

ชื่อบัญชี:

บจก. ดี ดี การ์ดเซอร์วิส

34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

10900 กรุงเทพมหานคร

ไทย

เลขที่บัญชี:

001 1 51273 8

สาขา:

0001

สกุลเงิน:

 THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.07.2023 - 31.07.2023

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ.

วันที่: 01.07.2023

279,773.03

รายการถอนทั้งหมด

1,071,249.42

รายการฝากทั้งหมด

1,106,977.71

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่:

31.07.2023

315,501.32

วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่:

31.07.2023

0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมา						279,773.03
03.07.2023	04:04:38	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day MCL2318163486940	1,380.00		278,393.03
03.07.2023	04:04:38	Cash Mgt	Fee/Service Charge via Cash Mgt FOR SMART Next Day MCL2318163486940	12.00		278,381.03
03.07.2023	09:20:29	Branch	Transfer out at ttb VIBHAVADI HOSPITAL 0082830135	37,952.89		240,428.14
03.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830134	111,630.67		128,797.47
04.07.2023	11:30:00	Branch	Deposit by cheque at ttb PHAHONYOTHIN OF		344,250.95	473,048.42
04.07.2023	11:32:11	Branch	Transfer in at ttb PHAHONYOTHIN OFFICE		71,645.00	544,693.42
04.07.2023	11:36:50	Branch	Transfer in at ttb PHAHONYOTHIN OFFICE		36,501.84	581,195.26
05.07.2023	09:20:30	Branch	Transfer out at ttb VIBHAVADI HOSPITAL 0082830130	80,449.38		500,745.88
05.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830141	79,900.00		420,845.88
07.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830137	2,661.90		418,183.98
10.07.2023	11:07:01	business one	Transfer out via business one ttb X8981 นาย รุสส พัทธน	200,000.00		218,183.98
ยอดเงินคงเหลือยกไป						218,183.98

ชื่อบัญชี:
บจก. ดี ดี คาร์เซอร์วิส
34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
10900 กรุงเทพมหานคร
ไทย

เลขที่บัญชี:
001 1 51273 8
สาขา:
0001

สกุลเงิน:
 THB
วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.07.2023 - 31.07.2023

สถานะบัญชี
Active | ปกติ

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	218,183.98
10.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830140	9,542.26		208,641.72
10.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830138	38,964.02		169,677.70
10.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830139	71,310.00		98,367.70
11.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830136	4,643.00		93,724.70
17.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830142	8,775.01		84,949.69
20.07.2023	11:11:29	Branch	Deposit by cheque at ttb PHAHONYOTHIN OF		56,878.41	141,828.10
20.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830133	47,000.00		94,828.10
24.07.2023	03:08:31	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		13,662.00	108,490.10
25.07.2023	03:09:23	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,597.30	112,087.40
26.07.2023	02:32:28	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		15,442.21	127,529.61
26.07.2023	11:35:19	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X9549 บจก. ดี ดี คาร์		565,000.00	692,529.61
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830150	6,396.24		686,133.37
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	686,133.37

ชื่อบัญชี:
บจก. ดี ดี การ์ดเซอร์วิส
 34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
 10900 กรุงเทพมหานคร
 ไทย

เลขที่บัญชี:
001 1 51273 8

 สาขา:
0001

สกุลเงิน:
 **THB**

 วันที่ออกใบแจ้งรายการ:
01.07.2023 - 31.07.2023

สถานะบัญชี
Active | ปกติ

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		686,133.37
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830151	6,930.00		679,203.37
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830148	9,617.84		669,585.53
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830143	11,564.00		658,021.53
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830146	11,730.00		646,291.53
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830145	21,800.01		624,491.52
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830152	53,073.61		571,417.91
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830149	60,010.20		511,407.71
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830144	97,117.65		414,290.06
31.07.2023	23:00:00	Auto	Withdraw by Cheque Deposit by Cheque 0082830147	98,788.74		315,501.32
ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:			24	1,071,249.42		
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:			8		1,106,977.71	

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 31.07.2023 **315,501.32**

เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 31.07.2023 **315,501.32**

ชื่อบัญชี:

D.D.CAR SERVICE CO., LTD.

34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

10900 กรุงเทพมหานคร

ไทย

เลขที่บัญชี:

001 7 78545 2

สาขา:

0001

สกุลเงิน:

THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.07.2023 - 31.07.2023

รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี:

ยอดเงินคงเหลือ ณ.

วันที่: 01.07.2023

148,622.27

รายการถอนทั้งหมด

229,357.37

รายการฝากทั้งหมด

324,108.66

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน วันที่:

31.07.2023

243,373.56

วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ณ วันที่:

31.07.2023

0.00

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	148,622.27
01.07.2023	00:01:52	business one	Transfer out via business one ttb X5288 MISS NATCHAMON	60,570.83		88,051.44
04.07.2023	03:35:35	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		6,024.70	94,076.14
04.07.2023	03:35:35	Auto	Auto Payment to Electricity Utility	45,963.07		48,113.07
04.07.2023	09:34:54	Bay of Adudhya	Transfer in via BAY BAY X9717 K.ENGINEERING		48,521.30	96,634.37
05.07.2023	14:24:38	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X2272 บจก. โมดูลิ้ม		2,381.60	99,015.97
06.07.2023	03:21:53	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,455.29	102,471.26
06.07.2023	03:21:53	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BBL X9686 บจ. ไอ.เอ. เคบีคอลส์ 04 Goods and service		10,312.68	112,783.94
07.07.2023	03:07:03	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,158.09	115,942.03
07.07.2023	10:04:51	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X4195 นาย ธนยศ อนุฤทธา		51,456.30	167,398.33
07.07.2023	16:33:08	business one	Transfer out via business one ttb X8981 นาย รุสส พัทธมน	36,000.00		131,398.33
10.07.2023	02:59:47	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,666.20	135,064.53
10.07.2023	02:59:47	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		25,576.40	160,640.93
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	160,640.93

ชื่อบัญชี:

D.D.CAR SERVICE CO., LTD.

