

เลขที่ 3529
 วันที่ 3 ต.ค. 61
 เวลา 11.13 น.

วันที่พิมพ์ 09/11/2561
 ผู้ตั้งพิมพ์ 5701580
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
 เลขที่บัญชี 005135000203
 วันที่ 31/10/2561
 สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
 209/1 ม.2
 ชำมอ เขาชะเมา
 ระยอง

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832758	1,690.00	0.00	-1,690.00	401	5701580
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,690.00	0.00	0.00	401	5701580
01/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832731	3,420.00	0.00	-3,420.00	401	5402474
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		3,420.00	0.00	0.00	401	5402474
01/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832731	3,420.00	0.00	3,420.00	401	5402474 E
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		3,420.00	0.00	0.00	401	5402474 E
01/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832731	3,420.00	0.00	-3,420.00	401	5402474
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		3,420.00	0.00	0.00	401	5402474
01/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832736	2,322.00	0.00	-2,322.00	401	5701580
01/10/2561	OTID	DDA Overdraft		2,322.00	0.00	0.00	401	5701580
02/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832782	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5402474
02/10/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5402474
02/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832785	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5402474
02/10/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5402474
02/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832783	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5402474
02/10/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5402474
02/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832784	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
02/10/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
03/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832781	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5701580
03/10/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5701580

วันที่พิมพ์ 09/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

209/1 ม.2

เลขที่บัญชี 005135000203

ชำมอ เขาชะเมา

วันที่ 31/10/2561

ระยอง

สกุลเงิน THB

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832767	19,800.00	0.00	-19,800.00	401	5801628
03/10/2561	OTID	DDA Overdraft		19,800.00	0.00	0.00	401	5801628
03/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832751	963.00	0.00	-963.00	85	5801625
03/10/2561	OTID	DDA Overdraft		963.00	0.00	0.00	85	5801625
03/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832749	1,250.00	0.00	-1,250.00	85	5801625
03/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,250.00	0.00	0.00	85	5801625
03/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832745	5,070.00	0.00	-5,070.00	401	5801628
03/10/2561	OTID	DDA Overdraft		5,070.00	0.00	0.00	401	5801628
03/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832759	709.00	0.00	-709.00	401	5402474
03/10/2561	OTID	DDA Overdraft		709.00	0.00	0.00	401	5402474
04/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832768	14,731.20	0.00	-14,731.20	401	5701580
04/10/2561	OTID	DDA Overdraft		14,731.20	0.00	0.00	401	5701580
04/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832741	2,398.00	0.00	-2,398.00	401	5701580
04/10/2561	OTID	DDA Overdraft		2,398.00	0.00	0.00	401	5701580
04/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832740	3,380.00	0.00	-3,380.00	401	5801628
04/10/2561	OTID	DDA Overdraft		3,380.00	0.00	0.00	401	5801628
04/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832780	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5402474
04/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5402474
04/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832772	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5402474
04/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5402474
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832769	7,500.00	0.00	-7,500.00	401	5801628

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
209/1 ม.2
ชำมอ เขาชะเมา
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห่วยห้ามมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	401	5801628
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832774	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5801628
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5801628
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832773	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5701580
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5701580
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832756	3,380.00	0.00	-3,380.00	401	5701580
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		3,380.00	0.00	0.00	401	5701580
05/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832779	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5402474
05/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5402474
08/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832744	1,081.00	0.00	-1,081.00	401	5402474
08/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,081.00	0.00	0.00	401	5402474
08/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832778	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5701580
08/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5701580
08/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832748	5,915.00	0.00	-5,915.00	401	5801628
08/10/2561	OTID	DDA Overdraft		5,915.00	0.00	0.00	401	5801628
08/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832775	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5801628
08/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5801628
09/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832788	131,700.00	0.00	-131,700.00	401	5801628
09/10/2561	OTID	DDA Overdraft		131,700.00	0.00	0.00	401	5801628
09/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832786	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5701580
09/10/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5701580

วันที่พิมพ์ 09/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
209/1 ม.2
ชำมอ เขาชะเมา
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

หน่วยรับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832777	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5402474
09/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5402474
09/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832776	20,000.00	0.00	-20,000.00	401	5801628
09/10/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	401	5801628
09/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832742	845.00	0.00	-845.00	85	5700252
09/10/2561	OTID	DDA Overdraft		845.00	0.00	0.00	85	5700252
11/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832766	2,281.00	0.00	-2,281.00	401	5701580
11/10/2561	OTID	DDA Overdraft		2,281.00	0.00	0.00	401	5701580
11/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832738	3,616.00	0.00	-3,616.00	401	5402474
11/10/2561	OTID	DDA Overdraft		3,616.00	0.00	0.00	401	5402474
11/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832753	5,070.00	0.00	-5,070.00	401	5801628
11/10/2561	OTID	DDA Overdraft		5,070.00	0.00	0.00	401	5801628
12/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832746	1,808.00	0.00	-1,808.00	85	5700252
12/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,808.00	0.00	0.00	85	5700252
12/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832789	12,472.91	0.00	-12,472.91	401	5801628
12/10/2561	OTID	DDA Overdraft		12,472.91	0.00	0.00	401	5801628
16/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832761	1,622.00	0.00	-1,622.00	85	5700686
16/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,622.00	0.00	0.00	85	5700686
17/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832765	1,199.00	0.00	-1,199.00	85	5801625
17/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,199.00	0.00	0.00	85	5801625
17/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832764	2,028.00	0.00	-2,028.00	401	5701580

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 09/11/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5701580

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 31/10/2561

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
17/10/2561	OTID	DDA Overdraft		2,028.00	0.00	0.00	401	5701580
30/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832750	963.00	0.00	-963.00	85	5700252
30/10/2561	OTID	DDA Overdraft		963.00	0.00	0.00	85	5700252
30/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832791	50,700.00	0.00	-50,700.00	401	5801628
30/10/2561	OTID	DDA Overdraft		50,700.00	0.00	0.00	401	5801628
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 2 51,663.00 Cr. = 3 53,691.00
Total Dr. = 44 528,214.11 Cr. = 44 528,214.11