

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 660-9-62272-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		2,926,671.68
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
รายได้รอการบันทึกบัญชี	150.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)	150.00	2,926,821.68
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	1,993,633.06	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 010212645855	9,435.12	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	923,753.50	2,926,821.68
ผลต่าง		-



ใบสำคัญรับเงินใหม่ ที่ใช้ในหนังสือเชิญเชิญที่ 4631752

1. ไม่ควรนำสมุดฝากเงินไปใช้เมื่อมีบัตรประจำตัวประชาชนติดอยู่ หรือบัตรประชาชนติดอยู่
Please do not use the passbook and ID card or other identification documents when using it.
2. โปรดเก็บสมุดฝากเงินไว้ใกล้ตัว และอย่าฝากไว้กับผู้อื่น เพราะอาจสูญหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือที่
หมายเลข 02-111-1111 แล้วนำไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจของบัญชี เพื่อยกเลิกสมุดฝากเงิน โดยไม่ต้องคืนสมุดฝากเงิน
ให้ไปสมุดฝากเงินเมื่อเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทันที
Please keep the passbook as a secret and do not give it to others under any other reason. Notify 02-111-1111 or inform
the police at any police station or P.O. Box and filing a police report of the lost passbook to account holding branch
for cancelling the passbook. The full passbook will be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาธนาคารต้องนำสมุดฝากเงินมาด้วย
Only the amount holder is allowed to withdraw money from any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดฝากเงินจะถือว่าถูกต้องถ้าได้ตรวจสอบด้วยวิธีตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ควรนำสมุดฝากเงินไปตรวจสอบอย่างน้อย
เดือนละครั้ง โดยที่เครื่องปริ้นสมุดเงินฝากอัตโนมัติ หรือใช้บัตร
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record
from the Bank. The passbook should be compared once a month with Passbook Machine Printout from any branch.
5. การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเก็บเงินดอกเบี้ยเงินฝาก (ดอกเบี้ยเงินฝาก) ธนาคารจะหักดอกเบี้ยเงินฝากที่เกินดอกเบี้ยเงินฝาก
Interest for saving account is calculated on the basis of the actual balance.
The interest for saving account is calculated on the basis of the actual balance.
6. บัญชีที่ธนาคารเลื่อนให้ และสมุดฝากเงินใบนี้ ถูกใช้สำหรับกำหนด ธนาคารเปิดบัญชี และ/หรือ หักค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An opening account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or
monthly charges may be levied on the account as specified in the Bank's List of Charges.
7. เงินฝากที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารเป็นเงินฝากประจำเงินฝากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The designated amount is protected by the Bank.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 301
Office

บัญชีเลขที่ 301-1-17841-0
Account No.

สาขา นครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณนายนามชัย 9 นครราชสีมา



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

54 AB 4632567



SA AB 4632567

ថ្ងៃខែ DATE	លេខ ORDER	កូដ CODE	ប្រភេទ BY ACCOUNT	លេខ DEPOSIT	លេខ BALANCE	លេខ STATE ID
24/11/65	1105	SDCH		++++++12,321.00	*****2,035,038.06	581370✓
24/11/65	301	PBSWT	--- --2,000,000.00		*****35,038.06	1TBANK✓
25/11/65	398	SDCH		++++++320.00	*****35,358.06	572549✓
25/11/65	1105	SDCH		++++++13,979.00	*****49,337.06	571597✓
28/11/65	108682	BSD02	✓+++++1,881,108.00		*****1,930,445.06	931002✓
28/11/65	398	SDCH		++++++1,760.00	*****1,932,205.06	572670✓
28/11/65	1105	SDCH	✓+++++1,200.00		*****1,933,405.06	590241✓
28/11/65	1105	SDCH		++++++13,326.00	*****1,946,731.06	590241✓
29/11/65	398	SDCH		++++++600.00	*****1,947,331.06	572549✓
29/11/65	1105	SDCH		++++++500.00	*****1,947,831.06	581370✓
29/11/65	1105	SDCH		++++++17,365.00	*****1,965,196.06	581370✓
30/11/65	398	SDCH		++++++760.00	*****1,965,956.06	572670✓
30/11/65	301	SDCH		++++++3,000.00	*****1,968,956.06	520967✓
30/11/65	108682	BSD02		++++++16,090.00	*****1,985,046.06	931001✓
30/11/65	1105	SDCH		++++++5,587.00	*****1,993,633.06	581370✓
01/12/65	398	SDCH		++++++640.00	*****1,994,273.06	572670✓
02/12/65	108682	BSD02	000190	++++++16,948.49	*****2,013,221.55	931001✓
02/12/65	398	SDCH		++++++470.00	*****2,013,691.55	572549✓
02/12/65	108682	BSD04		++++++24,410.00	*****2,038,101.55	931001✓
03/12/65	108682	BSD05	--- -- --8.00		*****2,038,093.55	931001✓
02/12/65	1105	SDCH		++++++21,708.00	*****2,059,801.55	581370✓
02/12/65	1105	SDCH		++++++24,606.00	*****2,084,407.55	581370✓

អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន
អគ្គនាយកដ្ឋាន



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีมูลค่าของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบโดยตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

☐ ATM ☐ PromptPay
☐ SMS ☐ A-Mobile
☒ เสนอเล่มที่..... 191.28259
โดยสาขาธนาคารราชสีมา

034021

0021

010212645855

รหัสสาขา

บัญชีเลขที่

Branch Code

Account No.

สาขาธนาคารราชสีมา

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพ โรงพ ยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สำหรับฝาก)

196250544



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000196250544



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/51



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/11/65	0021	SDCK	เช็ค	*****1,500.00 1	*****77,685.12	5500705 1
15/11/65	0021	SDCK	เช็ค	*****28,500.00 2	*****106,185.12	5300210 2
15/11/65	0021	SDTR	เช็ค	*****250.00 3	*****106,435.12	5300210 3
25/11/65	0001	OTOS	*****100,000.00		*****6,435.12	90063 4
30/11/65	0857	SDTR	*****500.00 4		*****6,935.12	5401721 5
30/11/65	0021	SDTR	*****2,500.00 5		*****9,435.12	5300210 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่ 000196250544



บัญชีใหม่ทดแทนเล่มเดิมบัญชีเก่าเลขที่ 471126

- 1 โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
- 2 โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งสาขาส่งคืนได้ทุกสาขา หรือที่
หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความเรื่องสูญหายมาแจ้งบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือทำขึ้นบกหรือการฉ้อโกง
ให้นำสมุดคู่มือมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not let it be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify any branch or call 02 111 1111 and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
- 3 การถอนเงินสดจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะ เจ้าชื่อบัญชี
Only the account holder is allowed to make withdrawal at any branch.
- 4 ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร การนำสมุดมาปรับรายการอย่างถาวร
เดือนละครั้ง ได้ก็เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines at any branch.
- 5 การคำนวณเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามปีปฏิทินที่คิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- 6 บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือ บัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's List of Charges.
- 7 เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รุทิสสาชา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 660-9-62272-8
Account No

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์พัฒนียุค 9 นครราชสีมา



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0516376



DATE	TIME	ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	REMARKS
29/11/65	1105	B/P			*****921,373.50	560385
29/11/65	1105	OTOS	-----400.00		*****920,973.50	560385
29/11/65	1105	OTOS	-----600.00		*****920,373.50	560385
29/11/65	374	NMPSDP	+++++++500.00	F30	*****921,853.50	ITRANK
30/11/65	374	NMPSDP	+++++++1,050.00	30	*****922,903.50	AR0004
30/11/65	1105	NMPSDP	+++++++570.00	30	*****923,453.50	AR0014
30/11/65	374	NMPSDP	+++++++270.00	30	*****923,723.50	ITRANK
30/11/65	374	NMPSDP	+++++++120.00	30	*****923,843.50	ITRANK
30/11/65	1075	NMPSDP	+++++++50.00	30	*****923,893.50	ITRANK
30/11/65	340	NMPSDP	+++++++600.00	30	*****924,493.50	ITRANK
30/11/65	374	NMPSDP	+++++++150.00	31	*****924,643.50	ITRANK
01/12/65	1105	NMPSDP	+++++++380.00	02	*****924,013.50	ITRANK
01/12/65	1105	MORPSD	+++++++280.00	02	*****924,313.50	AR0014
01/12/65	1105	MORPSD	+++++++780.00	02	*****925,093.50	AR0004
01/12/65	1105	MORPSD	+++++++450.00	02	*****925,543.50	AR0004
01/12/65	374	NMPSDP	+++++++780.00	02	*****926,323.50	ITRANK
01/12/65	398	NMPSDP	+++++++370.00	02	*****926,693.50	ITRANK
01/12/65	1075	NMPSDP	+++++++450.00	02	*****927,143.50	ITRANK
01/12/65	374	NMPSDP	+++++++880.00	02	*****928,023.50	ITRANK
01/12/65	339	NMPSDP	+++++++400.00	02	*****928,423.50	ITRANK
01/12/65	341	NMPSDP	+++++++200.00	02	*****928,623.50	ITRANK
01/12/65	374	NMPSDP	+++++++450.00	02	*****929,073.50	ITRANK

ASD/ASW

ASW/P

ATSP/C

ATSP/M

ATSP/E

ASD/P

ASW/C

ATSP/T

ATSP/W

ATSP/B

ASD/P

ASW/C

ATSP/T

ATSP/W

ATSP/B

ASD/P

ASW/C

ATSP/T

ATSP/W

ATSP/B

ASD/P

ASW/C

ATSP/T

ATSP/W

ATSP/B

ASD/P

ASW/C

ATSP/T

ATSP/W

ATSP/B

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารรับจากคลัง โควิด เลขที่บัญชี 301-6-11340-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			270,413.00
<u>หัก</u>	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			270,413.00



Account Detail

Account No. **301-6-11340-6**Account Status **Active**Account Name **ศูนย์ธนาคารไทย 9 นครราชสีมา**Alias Name **ศูนย์ธนาคารไทย 9 นคร**Branch Name **NAKHON RATCHASIMA BR.**Currency **THB**Ledger Balance **270,413.00**Available Balance **270,413.00**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 **11-11-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **15-11-2022** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/100682	130/65	270,413.00		270,413.00	100682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						270,413.00			0.00

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

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			1,168,101.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,168,101.00



Account Detail

Account No.	301-6-07602-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Alias Name	เงินนอกงบประมาณ
Branch Name	NAKHON RATCHASIMA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	22,718.63	Available Balance	22,718.63
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	06-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-293,510.00		900,654.00	0301
2	01-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778359TRCB#398CID#	10778359	-4,015.00		896,639.00	0700
3	01-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778360	-576.00		896,063.00	0700
4	01-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778352	-27,742.00		868,321.00	0700
5	02-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,000.00		867,321.00	0301
6	02-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-21,600.00		845,721.00	108682
7	04-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-845,721.00		0.00	0301
8	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00		12,900.00	108682
9	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,791.24		20,691.24	108682
10	09-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,791.24		12,900.00	108682
11	10-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-12,900.00		0.00	0301
12	11-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,789.00		11,789.00	108682
13	11-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		12,089.00	108682
14	11-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		891.59		12,980.59	108682
15	14-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-11,789.00		1,191.59	0301
16	14-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-891.59		300.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-300.00		0.00	108682
18	14-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,415.00		6,415.00	108682
19	14-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		8,095.00	108682
20	14-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,415.00		1,680.00	0301
21	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00		4,920.00	108682
22	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,482.94		6,402.94	108682
23	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,025.46		11,428.40	108682
24	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,554.00		22,982.40	108682
25	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		742.00		23,724.40	108682
26	16-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,164.94		24,889.34	108682
27	16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		33,289.34	108682
28	16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,078.00		64,367.34	108682
29	16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		73,367.34	108682
30	17-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50		75,645.84	108682
31	17-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-3,240.00		72,405.84	0301
32	18-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-9,000.00		63,405.84	0301
33	18-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,680.00		61,725.84	0301
34	18-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,400.00		53,325.84	0301
35	18-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		54,825.84	108682
36	18-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,380.00		62,205.84	108682
37	18-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,380.00		54,825.84	0301
38	18-11-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:650 ICAS INCL R1	10778368	-742.00		54,083.84	0700
39	21-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,278.50		51,805.34	108682
40	21-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,903.36		73,708.70	108682
41	21-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		194,920.00		268,628.70	108682
42	21-11-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:813 ICAS INCL R1	10778367	-1,164.94		267,463.76	0700
43	21-11-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:813 ICAS INCL R1	10778365	-1,482.94		265,980.82	0700
44	21-11-2022	90180	CBCA	SBK:11 SBR:610 ICAS INCL R1	10778366	-5,025.46		260,955.36	0700
45	21-11-2022	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10778369	-11,554.00		249,401.36	0700
46	22-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-1,500.00		247,901.36	0301
47	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,431.40		256,332.76	108682
48	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,625.00		268,957.76	108682
49	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		421,570.00		690,527.76	108682
50	24-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-21,903.36		668,624.40	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		426,858.00		1,095,482.40	108682
52	25-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-316,216.60		779,265.80	0301
53	25-11-2022	520967	CWTRC	3011528152	10778372	-71,950.00		707,315.80	0301
54	25-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		711,315.80	108682
55	25-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,980.00		718,295.80	108682
56	25-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778371TRCB#1105CID	10778371	-6,443.00		711,852.80	0700
57	25-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778376TRCB#1105CID	10778376	-16,862.80		694,990.00	0700
58	28-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,000.00		690,990.00	0301
59	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-25,250.00		665,740.00	0301
60	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		533,908.00		1,199,648.00	108682
61	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		1,200,148.00	108682
62	29-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,980.00		1,193,168.00	0301
63	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00		1,200,388.00	108682
64	29-11-2022	550966	CWTRC	ชำระสรรพากรภคยศ2รายการ	10778375	-1,284.00		1,199,104.00	0301
65	29-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778373TRCB#374CID#	10778373	-4,044.00		1,195,060.00	0700
66	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,695.00		1,199,755.00	108682
67	30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778374	-576.00		1,199,179.00	0700
68	30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778370	-31,078.00		1,168,101.00	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,768,223.43

-1,794,286.43

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

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-05661-5
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			782,650.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			782,650.00



Account Detail

Account No.	301-6-05661-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Alias Name	เงินงบประมาณ
Branch Name	NAKHON RATCHASIMA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	137,080.00	Available Balance	137,080.00
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	06-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00		327,408.00	108682
2	01-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		332,108.00	108682
3	01-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		336,908.00	108682
4	01-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,300.00		360,208.00	108682
5	01-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-14,000.00		346,208.00	0301
6	01-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,220.00		337,988.00	0301
7	01-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10762079TRCBR#398CID#	10762079	-1,155.00		336,833.00	0700
8	01-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10762080	-448.00		336,385.00	0700
9	02-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,700.00		357,085.00	108682
10	02-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		365,085.00	108682
11	03-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-295.00		364,790.00	0301
12	03-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,969.00		361,821.00	0301
13	03-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,744.00		380,565.00	108682
14	03-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,180.00		375,385.00	0301
15	04-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,700.00		370,685.00	0301
16	04-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-270,000.00		100,685.00	0301

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,000.00		92,685.00	0301
18	04-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-23,300.00		69,385.00	0301
19	04-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,800.00		64,585.00	0301
20	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,360.00		68,945.00	108682
21	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00		73,045.00	108682
22	04-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		100,045.00	108682
23	07-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,850.00		94,195.00	0301
24	07-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-14,291.00		79,904.00	0301
25	07-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-18,744.00		61,160.00	0301
26	09-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-20,700.00		40,460.00	0301
27	09-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00		46,280.00	108682
28	09-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,820.00		40,460.00	0301
29	10-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-27,000.00		13,460.00	0301
30	10-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00		20,120.00	108682
31	11-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,000.00		15,120.00	0301
32	11-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		143,087.00		158,207.00	108682
33	14-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,660.00		151,547.00	0301
34	15-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,100.00		147,447.00	0301
35	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		151,647.00	108682
36	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,769.60		162,416.60	108682
37	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,300.00		195,716.60	108682
38	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		202,316.60	108682
39	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		226,316.60	108682
40	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,826.00		239,142.60	108682
41	15-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00		246,892.60	108682
42	16-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,360.00		242,532.60	0301
43	16-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		244,932.60	108682
44	17-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-10,769.60		234,163.00	0301
45	17-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-12,826.00		221,337.00	0301
46	18-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,200.00		217,137.00	0301
47	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00		227,097.00	108682
48	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,785.00		237,882.00	108682
49	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,661.00		240,543.00	108682
50	18-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		247,343.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	18-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,100.00		289,443.00	108682
52	21-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,600.00		282,843.00	0301
53	21-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,750.00		275,093.00	0301
54	21-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,800.00		268,293.00	0301
55	21-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,649.00		272,942.00	108682
56	21-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,751.00		328,693.00	108682
57	21-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		428,693.00	108682
58	21-11-2022	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002343		-60,400.00		368,293.00	0301
59	22-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-9,960.00		358,333.00	0301
60	22-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-33,300.00		325,033.00	0301
61	22-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-10,785.00		314,248.00	0301
62	22-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-42,100.00		272,148.00	0301
63	22-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,661.00		269,487.00	0301
64	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00		275,337.00	108682
65	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		285,070.00		560,407.00	108682
66	23-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-24,000.00		536,407.00	0301
67	23-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,400.00		534,007.00	0301
68	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00		549,807.00	108682
69	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		557,407.00	108682
70	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00		573,707.00	108682
71	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		581,707.00	108682
72	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00		651,707.00	108682
73	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		656,707.00	108682
74	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00		667,777.00	108682
75	24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		672,777.00	108682
76	24-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-8,000.00		664,777.00	0301
77	25-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-185,057.00		479,720.00	0301
78	25-11-2022	520967	CWTRC	3011528152	10762085	-58,930.00		420,790.00	0301
79	25-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		424,790.00	108682
80	25-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,000.00		470,790.00	108682
81	25-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-16,300.00		454,490.00	0301
82	25-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10762084TRCBR#1105CID	10762084	-4,124.00		450,366.00	0700
83	25-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:106 ICAS INCL R1	10762090	-18,900.00		431,466.00	0700
84	28-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-11,070.00		420,396.00	0301

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	28-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-11,700.00		408,696.00	0301
86	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		110.00		408,806.00	108682
87	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00		410,756.00	108682
88	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		195,000.00		605,756.00	108682
89	28-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,000.00		600,756.00	0301
90	28-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,600.00		593,156.00	0301
91	28-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-15,800.00		577,356.00	0301
92	28-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-5,000.00		572,356.00	0301
93	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,486.25		589,842.25	108682
94	29-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,763.75		664,606.00	108682
95	29-11-2022	550966	CWTRC	ชำระสรรพากรภคศ2รายการ	10762088	-656.00		663,950.00	0301
96	29-11-2022	572544	CWTRC	loan	10762089	-9,800.00		654,150.00	0301
97	29-11-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10762086TRCBR#374CID#	10762086	-1,305.00		652,845.00	0700
98	30-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-46,000.00		606,845.00	0301
99	30-11-2022	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,000.00		602,845.00	0301
100	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		614,095.00	108682
101	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		626,095.00	108682
102	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		23,500.00		649,595.00	108682
103	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		48,080.00		697,675.00	108682
104	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00		699,250.00	108682
105	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		43,400.00		742,650.00	108682
106	30-11-2022	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,948.00		746,598.00	108682
107	30-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,500.00		783,098.00	108682
108	30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10762087	-448.00		782,650.00	0700
Total :					Total Cr.	1,560,255.60	Total Dr.	-1,099,833.60	

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