



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ
209 ม.2
ตำบลชำฉ้อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

196,055

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/6
Page of Pages
สาขา สาขาแดง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

เทศบาลตำบลชำฉ้อ
เลขที่.....
วันที่.....
เวลา.....

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		
02/05/2561	CBCA	SBK:65 SBR:578 ICAS INCL R1	10142603	4,158.00	-4,158.00	0700	90180
02/05/2561	OTID	Overdraft protection		4,158.00	0.00	0700	90180
03/05/2561	CWTRC		10142617	733,084.11	-733,084.11	0224	20245
03/05/2561	OTID	Overdraft protection		733,084.11	0.00	0224	20245
03/05/2561	CWCH		10142619	476,800.00	-476,800.00	0224	14134
03/05/2561	OTID	Overdraft protection		476,800.00	0.00	0224	14134
04/05/2561	CWTRC		10142614	4,852.53	-4,852.53	0224	11486
04/05/2561	OTID	Overdraft protection		4,852.53	0.00	0224	11486
04/05/2561	CWTRC		10142626	7,157.70	-7,157.70	0224	11486
04/05/2561	OTID	Overdraft protection		7,157.70	0.00	0224	11486
04/05/2561	CWTRC		10142621	2,300.00	-2,300.00	0224	552503
04/05/2561	OTID	Overdraft protection		2,300.00	0.00	0224	552503
04/05/2561	CWTRC		10142629	8,910.00	-8,910.00	0224	552503
04/05/2561	OTID	Overdraft protection		8,910.00	0.00	0224	552503
07/05/2561	CWTRC		10142627	11,385.00	-11,385.00	0224	552503
07/05/2561	OTID	Overdraft protection		11,385.00	0.00	0224	552503
07/05/2561	CWTRC	A/C7700264244	10142631	11,385.00	-11,385.00	1394	573590
07/05/2561	OTID	Overdraft protection		11,385.00	0.00	1394	573590
07/05/2561	CWTRC	A/C2240641487	10142630	10,643.06	-10,643.06	1394	573590
07/05/2561	OTID	Overdraft protection		10,643.06	0.00	1394	573590
08/05/2561	CWTPC		10142620	42,942.00	-42,942.00	0224	18244
08/05/2561	OTID	Overdraft protection		42,942.00	0.00	0224	18244
08/05/2561	CWTRC		10142628	30,614.75	-30,614.75	0224	20245
	C/F	ยอดยกไป			-30,614.75		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำล่อ
209 ม.2
ตำบลชำล่อ
อำเภอเขาสงขะเมา
รยของ 21110
Thailand

แผ่นที่ 2/6
Page of Pages
สาขา สาขาแกลง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

196,056

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-30,614.75		
08/05/2561	OTID	Overdraft protection		30,614.75	0.00	0224	20245
08/05/2561	CBCA	SBK:2 SBR:329 ICAS INCL R1	10142625	1,603.80	-1,603.80	0700	90180
08/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,603.80	0.00	0700	90180
09/05/2561	CWTRC		10142632	4,400.00	-4,400.00	0224	14134
09/05/2561	OTID	Overdraft protection		4,400.00	0.00	0224	14134
09/05/2561	BORDWC	2,4867103352,011,	10142633	10,643.06	-10,643.06	0224	14134
09/05/2561	OTID	Overdraft protection		10,643.06	0.00	0224	14134
09/05/2561	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10142623	5,466.78	-5,466.78	0700	90180
09/05/2561	OTID	Overdraft protection		5,466.78	0.00	0700	90180
10/05/2561	CWTRC		10142642	4,864.00	-4,864.00	0224	14134
10/05/2561	OTID	Overdraft protection		4,864.00	0.00	0224	14134
10/05/2561	CWTRC		10142641	160.00	-160.00	0224	20245
10/05/2561	OTID	Overdraft protection		160.00	0.00	0224	20245
10/05/2561	CWCH		10142622	1,450.00	-1,450.00	0224	20245
10/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,450.00	0.00	0224	20245
10/05/2561	CWCH		10142634	8,000.00	-8,000.00	0224	20245
10/05/2561	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0224	20245
10/05/2561	CWCH		10142644	1,296.00	-1,296.00	0224	20245
10/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,296.00	0.00	0224	20245
10/05/2561	CBCA	SBK:2 SBR:71 ICAS INCL R1	10126341	40,401.37	-40,401.37	0700	90180
10/05/2561	OTID	Overdraft protection		40,401.37	0.00	0700	90180
11/05/2561	CBCA	SBK:14 SBR:634 ICAS INCL R1	10142645	2,544.00	-2,544.00	0700	90180
11/05/2561	OTID	Overdraft protection		2,544.00	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลขาซ้อ
209 ม.2
ตำบลขาซ้อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