34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

10900 กรุงเทพมหานคร

ไทย

เลขที่บัญชี:

001 7 78545 2

สาขา:

0001

สกุลเงิน:

 THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.07.2023 - 31.07.2023

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	160,640.93
10.07.2023	17:04:44	Mobile	Transfer in via Mobile ttb X5500 น.ส. อธิษฐา ขำผ		2,204.80	162,845.73
11.07.2023	03:00:06	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM KBANK X0179 04 Goods and service		901.00	163,746.73
11.07.2023	03:00:06	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,030.20	166,776.93
11.07.2023	03:00:06	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,899.40	170,676.33
12.07.2023	02:57:03	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		2,394.20	173,070.53
12.07.2023	02:57:03	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		2,811.36	175,881.89
12.07.2023	02:57:03	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,973.60	179,855.49
13.07.2023	02:54:37	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		6,024.70	185,880.19
13.07.2023	02:54:37	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		38,102.46	223,982.65
14.07.2023	02:47:45	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		2,267.00	226,249.65
14.07.2023	04:12:09	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day MCL2318197675284	3,520.00		222,729.65
14.07.2023	04:12:09	Cash Mgt	Fee/Service Charge via Cash Mgt FOR SMART Next Day MCL2318197675284	12.00		222,717.65
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	222,717.65

ชื่อบัญชี:

D.D.CAR SERVICE CO., LTD.

34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

10900 กรุงเทพมหานคร

ไทย

เลขที่บัญชี:

001 7 78545 2

สาขา:

0001

สกุลเงิน:

 THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.07.2023 - 31.07.2023

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
					ยอดคงเหลือยกมา	222,717.65
14.07.2023	12:08:51	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X9984 น.ส. บุญปาน บุญ		3,296.75	226,014.40
17.07.2023	20:14:59	business oneMB	Promptpay Billpayment via business oneMB REVENUE DEPARTMENT	18,274.47		207,739.93
17.07.2023	20:14:59	business oneMB	Fee/Service Charge via business oneMB REVENUE DEPARTMENT	5.00		207,734.93
20.07.2023	02:50:24	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		5,743.80	213,478.73
20.07.2023	02:50:24	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM HSBC X0001 NILFISK CO LTD 04 Goods and service		10,223.20	223,701.93
20.07.2023	02:50:24	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		24,166.60	247,868.53
20.07.2023	04:28:04	Cash Mgt	Transfer out via Cash Mgt FOR SMART Next Day MCL2319883510367	5,000.00		242,868.53
20.07.2023	04:28:04	Cash Mgt	Fee/Service Charge via Cash Mgt FOR SMART Next Day MCL2319883510367	12.00		242,856.53
20.07.2023	04:40:42	KBANK	Transfer in via KBANK KBANK X5715 สถาบันพัฒนาข้าราชการ		3,170.09	246,026.62
21.07.2023	03:18:58	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		2,712.20	248,738.82
21.07.2023	03:18:58	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		23,961.85	272,700.67
24.07.2023	03:08:31	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		19,121.00	291,821.67
					ยอดเงินคงเหลือยกไป	291,821.67

ชื่อบัญชี:

D.D.CAR SERVICE CO., LTD.

34/7-9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

10900 กรุงเทพมหานคร

ไทย

เลขที่บัญชี:

001 7 78545 2

สาขา:

0001

สกุลเงิน:

 THB

สถานะบัญชี

Active | ปกติ

วันที่ออกใบแจ้งรายการ:

01.07.2023 - 31.07.2023

วันที่ทำรายการ	เวลา	ช่องทาง	รายละเอียดการทำธุรกรรม เลขที่เช็ค	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ
				ยอดคงเหลือยกมา		291,821.67
25.07.2023	03:09:23	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		4,599.00	296,420.67
26.07.2023	02:32:28	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		2,447.20	298,867.87
26.07.2023	11:47:16	business one	Transfer out via business one ttb X8981 นาย สุรส พัทธมน	60,000.00		238,867.87
27.07.2023	03:24:22	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM BOT X2563 กรมบัญชีกลาง 04 Goods and service		3,455.29	242,323.16
31.07.2023	03:19:30	Auto	Auto Deposit of Incoming Transfer FROM DBBK X7300 AIG INSURANCE (THA 04 Goods and service		1,050.40	243,373.56
ยอดรวมเงินถอนจากบัญชี:			10	229,357.37		
ยอดรวมเงินฝากเข้าบัญชี:			31		324,108.66	

เงินคงเหลือบัญชี ณ วันที่ 31.07.2023

243,373.56

เงินคงเหลือที่ใช้ได้ ณ วันที่ 31.07.2023

243,373.56

พิมพ์โดย

THANATORN PIPATPALLOP

วันเวลาที่พิมพ์

09.08.2023 10:30:19

จาก

7 ถึง 7