



เลขที่บัญชี... 9266.....
..... (1.12.....)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๑๐/๖/๒๕๖๑.....
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เทศบาล ตำบลชำล่อ
209 ม.2
ตำบลชำล่อ
อำเภอเขาชะเมา
ระยอง 21110
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาแกลง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02338-6
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

198,254

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		
16/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		273,600.00	273,600.00	108682	931001
16/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,609,500.00	1,883,100.00	108682	931001
16/10/2561	DW	SPO To 2240313706		1,883,100.00	0.00	0000	9700
17/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		43,114.00	43,114.00	108682	931000
17/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	58,114.00	108682	931000
17/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	175,114.00	108682	931000
17/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		278,327.00	453,441.00	108682	931000
17/10/2561	DW	SPO To 2240313706		453,441.00	0.00	0000	9700
18/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		581,000.00	581,000.00	108682	931001
18/10/2561	DW	SPO To 2240313706		581,000.00	0.00	0000	9700
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		153,000.00	153,000.00	108682	931000
19/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00	333,000.00	108682	931000
19/10/2561	DW	SPO To 2240313706		333,000.00	0.00	0000	9700
24/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		816,962.89	816,962.89	108682	931000
24/10/2561	DW	SPO To 2240313706		816,962.89	0.00	0000	9700
29/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		265,410.00	265,410.00	108682	931002
29/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,529,446.00	1,794,856.00	108682	931002
29/10/2561	DW	SPO To 2240313706		1,794,856.00	0.00	0000	9700
		ยอดคงเหลือ			0.00		
	รวมรายการถอนเงิน		6	รายการ	5,862,359.89		
	Total of Withdrawal Transactions		item(s)		Baht		
	รวมรายการฝากเงิน		12	รายการ	5,862,359.89		
	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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR