

Handwritten signature and initials.

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2561
 เลขราว.....
 ผู้สั่งพิมพ์ 5701580 9 5.06
 วันที่.....
 แผ่นที่..... 15. ๖๒๓.

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
 209/1 ม.2
 ชำมอ เขาชะเมา
 ระยอง

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
 เลขที่บัญชี 005135000203
 วันที่ 30/11/2561
 สกุลเงิน THB

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832792	259,000.00	0.00	-259,000.00	401	5701580
02/11/2561	OTID	DDA Overdraft		259,000.00	0.00	0.00	401	5701580
02/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832798	44,550.00	0.00	-44,550.00	401	5801628
02/11/2561	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00	401	5801628
02/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832794	180,000.00	0.00	-180,000.00	401	5402474
02/11/2561	OTID	DDA Overdraft		180,000.00	0.00	0.00	401	5402474
02/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832795	90,000.00	0.00	-90,000.00	401	5402474
02/11/2561	OTID	DDA Overdraft		90,000.00	0.00	0.00	401	5402474
06/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832796	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
06/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832799	479,900.00	0.00	-479,900.00	401	5801628
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		479,900.00	0.00	0.00	401	5801628
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832801	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5801628
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5801628
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832805	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5701580
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5701580
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832804	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5701580
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5701580
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832802	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5701580
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5701580
Page	Dr. =	10	1,098,000.00	Cr. =	10	1,098,000.00		

วันที่พิมพ์ 03/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 005135000203

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
209/1 ม.2
ชำมอ เขาชะเมา
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

หน่วยต้มมอญ ถึง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832807	273.52	0.00	-273.52	401	5801628
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		273.52	0.00	0.00	401	5801628
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832800	139,800.00	0.00	-139,800.00	401	5801628
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		139,800.00	0.00	0.00	401	5801628
09/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832752	540.00	0.00	-540.00	401	5402474
09/11/2561	OTID	DDA Overdraft		540.00	0.00	0.00	401	5402474
09/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832803	8,910.00	0.00	-8,910.00	401	5402474
09/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	401	5402474
12/11/2561	IINCL	ICAS Cheque	28832806	8,910.00	0.00	-8,910.00	1	90063
12/11/2561	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	1	90063
13/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832809	89,100.00	0.00	-89,100.00	401	5701580
13/11/2561	OTID	DDA Overdraft		89,100.00	0.00	0.00	401	5701580
13/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832793	1,000.00	0.00	-1,000.00	287	3706298
13/11/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	287	3706298
13/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832790	1,000.00	0.00	-1,000.00	287	3706298
13/11/2561	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	287	3706298
15/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832808	29,759.40	0.00	-29,759.40	401	5402474
15/11/2561	OTID	DDA Overdraft		29,759.40	0.00	0.00	401	5402474
19/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832787	990.00	0.00	-990.00	401	5402474
19/11/2561	OTID	DDA Overdraft		990.00	0.00	0.00	401	5402474
19/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832797	990.00	0.00	-990.00	401	5402474

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลท่าซำ
 209/1 ม.2
 ซำซำ เขาชะเมา
 ระยอง

วันที่พิมพ์ 03/12/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5701580
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
 เลขที่บัญชี 005135000203
 วันที่ 30/11/2561
 สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/11/2561	OTID	DDA Overdraft		990.00	0.00	0.00	401	5402474
22/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832739	1,690.00	0.00	-1,690.00	401	5402474
22/11/2561	OTID	DDA Overdraft		1,690.00	0.00	0.00	401	5402474
23/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832815	1,150.00	0.00	-1,150.00	401	5402474
23/11/2561	OTID	DDA Overdraft		1,150.00	0.00	0.00	401	5402474
26/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832811	2,190.00	0.00	-2,190.00	401	5801628
26/11/2561	OTID	DDA Overdraft		2,190.00	0.00	0.00	401	5801628
26/11/2561	IINCL	ICAS Cheque	28832743	709.00	0.00	-709.00	1	90063
26/11/2561	OTID	DDA Overdraft		709.00	0.00	0.00	1	90063
26/11/2561	IINCL	ICAS Cheque	28832814	3,219.00	0.00	-3,219.00	1	90063
26/11/2561	OTID	DDA Overdraft		3,219.00	0.00	0.00	1	90063
28/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832817	5,346.00	0.00	-5,346.00	401	5402474
28/11/2561	OTID	DDA Overdraft		5,346.00	0.00	0.00	401	5402474
29/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	28832818	50,700.00	0.00	-50,700.00	401	5402474
29/11/2561	OTID	DDA Overdraft		50,700.00	0.00	0.00	401	5402474
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	65,004.00	Cr. =	8	65,994.00
Total	Dr. =	28	1,444,276.92	Cr. =	28	1,444,276.92