

100025

เลขบัญชี..... 3527
 วันที่..... 3 ต.ค. 61
 เวลา..... 11.08 น.

วันที่พิมพ์ 09/11/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลท่าซอ
 209/1 ม.2
 ซำหม้อ เขาชะเมา
 ระยอง

แผนกที่ 1
 หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
 เลขที่บัญชี 015132195869
 วันที่ 31/10/2561
 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				718,659.08		
01/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,690.00	0.00	716,969.08	401	5701580
01/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,420.00	0.00	713,549.08	401	5402474
01/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,420.00	0.00	716,969.08	401	5402474 E
01/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,420.00	0.00	713,549.08	401	5402474
01/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,322.00	0.00	711,227.08	401	5701580
02/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	702,317.08	401	5402474
02/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,440.00	0.00	703,757.08	401	5402474
02/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	694,847.08	401	5402474
02/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	685,937.08	401	5402474
02/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	677,027.08	401	5801628
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	668,117.08	401	5701580
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	648,317.08	401	5801628
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		963.00	0.00	647,354.08	85	5801625
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,250.00	0.00	646,104.08	85	5801625
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,070.00	0.00	641,034.08	401	5801628
03/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		709.00	0.00	640,325.08	401	5402474
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,731.20	0.00	625,593.88	401	5701580
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,398.00	0.00	623,195.88	401	5701580
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,380.00	0.00	619,815.88	401	5801628
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	599,815.88	401	5402474

วันที่พิมพ์ 09/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 015132195869

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำน้ำ
209/1 ม.2
ชำน้ำ เขาชะเมา
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

หน่วยที่มอบบัญชี อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	579,815.88	401	5402474
05/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	572,315.88	401	5801628
05/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	552,315.88	401	5801628
05/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	532,315.88	401	5701580
05/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,380.00	0.00	528,935.88	401	5701580
05/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,626.00	0.00	532,561.88	401	5402474
05/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	512,561.88	401	5402474
08/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,081.00	0.00	511,480.88	401	5402474
08/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	491,480.88	401	5701580
08/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,915.00	0.00	485,565.88	401	5801628
08/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	465,565.88	401	5801628
09/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		131,700.00	0.00	333,865.88	401	5801628
09/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	324,955.88	401	5701580
09/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	304,955.88	401	5402474
09/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	284,955.88	401	5801628
09/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		845.00	0.00	284,110.88	85	5700252
10/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,850.00	0.00	285,960.88	401	5801628
11/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,281.00	0.00	283,679.88	401	5701580
11/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,616.00	0.00	280,063.88	401	5402474
11/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,070.00	0.00	274,993.88	401	5801628
11/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		720.00	0.00	275,713.88	401	5701580

วันที่พิมพ์ 09/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ

209/1 ม.2

ชำมอ เขาชะเมา

ระยอง

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 015132195869

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,808.00	0.00	273,905.88	85	5700252
12/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,472.91	0.00	261,432.97	401	5801628
16/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,622.00	0.00	259,810.97	85	5700686
17/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,199.00	0.00	258,611.97	85	5801625
17/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,092.00	0.00	260,703.97	401	5701580
17/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,028.00	0.00	258,675.97	401	5701580
19/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		720.00	0.00	259,395.97	401	5801628
22/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		720.00	0.00	260,115.97	401	5801628
30/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		963.00	0.00	259,152.97	85	5700252
30/10/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,870.00	0.00	261,022.97	401	5801628
30/10/2561	SDCK	SAV Deposit by	10153801	3,000,000.00	0.00	3,261,022.97	401	5801628
30/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		50,700.00	0.00	3,210,322.97	401	5801628
	C/F	ยอดยกไป				3,210,322.97		



Page Dr. = 7 70,792.91 Cr. = 5 3,005,402.00

Total Dr. = 43 524,794.11 Cr. = 10 3,016,458.00