

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 11

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-03608-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101020603..เงินฝากธนาคาร-ในงปม...รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,940.00	หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		82,940.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวอรอุมา ถิ่นชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 กันยายน 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	801-6-03608-2	Account Status	Active
Account Name	งบประมาณศูนย์อนามัยที่ 11	Alias Name	งบประมาณศูนย์อนามัยที่ 11
Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	62,740.00	Available Balance	62,740.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		898.80		96,156.13	108682
2	03-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-66,456.13		29,700.00	0801
3	04-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-29,700.00		0.00	0801
4	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00		6,240.00	108682
5	04-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		201,600.00		207,840.00	108682
6	04-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-201,600.00		6,240.00	0801
7	04-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-6,240.00		0.00	0801
8	07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,627.00		20,627.00	108682
9	08-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-20,627.00		0.00	0801
10	08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,698.00		3,698.00	108682
11	08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00		9,498.00	108682
12	08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,440.00		21,938.00	108682
13	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00		28,178.00	108682
14	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00		37,018.00	108682
15	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,800.00		66,818.00	108682
16	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00		86,218.00	108682
17	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,770.00		91,988.00	108682
18	08-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		921.31		92,909.31	108682
19	09-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-92,909.31		0.00	0801
20	11-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		360.00	108682
21	16-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-360.00		0.00	0801
22	18-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,660.00		20,660.00	108682
23	18-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		28,660.00	108682
24	18-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,200.00		54,860.00	108682
25	18-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,938.00		61,798.00	108682
26	18-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-61,798.00		0.00	0801

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	21-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,890.00		7,890.00	108682
28	22-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-7,890.00		0.00	0801
29	22-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,420.00		8,420.00	108682
30	22-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-8,420.00		0.00	0801
31	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		60,000.00	108682
32	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		272,140.00		332,140.00	108682
33	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00		340,390.00	108682
34	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,080.64		523,470.64	108682
35	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00		530,130.64	108682
36	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,208.00		536,338.64	108682
37	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00		549,738.64	108682
38	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,403.00		615,141.64	108682
39	23-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00		616,701.64	108682
40	23-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-6,660.00		610,041.64	0801
41	24-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-86,571.00		523,470.64	0801
42	24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		530,670.64	108682
43	24-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,773.83		533,444.47	108682
44	24-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,710.00		539,154.47	108682
45	25-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-15,683.83		523,470.64	0801
46	28-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-207,331.50		316,139.14	0801
47	28-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-183,080.64		133,058.50	0801
48	28-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-60,000.00		73,058.50	0801
49	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		681.00		73,739.50	108682
50	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,980.00		88,719.50	108682
51	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,200.00		108,919.50	108682
52	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00		115,579.50	108682
53	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,920.00		122,499.50	108682
54	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		125,999.50	108682
55	28-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,740.00		131,739.50	108682
56	28-08-2023	571941	CDTRC	1426007140		1,804,982.30		1,936,721.80	0142
57	28-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-40,100.00		1,896,621.80	108682
58	30-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-106,225.87		1,790,395.93	0801
59	30-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-1,633,356.43		157,039.50	0801
60	30-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-56,558.50		100,481.00	0801
61	30-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-16,841.00		83,640.00	0801
62	30-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900022038000151		-16,500.00		67,140.00	0801
63	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,300.00		95,440.00	108682
64	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,320.00		116,760.00	108682
65	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,700.00		132,460.00	108682
66	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		141,460.00	108682
67	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,100.00		182,560.00	108682
68	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		184,960.00	108682
69	30-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		188,960.00	108682
70	30-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-24,700.00		164,260.00	0801
71	30-08-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:866 ICAS INCL R1	10747312	-25,300.00		138,960.00	Q700
72	31-08-2023	93999	BPDWT	Health Center		-56,020.00		82,940.00	0801

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,018,611.88

-3,030,929.21

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11		
ศูนย์อนามัยที่ 11		
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-36812-5		
ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101030102..เงินฝากออมทรัพย์..รหัสบัญชี..006028....		
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		161,628.74
บวก โอนเงินเข้า ช.(Book) แล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี (GF)		
กรมบัญชีกลาง 28/8/2566	6,975.17	
กรมบัญชีกลาง 30/8/2566	870,839.75	877,814.92
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		1,039,443.66

ลงชื่อ.....*อน*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 กันยายน 2566 *8*



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **801-1-36812-5**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Branch Name **NAKHON SI THAMMARAT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,051,692.66**

Available Balance **1,051,692.66**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **1,354.14**

Last Transaction Date **01-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	18580	SDCH			9,821.00		2,112,365.49	0801
2	03-08-2023	931002	BSD14	BANGKOK/200088		3,042.50		2,115,407.99	108682
3	04-08-2023	580459	SDCH			24,011.75		2,139,419.74	0801
4	07-08-2023	581951	SDCH			12,618.25		2,152,037.99	0779
5	07-08-2023	90155	OTOS	TFR-8016058779		-1,000,000.00		1,152,037.99	0700
6	08-08-2023	581951	SDCH			12,844.00		1,164,881.99	0779
7	08-08-2023	581951	SDCH			12,844.00		1,152,037.99	0779
8	08-08-2023	581951	SDCH			12,822.00		1,164,859.99	0779
9	09-08-2023	552674	SDCH			5,491.75		1,170,351.74	0779
10	10-08-2023	581951	SDCH			4,148.00		1,174,499.74	0779
11	11-08-2023	580344	SDCH			15,564.50		1,190,064.24	0487
12	15-08-2023	552674	SDCH			18,956.00		1,209,020.24	0779
13	16-08-2023	581951	SDCH			23,021.50		1,232,041.74	0779
14	17-08-2023	931001	BSD02	GFMIS/108682		434,010.00		1,666,051.74	108682
15	17-08-2023	561001	SDCH			16,065.50		1,682,117.24	0801
16	18-08-2023	581951	SDCH			4,100.00		1,686,217.24	0779
17	21-08-2023	552674	SDCH			12,927.75		1,699,144.99	0779
18	22-08-2023	561592	SDCH			14,742.50		1,713,887.49	0779
19	23-08-2023	540931	SDCH			16,872.00		1,730,759.49	0779
20	24-08-2023	561584	SDCH			4,817.50		1,735,576.99	0779
21	25-08-2023	581951	SDCH			4,414.75		1,739,991.74	0779
22	25-08-2023	931000	BSD14	BANGKOK/200088		14,248.25		1,754,239.99	108682
23	28-08-2023	540931	SDCH			3,710.00		1,757,949.99	0779
24	28-08-2023	931000	BSD14	BANGKOK/200088		6,975.17		1,764,925.16	108682
25	29-08-2023	22685	SDCH			23,007.75		1,787,932.91	1282
26	30-08-2023	931000	BSD02	GFMIS/108682		870,839.75		2,658,772.66	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	30-08-2023	580344	SDCH			3,068.00		2,661,840.66	0487
28	30-08-2023	20624	OTOS	TFR-8016058779		-50,000.00		2,611,840.66	0801
29	30-08-2023	20624	OTOS	TFR-8016058779		-1,600,000.00		1,011,840.66	0801
30	31-08-2023	581951	SDCH			27,603.00		1,039,443.66	0779

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,599,743.17	-2,662,844.00

Krung Thal Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงาน ก.ท.ส. 7801
Office

บัญชีเลขที่ 01-1-36812-5
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 11



