



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ
209 ม.2
ตำบลชำฉ้อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

แผ่นที่ 6/6
Page of Pages
สาขา สาขาแก่ง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 30/11/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



202,500

เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้
เลขรับ..... 3706
วันที่..... 19.10.61
เวลา..... 09.38.๕๐

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
30/11/2561	CWTRC		10153853	11,879.75	-11,879.75	0224	11486
30/11/2561	OTID	Overdraft protection		11,879.75	0.00	0224	11486
30/11/2561	CWTRC		10153866	3,500.00	-3,500.00	0224	11486
30/11/2561	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	0224	11486
30/11/2561	CWTRC		10153869	1,980.00	-1,980.00	0224	11486
30/11/2561	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0224	11486
30/11/2561	CWTRC		10153868	16,000.00	-16,000.00	0224	11486
30/11/2561	OTID	Overdraft protection		16,000.00	0.00	0224	11486
30/11/2561	CWTPC		10153865	561,660.00	-561,660.00	0224	11486
30/11/2561	OTID	Overdraft protection		561,660.00	0.00	0224	11486
30/11/2561	CWTRC		10153854	3,400.00	-3,400.00	0224	20245
30/11/2561	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	0224	20245
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน	63	รายการ	4,950,643.46
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	63	รายการ	4,950,643.46
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR