

107 118



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ.พระโขนง 10110

Thailand



ผู้รับ เทศบาลตำบลชำแพอ
209 ม.2
ตำบลชำแพอ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

191,118

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Current Account

เลขที่บัญชี 2043
Page of Pages 23 ธ.ค. 67
สาขา 09.524
เลขที่บัญชี 224602556-7
วันที่ 30/06/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
25/06/2561	CWTRC		10142732	98,844.80	-98,844.80	0224	14134
25/06/2561	OTID	Overdraft protection		98,844.80	0.00	0224	14134
25/06/2561	CBCA	SBK:34 SBR:401 ICAS INCL R1	10142678	3,250.00	-3,250.00	0700	90180
25/06/2561	OTID	Overdraft protection		3,250.00	0.00	0700	90180
26/06/2561	CWTRC	salary	10142740	674,639.25	-674,639.25	0224	13886
26/06/2561	OTID	Overdraft protection		674,639.25	0.00	0224	13886
26/06/2561	CWTRC		10142742	15,614.75	-15,614.75	0224	14134
26/06/2561	OTID	Overdraft protection		15,614.75	0.00	0224	14134
26/06/2561	CWTRC		10142743	3,400.00	-3,400.00	0224	14134
26/06/2561	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	0224	14134
26/06/2561	CWTRC	2247400006	10142741	45,800.00	-45,800.00	0224	581840
26/06/2561	OTID	Overdraft protection		45,800.00	0.00	0224	581840
26/06/2561	CBCA	SBK:25 SBR:150 ICAS INCL R1	10142727	5,408.97	-5,408.97	0700	90180
26/06/2561	OTID	Overdraft protection		5,408.97	0.00	0700	90180
26/06/2561	CBCA	SBK:30 SBR:185 ICAS INCL R1	10142744	7,500.00	-7,500.00	0700	90180
26/06/2561	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	0700	90180
28/06/2561	CWTRC		10142733	29,660.40	-29,660.40	0224	20245
28/06/2561	OTID	Overdraft protection		29,660.40	0.00	0224	20245
28/06/2561	CWTRC		10142749	2,100.00	-2,100.00	0224	13886
28/06/2561	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	0224	13886
28/06/2561	CWTRC		10142713	1,584.00	-1,584.00	0224	552503
28/06/2561	OTID	Overdraft protection		1,584.00	0.00	0224	552503
28/06/2561	CWTRC		10142697	1,980.00	-1,980.00	0224	552503
	C/F	ยอดยกไป			-1,980.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 7/7
Page of Pages
สาขา สาขาแมกสง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 30/06/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ
209 ม.2
ตำบลชำฉ้อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

191,119

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-1,980.00		
28/06/2561	OTID	Overdraft protection		1,980.00	0.00	0224	552503
28/06/2561	CWTRC	2241017000	10142745	45,207.88	-45,207.88	0224	581840
28/06/2561	OTID	Overdraft protection		45,207.88	0.00	0224	581840
29/06/2561	CWTRC	salary	10142750	214,860.00	-214,860.00	0224	13886
29/06/2561	OTID	Overdraft protection		214,860.00	0.00	0224	13886
29/06/2561	CBCA	SBK:14 SBR:5381 ICAS INCL R1	10142746	3,794.80	-3,794.80	0700	90180
29/06/2561	OTID	Overdraft protection		3,794.80	0.00	0700	90180
29/06/2561	CBCA	SBK:4 SBR:210 ICAS INCL R1	10142747	6,260.93	-6,260.93	0700	90180
29/06/2561	OTID	Overdraft protection		6,260.93	0.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			0.00		
	รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions		74 item(s)	รายการ 3,085,990.90 Baht			
	รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions		74 item(s)	รายการ 3,085,990.90 Baht			
	เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions		0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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