0506
11-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-2,510.00 ✓		995,015.28	0506
12-09-2023	23296	OTOS	TFR-5066061576		-941.12 ✓		994,074.16	0506
12-09-2023	90155	OTOS	TFR-5066061576		-5,994.00 ✓		988,080.16	0700
13-09-2023	500332	SDCH			5,550.00		993,630.16	1258
15-09-2023	KTRD	PASWP	RD-0994001035229		-8.88 ✓		993,621.28	0506
18-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-10,270.00 ✓		983,351.28	0506
18-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-10,290.90 ✓		973,060.38	0506
18-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-7,576.00 ✓		965,484.38	0506
18-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-8,284.00 ✓		957,200.38	0506
20-09-2023	500331	SDCH			500.00		957,700.38	0498
21-09-2023	500331	SDCH			25,743.20		983,443.58	0498
23-09-2023	AB0030	IORSDT	030-020350324677		20,000.00		1,003,443.58	0506
23-09-2023	500332	OTOS	TFR-5066061576		-34,300.00 ✓		969,143.58	1258

23-09-2023	500332	OTOS	TFR-5066061576	-34,300.00	934,843.58	1258
24-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6606023548	20,000.00	954,843.58	1248
24-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5073398394	20,000.00	974,843.58	0507
24-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1238079256	20,000.00	994,843.58	0506
24-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020199342666	20,000.00	1,014,843.58	0506
25-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2390368921	20,000.00	1,034,843.58	0239
25-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6612365250	20,000.00	1,054,843.58	1248
25-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5073323955	20,000.00	1,074,843.58	0507
25-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865473135	20,000.00	1,094,843.58	1187
25-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5073216946	20,000.00	1,114,843.58	0507
25-09-2023	AB0011	IORS DT	011-3637190632	20,000.00	1,134,843.58	0506

◀ first ◀ previous 4 of 5 next ▶ last ▶

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.



[←](#) | [Account Info](#) | [Download e-Statement](#) | [Funds Transfer](#) | [Pay Bill](#) | [Download](#) | [Receivable](#) | [Activities Logs](#) | [→](#)

User Id: P1234567 User Name: นางกฤษณมนตร์ คำกวาว
 Role: Single User Company Name: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	506-0-78735-4	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้สถานศึกษา วพบ.แพร่	Branch Name	PHRAE BR.
Ledger Balance	1,342,073.31	Available Balance	1,342,073.31 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) | [print](#) | [download](#) | [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-09-2023	90155	OTOS	TFR-5066061576		-34,300.00		1,100,543.58	0700
26-09-2023	23301	SDCH			3,270.00		1,103,813.58	0506
26-09-2023	23301	SDCH			1,459.90		1,105,273.48	0506
26-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5130324684		20,000.00		1,125,273.48	0513
27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5063121357		19,800.00		1,145,073.48	0506
27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4980272258		20,000.00		1,165,073.48	0498
27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5063165680		20,000.00		1,185,073.48	0506
27-09-2023	AB0004	ORSDDT	004-1361758281		20,000.00		1,205,073.48	0506
27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4980499112		20,000.00		1,225,073.48	0498
28-09-2023	AB0030	ORSDDT	030-020362140996		20,000.00		1,245,073.48	0506
28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787668112		20,000.00		1,265,073.48	1320
28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5060893308		20,000.00		1,285,073.48	0506
28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5061352793		20,000.00		1,305,073.48	0506
29-09-2023	AB0030	ORSDDT	030-020328981897		20,000.00		1,325,073.48	0506
29-09-2023	AB0004	ORSDDT	004-0681420185		20,000.00		1,345,073.48	0506
29-09-2023	572842	OTOS	TFR-5066061576		-3,200.17		1,341,873.31	0506
29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 5063121357		200.00		1,342,073.31	0506

Total Cr. = 524,463.10

Total Dr. = -656,452.27

