

100087  
SV

เลขบัญชี	8525
วันที่	3 ธ.ค. 61
เวลา	11.03 น.

วันที่พิมพ์ 09/11/2561  
ผู้ตั้งพิมพ์ 5701580

Current Account Statement

ผู้รับ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำมอ  
209/1 ม.2  
ซำมอ เขาชะเมา  
ระยอง

แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา  
เลขที่บัญชี 005135000724  
วันที่ 31/10/2561  
สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	25274474	600.00	0.00	-600.00	1	90063
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	1	90063
01/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	25274475	6,563.08	0.00	-6,563.08	1	90063
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		6,563.08	0.00	0.00	1	90063
01/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	25274480	2,134.84	0.00	-2,134.84	1	90063
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		2,134.84	0.00	0.00	1	90063
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	25274483	23,760.00	0.00	-23,760.00	401	5402474
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		23,760.00	0.00	0.00	401	5402474
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	25274481	99.81	0.00	-99.81	401	5402474
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		99.81	0.00	0.00	401	5402474
08/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	25274476	445.50	0.00	-445.50	1	90063
08/10/2561	OTID	DDA Overdraft		445.50	0.00	0.00	1	90063
12/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	25274484	240.00	0.00	-240.00	401	5801628
12/10/2561	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	401	5801628
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

