

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร			
ศูนย์อนามัยที่ 11			
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-1-36812-5			
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 801-6-07562-2			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 01-015-2-64975-1			
กับ			
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		1,023,729.15	หมายเหตุ
บวก โอนเงินเข้า ธ.(Book) แล้วแต่ยังไม่ลงบัญชี (GF)			
กรมบัญชีกลาง	29/9/2565	291,560.48	เลขที่บัญชี 801-1-36812-5
	7/9/2565	8,030.00	เลขที่บัญชี 01-015-2-64975-1
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
บริษัท ชนทรีท โพลีเทรคดิ่ง จำกัด ลว.10/8/65	10754995	4,439.91	เลขที่บัญชี 801-1-36812-5
บริษัท เซ็นทรีท โพลีเทรคดิ่ง จำกัด ลว.30/6/65	10754965	1,864.21	เลขที่บัญชี 801-1-36812-5
บริษัท โอสด อินเตอร์ แลบบอราตอรี ลว.11/5/65	10754944	4,664.00	เลขที่บัญชี 801-1-36812-5
บริษัท ยูนิซัน จำกัด ลว.11/5/65	10754940	2,290.39	312,848.99 เลขที่บัญชี 801-1-36812-5
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่ 801-1-36812-5		457,754.93	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารเลขที่ 801-6-07562-2		0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่ 01-015-2-64975-1		878,823.21	1,336,578.14
ผลต่าง			0.00

ลงชื่อ.....*อรอุมา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 *OK*

Account Detail

Account No.	801-1-36812-5	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากส่วนบุคคลที่11	Alias Name	เงินฝากส่วนบุคคลที่11
Branch Name	NAKHON SI THAMMARAT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	457,754.93	Available Balance	457,754.93
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	1,321.16
Last Transaction Date	30-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	931000	BSD02	GFMIS/108682		682,002.58		2,774,319.65	108682
2	01-09-2022	561312	SDCK	:ZICID:6155000732#ICAS-CL EXP: 02/09/25	50172660	200.00		2,774,519.65	0389
3	01-09-2022	561312	SDCH			11,612.75		2,786,132.40	0389
4	02-09-2022	561592	SDCH			4,454.00		2,790,586.40	0779
5	02-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-1,634.58		2,788,951.82	0700
6	05-09-2022	931001	BSD02	GFMIS/108682		600,059.75		3,389,011.57	108682
7	05-09-2022	561592	SDCH			11,836.50		3,400,848.07	0779
8	06-09-2022	581951	SDCH			7,581.75		3,408,429.82	0779
9	07-09-2022	581951	SDCH			6,119.50		3,414,549.32	0779
10	08-09-2022	581951	SDCH			8,832.50		3,423,381.82	0779
11	08-09-2022	560805	OTOS	TFR-8016058779		-225.24		3,423,156.58	0801
12	08-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-1,226.36		3,421,930.22	0700
13	08-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-3,863.55		3,418,066.67	0700
14	09-09-2022	560805	SDCH			11,032.50		3,429,099.17	0801
15	12-09-2022	540931	SDCH			13,687.25		3,442,786.42	0779
16	13-09-2022	580459	SDCH			11,801.00		3,454,587.42	0801
17	13-09-2022	580459	OTOS	TFR-8016058779		-3,000,000.00		454,587.42	0801
18	13-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-891.59		453,695.83	0700
19	14-09-2022	581951	SDCH			7,374.00		461,069.83	0779
20	15-09-2022	581951	SDCH			5,866.50		466,936.33	0779
21	15-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-1,754.30		465,182.03	0700
22	16-09-2022	937072	BSD14	Health Center/200801		64,180.00		529,362.03	108682
23	16-09-2022	581951	SDCH			5,693.25		535,055.28	0779
24	16-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-1,902.06		533,153.22	0700
25	16-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,467.29		529,685.93	0700
26	19-09-2022	931000	BSD02	GFMIS/108682		43,817.50		573,503.43	108682

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	19-09-2022	581951	SDCH			17,024.25		590,527.68	0779
28	19-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-2,318.13		588,209.55	0700
29	19-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-2,492.49		585,717.06	0700
30	19-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-2,544.00		583,173.06	0700
31	20-09-2022	931000	BSD14	ประกันสังคม/200130		18,410.00		601,583.06	108682
32	20-09-2022	931000	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		601,577.06	108682
33	20-09-2022	573536	SDCH			31,424.50		633,001.56	0487
34	20-09-2022	931001	BSD14	ประกันสังคม/200130		6,681.60		639,683.16	108682
35	20-09-2022	931001	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		639,677.16	108682
36	20-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,100.75		636,576.41	0700
37	20-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-4,854.21		631,722.20	0700
38	21-09-2022	581951	SDCH			11,076.75		642,798.95	0779
39	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-1,188.79		641,610.16	0700
40	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-1,783.18		639,826.98	0700
41	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,447.48		636,379.50	0700
42	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,615.89		632,763.61	0700
43	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,863.55		628,900.06	0700
44	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,962.62		624,937.44	0700
45	21-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-4,576.82		620,360.62	0700
46	22-09-2022	510793	SDCH			12,792.50		633,153.12	0801
47	22-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-1,961.50		631,191.62	0700
48	22-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-3,370.21		627,821.41	0700
49	23-09-2022	581951	SDCH			2,060.00		629,881.41	0779
50	23-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-2,694.58		627,186.83	0700
51	23-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-3,467.29		623,719.54	0700
52	26-09-2022	580459	SDCH			13,323.25		637,042.79	0801
53	26-09-2022	580459	OTOS	TFR-8016058779		-1,585.05		635,457.74	0801
54	27-09-2022	500705	SDCH			11,543.50		647,001.24	0779
55	27-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-1,981.31		645,019.93	0700
56	27-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-2,724.30		642,295.63	0700
57	28-09-2022	540931	SDCH			6,116.50		648,412.13	0779
58	28-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-7,620.00		640,792.13	0700
59	28-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-2,694.58		638,097.55	0700
60	29-09-2022	931000	BSD02	GFMS/108682		291,560.48		929,658.03	108682
61	29-09-2022	17441	SDCH			19,778.00		949,436.03	0779
62	29-09-2022	90155	OTOS	TFR-8016058779		-500,000.00		449,436.03	0700
63	29-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-1,971.60		447,464.43	0700
64	29-09-2022	90180	OTOS	TFR-8016058779		-2,756.00		444,708.43	0700
65	30-09-2022	581951	SDCH			13,046.50		457,754.93	0779

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,950,989.16	-3,585,551.30

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

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินโครงการประกันสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11
99 หมู่ที่ 2
บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80330

วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5600960

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 15 สาขานครศรีธรรมราช

เลขที่บัญชี 010152649751

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

สาขานครศรีธรรมราช

545 ถนนราชดำเนิน

ในเมือง เมือง

นครศรีธรรมราช 80000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				44,602.78		
07/09/2565 SPSC11	SPIN SAV			8,030.00	0.00	52,632.78	1	930002
07/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			1,789,862.22	0.00	1,842,495.00	1	930001
07/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			940.00	0.00	1,843,435.00	1	930001
08/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			1,549.00	0.00	1,844,984.00	1	930001
10/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			434,250.95	0.00	2,279,234.95	1	930001
11/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			26,955.90	0.00	2,306,190.85	1	930001
12/09/2565 SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก			200.00	0.00	2,306,390.85	604	5701473
14/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			342,134.00	0.00	2,648,524.85	1	930001
14/09/2565 SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี			4,440.00	0.00	2,652,964.85	15	5702073
16/09/2565 OTOS	SAV Overdraft			1,800,000.00	0.00	852,964.85	1	90063
17/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			2,272.50	0.00	855,237.35	1	930001
19/09/2565 SDCK	SAV Deposit by	20705855		200.00	0.00	855,437.35	15	5702073
21/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			1,500.00	0.00	856,937.35	1	930001
21/09/2565 SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี			200.00	0.00	857,137.35	628	5800280
21/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			16,643.04	0.00	873,780.39	1	930001
23/09/2565 SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี			200.00	0.00	873,980.39	15	5702073
24/09/2565 IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม			3,497.82	0.00	877,478.21	1	9400
28/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			85.00	0.00	877,563.21	1	930001
29/09/2565 SPSC17	SPIN SAV			1,260.00	0.00	878,823.21	1	930001
C/F		ยอดยกไป				878,823.21		

Page Dr. = 1 1,800,000.00 Cr. = 18 2,634,220.43
Total Dr. = 1 1,800,000.00 Cr. = 18 2,634,220.43



Account Detail

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

 Account Status **Active**

 Account Name **ศูนย์ธนาคารที่ 11 เพื่อการรับเงิน**

 Alias Name **ศูนย์ธนาคารที่ 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 **26-09-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2022	N/A	DD	TR fr 8017009429		224.00		224.00	0801
2	05-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-224.00		0.00	0801
3	06-09-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8017009429		195.00		195.00	0801
4	08-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-195.00		0.00	0801
5	12-09-2022	N/A	DD	TR fr 8017009429		12,300.00		12,300.00	0801
6	13-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-12,300.00		0.00	0801
7	21-09-2022	N/A	DD	TR fr 8017009429		1,930.00		1,930.00	0801
8	22-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-1,930.00		0.00	0801
9	23-09-2022	N/A	DD	TR fr 8017009429		10,000.00		10,000.00	0801
10	26-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9070 -2100900031		-10,000.00		0.00	0801

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,649.00	-24,649.00