

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 11

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC 801-6-07562-2

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 801-6-07459-6

กับ

ข้อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		0.00	หมายเหตุ
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวอรอุมา ลิ่มชา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ตุลาคม 2566



Account Detail

Account No. **801-6-07562-2**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์อนามัยที่11เพื่อการรับเงิน**Alias Name **ศูนย์อนามัยที่ 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 **19-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	N/A	DD	TR fr 8017009429		240.00		240.00	0801
2	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-240.00		0.00	0801
3	07-09-2023	N/A	DD	TR fr 8017009429		200.00		200.00	0801
4	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-200.00		0.00	0801
5	08-09-2023	N/A	DD	TR fr 8017009429		860.00		860.00	0801
6	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-860.00		0.00	0801
7	15-09-2023	N/A	DD	TR fr 8017009429		1,100.00		1,100.00	0801
8	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-1,100.00		0.00	0801
9	18-09-2023	N/A	DD	TR fr 8017009429		330.00		330.00	0801
10	19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-330.00		0.00	0801

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,730.00	-2,730.00

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



Account Detail

Account No.	801-6-07459-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่11 เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่11 เพ
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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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.banking@ktb.co.th