

วันที่พิมพ์ 03/01/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5801627

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 015132195869

วันที่ 31/12/2560

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำฉ้อ  
209/1 ม.2  
ชำฉ้อ เขาชะเมา  
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

หน่วยต้มมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

เทศบาลตำบลชำฉ้อ	
เลขที่	16
วันที่	4 ธ.ค. 61
เวลา	15.19 น.

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				1,691,960.14		
06/12/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,220.00	0.00	1,698,180.14	401	5402474
06/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		19,904.53	0.00	1,678,275.61	401	5402474
06/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		123,400.00	0.00	1,554,875.61	401	5402474
07/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,545,965.61	401	5402474
08/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	1,536,965.61	401	5801627
08/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	1,527,965.61	401	5801627
08/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	1,518,965.61	401	5402474
08/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,510,055.61	401	5402474
08/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	1,501,055.61	401	5402474
12/12/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,431.00	0.00	1,510,486.61	401	5801628
12/12/2560	SPSC17	SPIN SAV		1,783.00	0.00	1,512,269.61	1	930001
13/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		990.00	0.00	1,511,279.61	401	5402474
18/12/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,220.00	0.00	1,512,499.61	401	5801628
20/12/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		25,050.00	0.00	1,537,549.61	401	5801628
26/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		65,561.33	0.00	1,471,988.28	401	5801627
29/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,463,078.28	401	5801627
29/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,454,168.28	401	5801627
29/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,445,258.28	401	5801627
29/12/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	1,436,348.28	401	5402474
	C/F	ยอดยกไป				1,436,348.28		
Page	Dr. =	14	299,315.86	Cr. =	5	43,704.00		
Total	Dr. =	14	299,315.86	Cr. =	5	43,704.00		

