

หน้า 20

เทศบาลตำบลชำมอ	
เลขรับ	2539
วันที่พิมพ์	03/09/2561 6 ก.ย. 61
ผู้ส่งพิมพ์	5402474 11.154

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ  
209/1 ม.2  
ชำมอ เขาชะเมา  
ระยอง

แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา  
เลขที่บัญชี 015132195869  
วันที่ 31/08/2561  
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				1,414,795.13		
01/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,980.00	0.00	1,422,775.13	401	5402474
03/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,514.00	0.00	1,428,289.13	401	5402474
03/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,364.81	0.00	1,424,924.32	401	5402474
06/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,416,014.32	401	5801628
06/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,407,104.32	401	5402474
07/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,666.00	0.00	1,415,770.32	401	5801628
07/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		129,600.00	0.00	1,286,170.32	401	5801628
08/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,277,260.32	401	5801628
08/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,268,350.32	401	5402474
08/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,259,440.32	401	5402474
09/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,180.00	0.00	1,263,620.32	401	5701580
15/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,254,710.32	401	5801628
15/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		29,439.00	0.00	1,284,149.32	401	5801628
16/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,470.00	0.00	1,288,619.32	401	5701580
17/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,340.00	0.00	1,298,959.32	401	5801628
21/08/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		61,600.00	0.00	1,360,559.32	401	5801628
21/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,780.00	0.00	1,367,339.32	401	5801628
23/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,970.00	0.00	1,379,309.32	401	5801628
28/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,078.40	0.00	1,371,230.92	401	5402474
28/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,534.10	0.00	1,365,696.82	401	5402474

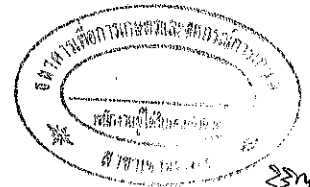
Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ  
 209/1 ม.2  
 ชำมอ เขาชะเมา  
 ระยอง

วันที่พิมพ์ 03/09/2561  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5402474  
 แผ่นที่ 2  
 หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา  
 เลขที่บัญชี 015132195869  
 วันที่ 31/08/2561  
 สกุลเงิน THB

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

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,975.00	0.00	1,377,671.82	401	5701580
29/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		50,700.00	0.00	1,326,971.82	401	5701580
30/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		128,140.00	0.00	1,198,831.82	401	5801628
30/08/2561	OTOS	SAV Overdraft		220,060.00	0.00	978,771.82	401	5801628
31/08/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,128.00	0.00	989,899.82	401	5402474
	C/F	ยอดยกไป				989,899.82		



Page Dr. = 3 398,900.00 Cr. = 2 23,103.00  
 Total Dr. = 13 598,937.31 Cr. = 12 174,042.00