Krungthai
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2135745



SA JA 2135745

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/08/66	779	SDCH	++++++14,742.50	*****1,713,887.49	561592	1
23/08/66	779	SDCH	++++++16,872.00	*****1,730,759.49	540931	2
24/08/66	779	SDCH	++++++4,817.50	*****1,735,576.99	561584	3
25/08/66	779	SDCH	++++++4,414.75	*****1,739,991.74	581951	4
25/08/66	108682	BSD14	++++++14,248.25	*****1,754,239.99	931000	5
28/08/66	779	SDCH	++++++3,710.00	*****1,757,949.99	540931	6
28/08/66	108682	BSD14	++++++6,975.17	*****1,764,925.16	931000	7
29/08/66	1282	SDCH	++++++23,007.75	*****1,787,932.91	22685	8
30/08/66	108682	BSD02	++++++870,839.75	*****2,658,772.66	931000	9
30/08/66	487	SDCH	++++++3,068.00	*****2,661,840.66	580344	10
30/08/66	801	OTOS	-----50,000.00	*****2,611,840.66	20624	11
30/08/66	801	OTOS	1,600,000.00	*****1,011,840.66	20624	12
31/08/66	779	SDCH	++++++27,603.00	*****1,039,443.66	581951	13
01/09/66	779	SDCH	++++++12,249.00	*****1,051,692.66	561584	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSE -ถอนเงินด้วยบัตร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW -ถอนจาก/โอนไปตู้ธนาคาร
SCDCH/SCOT/SCOTH -ถอน/โอนเงินบัญชี
SDCH/SWCH -ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE -หักค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT -ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF -หักค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม)
SDCK/SDCKT/SDTAX -หักด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT -ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC -หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

SWCRDF -ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป
SWATM -ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
TWSW -หักค่าธรรมเนียมเงินฝากออมทรัพย์
SWTRC/SWTRT -ถอนโดยการโอน
TAX -ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
VSSWP -หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร เงินโครงการประกันสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11		
ศูนย์อนามัยที่ 11		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 015-2-64975-1		
ชื่อบัญชีแยกประเภท ...1101030102..เงินฝากออมทรัพย์..รหัส...034014.....		
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		33,722.26
บวก เงินโอนที่ยังไม่นำเข้าระบบ GFMIS		
	20/7/2566	200.00
		200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		33,922.26

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 กันยายน 2566 

41-009

0015 บัญชีเลขที่ 010152649751

สาขา Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาเกษตรศรีธรรมราช รหัสโครงการ Project Code

ชื่อบัญชี Account Name

เงินโครงการประกันสุขภาพผู้ชนวนามยที่ 11

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

197219010

197219010		BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT		BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT	
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT		BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT		BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT	
DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	DESCRIPTION
21/07/66	0015	SDCK	21/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK	24/07/66	0015	SDCK
24/07/66	0015	SDCK			

000197219010

วันที่	สาขา	รหัส	รายการ	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	ORG.BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.	
11/08/66	0001	SPSC17	ถอน	391,116.18	2,500,202.26	930001	1
15/08/66	0001	SPSC17	ถอน	14,575.00	2,514,777.26	930001	2
15/08/66	0715	SDCK	ถอน	200.00	2,514,977.26	5401391	3
17/08/66	0015	SDCK	ถอน	600.00	2,515,577.26	5500082	4
21/08/66	0001	SPSC17	ถอน	9,350.00	2,524,927.26	930001	5
21/08/66	0015	SDTR	ถอน	1,180.00	2,528,107.26	5600960	6
21/08/66	0092	SDCK	ถอน	400.00	2,528,507.26	5801445	7
22/08/66	0001	SPSC17	ถอน	2,300.00	2,530,807.26	930001	8
28/08/66	0001	SPSC17	ถอน	200.00	2,531,007.26	930001	9
30/08/66	0001	SPSC17	ถอน	2,115.00	2,533,122.26	930001	10
30/08/66	0001	OTOS	ถอน	2,500,000.00	33,122.26	90063	11
31/08/66	0015	SDCK	ถอน	800.00	33,922.26	5601513	12
01/09/66	0015	SDCK	ถอน	600.00	34,522.26	5500082	13

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11 (บัญชี)
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-015795-3 บัญชีออมทรัพย์
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		14,425.42	หมายเหตุ
ลบ ค่าจ่ายใน KTB Corpotate แล้วแต่ยังไม่ลงบัญชีจ่าย(ต่างธนาคาร) ขบ.1576/66	200.00	200.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารรายการธนาคาร (Bank Statement)		14,225.42	

