

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

(บาท)

|                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)           |            | 558,273.41 |
| <b>บวก</b> เชื้อค้ำจ่ายทำขอยืมแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน            |            |            |
|                                                                    |            |            |
|                                                                    |            | -          |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                       |            |            |
|                                                                    |            |            |
|                                                                    |            |            |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )                |            | 558,273.41 |
| กระทบยอดกับธนาคาร                                                  |            |            |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0         | 287,306.65 |            |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855          | 12,222.46  |            |
| ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8 | 258,744.30 | 558,273.41 |
|                                                                    |            |            |
| ผลต่าง                                                             |            | -          |



|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ATM                            | <input type="checkbox"/> PromptPay |
| <input type="checkbox"/> SMS                            | <input type="checkbox"/> A-Mobile  |
| <input checked="" type="checkbox"/> แทนแล่มที่ 19625044 |                                    |

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

หม่อมราชวงศ์...

รหัสสาขา 0021 บัญชีเลขที่ 12267 010212645855  
Branch Code Account No.  
ชื่อสาขา สาขานครราชสีมา  
Branch Name รหัสโครงการ  
Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพ โรงพ ยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดค้ฝาก)

217130603



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000217130603



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT  | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 16/03/66       | 0001            | SPSC17        |                   | *****532,900.00 | *****1,403,976.63     | 930001/1                 |
| 16/03/66       | 0001            | SPSC17        |                   | *****659,400.00 | *****2,063,376.63     | 930001/2                 |
| 16/03/66       | 0001            | SPSC17        |                   | *****419,430.00 | *****2,482,806.63     | 930001/3                 |
| 16/03/66       | 0001            | SPSC17        |                   | *****13,572.00  | *****2,496,378.63     | 930001/4                 |
| 20/03/66       | 0535            | SDCK          |                   | *****750.00     | *****2,497,128.63     | 570025/5                 |
| 22/03/66       | 0196            | SDTR          |                   | *****1,000.00   | *****2,498,128.63     | 5601380/6                |
| 22/03/66       | 0021            | SDCK          |                   | *****250.00     | *****2,498,378.63     | 5600521/7                |
| 22/03/66       | 0021            | SDCK          |                   | *****8,500.00   | *****2,506,878.63     | 5600521/8                |
| 22/03/66       | 0021            | SDTR          |                   | *****500.00     | *****2,507,378.63     | 5600521/9                |
| 23/03/66       | 0535            | SDTR          |                   | *****3,250.00   | *****2,510,628.63     | 5402400/10               |
| 23/03/66       | 0535            | SDCK          |                   | *****34,250.00  | *****2,544,878.63     | 5402400/11               |
| 23/03/66       | 0535            | SDTR          |                   | *****3,250.00   | *****2,548,128.63     | 5402400/12               |
| 25/03/66       | 0001            | IIPS          |                   | *****1,343.83   | *****2,549,472.46     | 9400/13                  |
| 27/03/66       | 0021            | SDTR          |                   | *****250.00     | *****2,549,722.46     | 5400645/14               |
| 28/03/66       | 0432            | SDCK          |                   | *****500.00     | *****2,550,222.46     | 5600495/15               |
| 29/03/66       | 0360            | SDTR          |                   | *****1,750.00   | *****2,551,972.46     | 5401722/16               |
| 30/03/66       | 0452            | SDCK          |                   | *****250.00     | *****2,552,222.46     | 5601409/17               |
| 30/03/66       | 0001            | OTOS          | *****2,540,000.00 |                 | *****12,222.46        | 90063/18                 |
|                |                 |               |                   |                 |                       | 19                       |
|                |                 |               |                   |                 |                       | 20                       |
|                |                 |               |                   |                 |                       | 21                       |
|                |                 |               |                   |                 |                       | 22                       |

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่

000217130603

# พาสบุ๊กใหม่ขอแทนเล่มสูญหายในกว่า เลขที่ 5100562

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือฉบับที่รายการเดินให้สำเนาสมุดคู่มือเก็บขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at 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. การถอนเงินจากสาขาสถานที่ใดเฉพาะเจ้าของบัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่คิดขึ้นจริง  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
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 Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for  
Terms and Conditions

สำนักงาน ทรัพย์สินฯ 301  
Office

บัญชีเลขที่ 301-1-17841-0  
Account No.

