

Handwritten signature/initials

เทศบาลตำบลช้างเผือก  
 เลขรับ 2822  
 วันที่พิมพ์ 01/10/2561 3.00.61  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5701580 11.52น.  
 แผ่นที่ 1

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลช้างเผือก  
 209/1 ม.2  
 ช้างเผือก เขาชะเมา  
 ระยอง

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา  
 เลขที่บัญชี 005135000203  
 วันที่ 30/09/2561  
 สกุลเงิน THB

สาขาเขาชะเมา  
 99/1-3 -  
 ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา  
 ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441274	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441272	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441273	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441271	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441275	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441276	128,800.00	0.00	-128,800.00	401	5801628
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		128,800.00	0.00	0.00	401	5801628
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441279	1,633.50	0.00	-1,633.50	401	5701580
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,633.50	0.00	0.00	401	5701580
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441277	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5402474
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5402474
11/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	28832722	1,632.00	0.00	-1,632.00	401	5402474
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,632.00	0.00	0.00	401	5402474
11/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	28832723	320.00	0.00	-320.00	401	5402474
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		320.00	0.00	0.00	401	5402474

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ

209/1 ม.2

ชำมอ เขาชะเมา

ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441280	12,980.00	0.00	-12,980.00	401	5402474
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		12,980.00	0.00	0.00	401	5402474
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832721	7,765.66	0.00	-7,765.66	401	5402474
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,765.66	0.00	0.00	401	5402474
12/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	28832724	3,603.60	0.00	-3,603.60	1	90063
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,603.60	0.00	0.00	1	90063
17/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	21441278	1,980.00	0.00	-1,980.00	401	5402474
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,980.00	0.00	0.00	401	5402474
19/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	28832726	4,800.00	0.00	-4,800.00	401	5402474
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	401	5402474
20/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	28832727	4,800.00	0.00	-4,800.00	401	5402474
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00	401	5402474
21/09/2561	CWCA	DDA Withdraw	28832725	6,600.00	0.00	-6,600.00	401	5402474
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,600.00	0.00	0.00	401	5402474
26/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832728	50,700.00	0.00	-50,700.00	401	5801628
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		50,700.00	0.00	0.00	401	5801628
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832760	709.00	0.00	-709.00	401	5402474
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		709.00	0.00	0.00	401	5402474
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832737	1,848.00	0.00	-1,848.00	401	5801628
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,848.00	0.00	0.00	401	5801628
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832734	2,766.00	0.00	-2,766.00	401	5402474

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5701580

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ

209/1 ม.2

ชำมอ เขาชะเมา

ระยอง

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห่วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,766.00	0.00	0.00	401	5402474
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832732	2,214.00	0.00	-2,214.00	401	5402474
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,214.00	0.00	0.00	401	5402474
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832755	6,760.00	0.00	-6,760.00	401	5801628
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,760.00	0.00	0.00	401	5801628
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832763	709.00	0.00	-709.00	401	5801628
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		709.00	0.00	0.00	401	5801628
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832754	1,199.00	0.00	-1,199.00	401	5801628
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,199.00	0.00	0.00	401	5801628
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832762	3,380.00	0.00	-3,380.00	401	5801628
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,380.00	0.00	0.00	401	5801628
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832733	4,008.00	0.00	-4,008.00	401	5701580
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,008.00	0.00	0.00	401	5701580
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832729	2,958.00	0.00	-2,958.00	401	5701580
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,958.00	0.00	0.00	401	5701580
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832771	20,700.00	0.00	-20,700.00	401	5701580
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,700.00	0.00	0.00	401	5701580
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832770	11,300.00	0.00	-11,300.00	401	5701580
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,300.00	0.00	0.00	401	5701580
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832747	1,690.00	0.00	-1,690.00	401	5801628
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,690.00	0.00	0.00	401	5801628

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5701580

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ  
209/1 ม.2  
ชำมอ เขาชะเมา  
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห่วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832730	3,606.00	0.00	-3,606.00	401	5801628
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,606.00	0.00	0.00	401	5801628
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832735	1,068.00	0.00	-1,068.00	401	5701580
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,068.00	0.00	0.00	401	5701580
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	28832757	7,233.00	0.00	-7,233.00	1	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,233.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 3 11,907.00 Cr. = 3 11,907.00

Total Dr. = 34 351,222.76 Cr. = 34 351,222.76