แผ่นที่ 4/6

Page of Pages

สาขา สาขาแกลง

Branch

เลขที่บัญชี 224-6-02556-7

Account No.

วันที่ 31/05/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

196,058

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		
15/05/2561	CWCH		10142654	187,500.00	-187,500.00	0224	20245
15/05/2561	OTID	Overdraft protection		187,500.00	0.00	0224	20245
16/05/2561	CBCA	SBK:11 SBR:486 ICAS INCL R1	10142624	3,207.60	-3,207.60	0700	90180
16/05/2561	OTID	Overdraft protection		3,207.60	0.00	0700	90180
17/05/2561	CWTRC		10142652	354,000.00	-354,000.00	0224	14134
17/05/2561	OTID	Overdraft protection		354,000.00	0.00	0224	14134
18/05/2561	CWTRC	2240038721	10142651	300,000.00	-300,000.00	0224	581840
18/05/2561	OTID	Overdraft protection		300,000.00	0.00	0224	581840
18/05/2561	CBCA	SBK:2 SBR:329 ICAS INCL R1	10142646	1,000.00	-1,000.00	0700	90180
18/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0700	90180
22/05/2561	CWTRC		10142643	1,980.00	-1,980.00	0224	11486
22/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0224	11486
22/05/2561	CWTRC		10126327	1,980.00	-1,980.00	0224	11486
22/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0224	11486
22/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142653TRC BR#218CID#2180213301	10142653	22,209.12	-22,209.12	0700	90155
22/05/2561	OTID	Overdraft protection		22,209.12	0.00	0700	90155
23/05/2561	CWTRC		10142658	43,027.09	-43,027.09	0224	14134
23/05/2561	OTID	Overdraft protection		43,027.09	0.00	0224	14134
23/05/2561	CWTRC	2241312169	10142659	153,497.21	-153,497.21	0224	18244
23/05/2561	OTID	Overdraft protection		153,497.21	0.00	0224	18244
23/05/2561	CBCA	SBK:11 SBR:486 ICAS INCL R1	10142657	9,355.50	-9,355.50	0700	90180
23/05/2561	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำดอ
209 ม.2
ตำบลชำดอ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

แผ่นที่ 3/6
Page of Pages
สาขา สาขาแกลง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

196,057

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		
11/05/2561	CBCA	SBK:2 SBR:329 ICAS INCL R1	10142647	15,147.00	-15,147.00	0700	90180
11/05/2561	OTID	Overdraft protection		15,147.00	0.00	0700	90180
11/05/2561	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10142650	2,000,000.00	-2,000,000.00	0700	90180
11/05/2561	OTID	Overdraft protection		2,000,000.00	0.00	0700	90180
14/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142635TRC BR#1149CID#2240552360	10142635	1,240.00	-1,240.00	0700	90155
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,240.00	0.00	0700	90155
14/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142637TRC BR#1149CID#2240481285	10142637	1,240.00	-1,240.00	0700	90155
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,240.00	0.00	0700	90155
14/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142639TRC BR#1149CID#2240481307	10142639	1,240.00	-1,240.00	0700	90155
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,240.00	0.00	0700	90155
14/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142636TRC BR#1149CID#2240383607	10142636	1,260.00	-1,260.00	0700	90155
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,260.00	0.00	0700	90155
14/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142638TRC BR#1149CID#2240481293	10142638	1,260.00	-1,260.00	0700	90155
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,260.00	0.00	0700	90155
14/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10142640TRC BR#1149CID#2240481277	10142640	1,260.00	-1,260.00	0700	90155
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,260.00	0.00	0700	90155
14/05/2561	CBCA	SBK:4 SBR:210 ICAS INCL R1	10142649	32,097.20	-32,097.20	0700	90180
14/05/2561	OTID	Overdraft protection		32,097.20	0.00	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโป. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ
209 ม.2
ตำบลชำฉ้อ
อำเภอเขวาสินรินทร์
รพช. 21110
Thailand

แผ่นที่ 5/6
Page of Pages
สาขา สาขาแกลง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

196,059

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		
24/05/2561	CWTRC		10142664	8,040.00	-8,040.00	0224	552503
24/05/2561	OTID	Overdraft protection		8,040.00	0.00	0224	552503
24/05/2561	CWTRC		10142663	8,040.00	-8,040.00	0224	552503
24/05/2561	OTID	Overdraft protection		8,040.00	0.00	0224	552503
24/05/2561	CWTRC		10142656	97,480.37	-97,480.37	0224	14134
24/05/2561	OTID	Overdraft protection		97,480.37	0.00	0224	14134
24/05/2561	CBCA	SBK:25 SBR:150 ICAS INCL R1	10142648	5,349.53	-5,349.53	0700	90180
24/05/2561	OTID	Overdraft protection		5,349.53	0.00	0700	90180
24/05/2561	CBCA	SBK:4 SBR:210 ICAS INCL R1	10142655	20,457.01	-20,457.01	0700	90180
24/05/2561	OTID	Overdraft protection		20,457.01	0.00	0700	90180
25/05/2561	CWTRC		10142668	14,935.50	-14,935.50	0224	13886
25/05/2561	OTID	Overdraft protection		14,935.50	0.00	0224	13886
25/05/2561	CWTRC	salary	10142666	662,659.50	-662,659.50	0224	13886
25/05/2561	OTID	Overdraft protection		662,659.50	0.00	0224	13886
25/05/2561	CWTRC	2247400006	10142667	45,800.00	-45,800.00	0224	571425
25/05/2561	OTID	Overdraft protection		45,800.00	0.00	0224	571425
28/05/2561	CWTRC		10142665	94,166.04	-94,166.04	0224	14134
28/05/2561	OTID	Overdraft protection		94,166.04	0.00	0224	14134
28/05/2561	CWTRC	2241017000	10142661	29,950.24	-29,950.24	0224	18244
28/05/2561	OTID	Overdraft protection		29,950.24	0.00	0224	18244
30/05/2561	CWTRC	7146	10142669	3,400.00	-3,400.00	0224	18244
30/05/2561	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	0224	18244
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ
209 ม.2
ตำบลชำฉ้อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

แผ่นที่ 6/6
Page of Pages
สาขา สาขาแกลง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

196,060

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		
30/05/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10142660TRC BR# 248CID# 2480386902	10142660	7,000.00	-7,000.00	0700	90155
30/05/2561	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	0700	90155
30/05/2561	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10142670	7,500.00	-7,500.00	0700	90180
30/05/2561	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	0700	90180
31/05/2561	CWTRC	salary	10142675	114,540.00	-114,540.00	0224	13886
31/05/2561	OTID	Overdraft protection		114,540.00	0.00	0224	13886
31/05/2561	CWTRC	salary	10142674	94,520.00	-94,520.00	0224	13886
31/05/2561	OTID	Overdraft protection		94,520.00	0.00	0224	13886
31/05/2561	CWTRC	2240683260	10142673	443,520.00	-443,520.00	0224	540790
31/05/2561	OTID	Overdraft protection		443,520.00	0.00	0224	540790
31/05/2561	CBCA	SBK:14 SBR:634 ICAS INCL R1	10142662	1,250.80	-1,250.80	0700	90180
31/05/2561	OTID	Overdraft protection		1,250.80	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	60 item(s)	รายการ	6,216,170.87 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	60 item(s)	รายการ	6,216,170.87 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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