.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
4 ก.ย. 2566

(บัญชีGF กับ Book)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-015795-3 (เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 11 (ยูซี) ออมทรัพย์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		14,425.42	หมายเหตุ
<u>ลบ</u> ดัดจ่ายใน KTB Corporate แล้วแต่ยังไม่ลงบัญชีจ่าย(ต่างธนาคาร) ขบ.1576/66	200.00	200.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารรายการธนาคาร (Bank Statement)		14,225.42	

๗๘๓
 (นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 4 ก.ย. 2566

(ทะเบียนคุมกับ Book)



Account Detail

Account No. **801-0-15795-3**Account Status **Active**Account Name **เงินฝากออมทรัพย์ 11 ปี**Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**Branch Name **NAKHON SI THAMMARAT BR.**Currency **THB**Ledger Balance **4,381.50**Available Balance **4,381.50**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **151.64**Last Transaction Date **01-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		215.00		215.00	108682
2	03-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,429.23		1,644.23	108682
3	03-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		1,644.23		0.00	0801
4	04-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		13,400.00		13,400.00	108682
5	07-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-13,400.00		0.00	108682
6	07-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		6,400.00		6,400.00	108682
7	08-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-6,400.00		0.00	0801
8	08-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		4,953.27		4,953.27	108682
9	08-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		8,793.00		13,746.27	108682
11	09-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-18,501.41		0.00	0801
12	10-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		73,405.00		73,405.00	108682
13	10-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		28,945.90		102,350.90	108682
14	10-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-28,945.90		73,405.00	108682
15	15-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-73,405.00		0.00	0801
16	17-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,416.00		1,416.00	108682
17	18-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-1,416.00		0.00	0801
18	21-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		214,920.00		214,920.00	108682
19	21-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		499.97		215,419.97	108682
20	21-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-214,920.00		499.97	0801
21	22-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		12,965.00		13,464.97	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	22-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-12,965.00		499.97	0801
23	23-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,910.80		4410.77	108682
24	23-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		448,270.00		452,680.77	108682
25	23-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		22,415.00		475,095.77	108682
26	23-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		2,360.00		477,455.77	108682
27	23-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		18,640.00		496,095.77	108682
28	24-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-2,360.00		493,735.77	0801
29	24-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-18,640.00		475,095.77	0801
30	24-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		3,298.88		478,394.65	108682
31	24-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,820.00		480,214.65	108682
32	24-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		4,801.70		485,016.35	108682
33	24-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		650.00		485,666.35	108682
34	24-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,634.58		487,300.93	108682
35	24-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		1,200.00		488,500.93	108682
36	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,467.29		491,968.22	108682
37	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,755.14		496,723.36	108682
38	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,912.65		501,636.01	108682
39	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,250.00		502,886.01	108682
40	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,713.83		504,599.84	108682
41	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,269.16		507,869.00	108682
42	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		1,882.24		509,751.24	108682
43	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		2,476.64		512,227.88	108682
44	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		3,370.21		515,598.09	108682
45	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		703.36		516,301.45	108682
46	24-08-2023	931001	BSD14	GFMIS/108682		2,120.00		518,421.45	108682
47	25-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-13,405.16		505,016.29	0801
48	28-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-295,115.05		209,901.24	0801
49	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		155,880.00		365,781.24	108682
50	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,100.00		367,881.24	108682
51	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		214,050.00		581,931.24	108682
52	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		200.00		582,131.24	108682
53	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		481.50		582,612.74	108682
54	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		3,900.00		586,512.74	108682
55	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		20,150.00		606,662.74	108682
56	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		200.00		606,862.74	108682
57	28-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		400.00		607,262.74	108682
58	28-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-23,946.62		583,316.12	0801
59	29-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-155,880.00		427,436.12	0801
60	30-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-126,270.72		301,165.40	0801
61	30-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-214,050.00		87,115.40	0801
62	30-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-22,850.00		64,265.40	0801
63	30-08-2023	N/A	OTOS	TFR-8016062954		-44,830.00		19,435.40	0801
64	30-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		951.00		20,386.40	108682
65	30-08-2023	931000	BSD14	GFMIS/108682		4,800.00		25,186.40	108682
66	30-08-2023	90180	OTOS	TFR-8016062954		-4,680.00		20,506.40	0700
67	30-08-2023	90180	OTOS	TFR-8016062954		-8,923.90		11,582.50	0700
68	31-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-200.00		11,382.50	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	31-08-2023	93999	OTOS	TFR-8016062954		-5,751.00		5,631.50	0801
70	31-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		990.65		6,622.15	108682
71	31-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		4,938.41		11,560.56	108682
72	31-08-2023	931002	BSD14	GFMIS/108682		2,664.86		14,225.42	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,322,725.41	-1,308,499.99

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(26)

สำนักงาน รหัสสาขา 1801
Office

บัญชีเลขที่ 801-0-15795-3
Account No.

สาขา นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบาท ร้อยยี่สิบสามพันยี่สิบเอ็ด



ลายมือชื่อพนักงาน
Authorized Signature

วันที่ DATE	สาขา ORGBR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/08/66	108682	OTOS	200.00	11,382.50	93999 1
31/08/66	801	OTOS	5,751.00	5,631.50	93999 2
31/08/66	108682	BSD14	990.65	6,622.15	931002 3
31/08/66	108682	BSD14	4,938.41	1,683.74	931002 4
31/08/66	108682	BSD14	2,664.86	14,225.42	931002 5
30/10/66	801	OTOS	8,593.92	5,631.50	93999 6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

BS004/GSC04	เข้าบัญชี-ค.บ.พิเศษ	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็ค	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	- ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประกัน	TRIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเชื่อ	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสุขภาพ	ORSOT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างประเทศ	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น		

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07562-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101030102..เงินฝากธนาคารออมทรัพย์...รหัสบัญชี.....006088.....

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00	

ลงชื่อ.....*อรุมา*.....ผู้จัดทำ

นางสาวอรุมา ถิ่นชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 กันยายน 2566 *อี*



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **801-6-07562-2**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์ธนาคารที่มี 11 เพื่อการรับเงิน**

Alias Name **ศูนย์ธนาคารที่มี 11**

Branch Name **NAKHON SI THAMMARAT BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **31-08-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No.	Transaction Code	Description	Amount	Balance
1	03-08-2023	ITBANK MEDDT TR fr 8017009429	1,692.00	1,692.00 0801
2	04-08-2023	N/A DD TR fr 8017009429	950.00	2,642.00 0801
3	07-08-2023	ITBANK PBDWT G9070 -2100900031	-1,692.00	950.00 0801
4	07-08-2023	ITBANK PBDWT G9070 -2100900031	-950.00	0.00 0801
5	07-08-2023	N/A DD TR fr 8017009429	800.00	800.00 0801
6	08-08-2023	ITBANK PBDWT G9070 -2100900031	-800.00	0.00 0801
7	24-08-2023	N/A DD TR fr 8017009429	10,690.00	10,690.00 0801
8	28-08-2023	ITBANK PBDWT G9070 -2100900031	-10,690.00	0.00 0801
9	29-08-2023	N/A DD TR fr 8017009429	300.00	300.00 0801
10	30-08-2023	N/A DD TR fr 8017009429	1,440.00	1,740.00 0801
11	31-08-2023	ITBANK PBDWT G9070 -2100900031	-300.00	1,440.00 0801
12	31-08-2023	ITBANK PBDWT G9070 -2100900031	-1,440.00	0.00 0801

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,872.00	-15,872.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ศูนย์อนามัยที่ 11 (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07786-2

ชื่อบัญชีแยกประเภท..1101020605..เงินฝากธนาคารรับจากคลัง...รหัสบัญชี.....

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	หมายเหตุ
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00	

ลงชื่อ.....*asm*.....ผู้จัดทำ

นางสาวอรอุมา ลิ้มชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 4 กันยายน 2566 *aj*



Account Detail

Account No.	801-6-07786-2	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารมัยที่11 (โครงการเงินกู้เพื่อ	Alias Name	ศูนย์ธนาคารมัยที่11 (โศ
Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.bankng@ktb.co.th