

120049
52



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขที่บัญชี 9257
วันที่ 30/10/2561
10:15

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 6/6
Page of Pages
สาขา สาขาแมลง
Branch
เลขที่บัญชี 224-6-02556-7
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



282248110810026357077703

ผู้รับ เทศบาลตำบลช้างเผือก
209 ม.2
ตำบลช้างเผือก
อำเภอเขาวงกต
ระยอง 21110
Thailand

198,347

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-209,060.00		
31/10/2561	OTID	Overdraft protection		209,060.00	0.00	0224	13886
31/10/2561	CWTRC		10153803	141,000.00	-141,000.00	0224	14134
31/10/2561	OTID	Overdraft protection		141,000.00	0.00	0224	14134
31/10/2561	CBCA	SBK:14 SBR:5381 ICAS INCL R1	10153800	2,544.00	-2,544.00	0700	90180
31/10/2561	OTID	Overdraft protection		2,544.00	0.00	0700	90180
31/10/2561	CBCA	SBK:25 SBR:136 ICAS INCL R1	10153790	21,001.87	-21,001.87	0700	90180
31/10/2561	OTID	Overdraft protection ยอดคงเหลือ		21,001.87	0.00	0700	90180
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	61 item(s)	รายการ 5,524,510.69 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	61 item(s)	รายการ 5,524,510.69 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