

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลขาซ้อ
209 ม.2
ตำบลขาซ้อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

195,828

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา
Branch

เลขที่บัญชี
Account No.

วันที่
Date

สกุลเงิน
Currency

วงเงินกู้
[Loan] Limit

วันที่เปิดบัญชี...
เคชรับ... 1660
วันที่... 19 ธ.ค. 61
สาขา... 10.191

สาขาใกล้เคียง... 224-6-01936-2

31/05/2561

THB

0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/05/2561	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		9,597.73	9,597.73	108682	931000
03/05/2561	DW	SPO To 2240313706		9,597.73	0.00	0000	9700
07/05/2561	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		12,320.58	12,320.58	108682	931005
07/05/2561	DW	SPO To 2240313706		12,320.58	0.00	0000	9700
21/05/2561	BCD14	ตำรวจภูธรระยอง/200218		6,300.00	6,300.00	108682	931000
21/05/2561	DW	SPO To 2240313706		6,300.00	0.00	0000	9700
24/05/2561	ACD	Service Type=14		1,930,273.14	1,930,273.14	0045	999410626
24/05/2561	DW	SPO To 2240313706		1,930,273.14	0.00	0000	9700
30/05/2561	BCD02	สนง.ท้องถิ่น/200218		53,095.86	53,095.86	108682	931000
30/05/2561	BCD14	สนง.ที่ดิน/200218		23,218.00	76,313.86	108682	931002
30/05/2561	DW	SPO To 2240313706		76,313.86	0.00	0000	9700
		ยอดคงเหลือ			0.00		
	รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions		5 item(s)	รายการ 2,034,805.31 Baht			
	รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions		6 item(s)	รายการ 2,034,805.31 Baht			
	เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions		0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR