

Handwritten signature and initials in the top left corner.

เทศบาลตำบลท่าเรือ
เลขรับ 2824
วันที่พิมพ์ 01/10/2561 3 ค.ศ. ๒
ผู้สั่งพิมพ์ 5701580 ๗.๕๖๓

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลท่าเรือ
 209/1 ม.2
 ท่าเรือ เขาชะเมา
 ระยอง

แผ่นที่ I
 หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
 เลขที่บัญชี 015132195869
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				989,899.82		
04/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	980,989.82	401	5801628
04/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	972,079.82	401	5801628
04/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	963,169.82	401	5801628
04/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	954,259.82	401	5801628
04/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	945,349.82	401	5801628
06/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		128,800.00	0.00	816,549.82	401	5801628
06/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,633.50	0.00	814,916.32	401	5701580
06/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		12,980.00	0.00	827,896.32	401	5801628
06/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		22,765.00	0.00	850,661.32	401	5801628
07/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,455.00	0.00	857,116.32	401	5801628
10/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	848,206.32	401	5402474
10/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,855.00	0.00	858,061.32	401	5801628
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,632.00	0.00	856,429.32	401	5402474
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		320.00	0.00	856,109.32	401	5402474
11/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,180.00	0.00	857,289.32	401	5402474
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,980.00	0.00	844,309.32	401	5402474
11/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,765.66	0.00	836,543.66	401	5402474
12/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,784.00	0.00	838,327.66	401	5402474
12/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,603.60	0.00	834,724.06	1	90063
13/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,704.00	0.00	836,428.06	401	5402474

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 015132195869

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
209/1 ม.2
ชำมอ เขาชะเมา
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

หน่วยต้มมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		850.00	0.00	837,278.06	401	5402474
17/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,980.00	0.00	835,298.06	401	5402474
17/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,080.00	0.00	836,378.06	401	5801628
19/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	831,578.06	401	5402474
20/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	826,778.06	401	5402474
21/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,600.00	0.00	820,178.06	401	5402474
21/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,012.00	0.00	828,190.06	401	5701580
26/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,800.00	0.00	835,990.06	401	5801628
26/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		50,700.00	0.00	785,290.06	401	5801628
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		709.00	0.00	784,581.06	401	5402474
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,848.00	0.00	782,733.06	401	5801628
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,766.00	0.00	779,967.06	401	5402474
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,214.00	0.00	777,753.06	401	5402474
27/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,760.00	0.00	770,993.06	401	5801628
27/09/2561	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		2,623.02	0.00	773,616.08	1	9400
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		709.00	0.00	772,907.08	401	5801628
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,199.00	0.00	771,708.08	401	5801628
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,380.00	0.00	768,328.08	401	5801628
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,008.00	0.00	764,320.08	401	5701580
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,958.00	0.00	761,362.08	401	5701580
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,700.00	0.00	740,662.08	401	5701580

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ
209/1 ม.2
ชำฉ้อ เขาชะเมา
ระยอง

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้ส่งพิมพ์ 5701580
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
เลขที่บัญชี 015132195869
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		11,300.00	0.00	729,362.08	401	5701580
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,690.00	0.00	727,672.08	401	5801628
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,606.00	0.00	724,066.08	401	5801628
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,068.00	0.00	722,998.08	401	5701580
28/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,894.00	0.00	725,892.08	401	5801628
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,233.00	0.00	718,659.08	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				718,659.08		



Page Dr. = 5 24,897.00 Cr. = 1 2,894.00
Total Dr. = 34 351,222.76 Cr. = 13 79,982.02