สาขา นครราชสีมา

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



กรุงไทย  
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 5460863





SA AB 5460863

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG BR | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT   | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID |
|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 27/03/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++12,125.00 | *****1,326,071.48  | 572549/1                |
| 27/03/66       | 1105           | SDCH          |                   | +++++++26,118.00 | *****1,352,189.48  | 581370/2                |
| 28/03/66       | 108682         | BSD14         |                   | +++++++65,390.00 | *****1,417,579.48  | 937077/3                |
| 28/03/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++860.00    | *****1,418,439.48  | 572549/4                |
| 28/03/66       | 108682         | BSD02         |                   | +++++++73,422.17 | *****1,491,861.65  | 931001/5                |
| 28/03/66       | 1105           | SDCH          |                   | +++++++14,283.00 | *****1,506,144.65  | 581370/6                |
| 28/03/66       | 108682         | BSD02         |                   | +++++++23,950.00 | *****1,530,094.65  | 931001/7                |
| 28/03/66       | 301            | PBSWT         | -----5,700.00     |                  | *****1,524,394.65  | ITBANK/8                |
| 29/03/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++720.00    | *****1,525,114.65  | 540622/9                |
| 29/03/66       | 301            | PBSWT         | -----1,300,000.00 |                  | *****225,114.65    | ITBANK/10               |
| 29/03/66       | 1105           | SDCH          |                   | +++++++29,845.00 | *****254,959.65    | 560385/11               |
|                |                |               |                   |                  |                    |                         |
| 30/03/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++4,340.00  | *****259,299.65    | 530960/12               |
| 30/03/66       | 1105           | SDCH          |                   | +++++++11,720.00 | *****271,019.65    | 581370/13               |
| 31/03/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++930.00    | *****271,949.65    | 572549/14               |
| 31/03/66       | 1105           | SDCH          |                   | +++++++15,357.00 | *****287,306.65    | 571597/15               |
| 03/04/66       | 108682         | BSD02         |                   | +++++++71,361.46 | *****358,668.11    | 931001/16               |
| 03/04/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++5,050.00  | *****363,718.11    | 552551/17               |
| 03/04/66       | 342            | WBSDT         |                   | +++++++3,500.00  | *****367,218.11    | ITBANK/18               |
| 03/04/66       | 108682         | BSD14         |                   | +++++++3,472.00  | *****370,690.11    | 931001/19               |
| 03/04/66       | 301            | SDCH          |                   | +++++++45,070.00 | *****415,760.11    | 581567/20               |
| 04/04/66       | 398            | SDCH          |                   | +++++++2,065.00  | *****417,825.11    | 581380/21               |
| 04/04/66       | 301            | SDCH          |                   | +++++++35,232.00 | *****453,057.11    | 581567/22               |

PCSW/PCSE ฝากเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม  
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปตั้งธนาคาร  
SCODH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี  
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด  
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ON LINE  
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ตั้งธนาคาร)  
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค  
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน  
SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ



## ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเงินให้เข้าสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at 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. การถอนต่างสาขาสถานการณ์ถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
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 Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for  
Terms and Conditions

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 1105

บัญชีเลขที่  
Account No. 660-9-62272-8

สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ชื่อบัญชี  
Account Name

คุณศุภณัฐ 9 นครราชสีมา



กรุงไทย  
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 5108340



|                   |                                      |           |                                 |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| BCR5A/EMRSA/ERSAB | เชื้อลึกลับ                          | BSWFE     | หัตถ์ค่าธรรมเนียม               |
| E                 | รายการแก้ไข                          | CRT/DBT   | ออกตรงหน้า/ตอน                  |
| IS/IS/ITOS        | โอนตรงกันเข้า/ออก                    | IRP5/diP5 | เพิ่ม/ลด ออกเหรียญจ่าย          |
| INIS              | หัตถ์ค่าดอกเบี้ยเงินกู้แบบซื้อธนบัตร | ORSFE     | ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร |
| ORSOT/ORSWT       | รับโอน/โอนไปทางธนาคารการ สห          | PASFE     | ค่าธรรมเนียม Payment            |
| OTOS              | โอนเงินไปบัญชีสินเชื่อ               |           |                                 |

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

(บาท)

|                                                           |                                             |          |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) |                                             |          | 759,195.00 |
| หัก                                                       | เงินฝากระหว่างทาง                           |          |            |
|                                                           |                                             |          |            |
|                                                           |                                             |          |            |
|                                                           |                                             |          |            |
| บวก                                                       | เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน |          |            |
|                                                           | เช็คเลขที่ 10778440 ลว.30 มี.ค.2566         | 1,799.88 |            |
|                                                           | เช็คเลขที่ 10778442 ลว.30 มี.ค.2566         | 3,654.88 |            |
|                                                           |                                             |          |            |
|                                                           |                                             |          | 5,454.76   |
|                                                           |                                             |          |            |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)              |                                             |          | 764,649.76 |



| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 51 | 23-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 8,605.20    |     | 511,054.90 | 108682  |
| 52 | 24-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 356,260.00  |     | 867,314.90 | 108682  |
| 53 | 24-03-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 2,048.00    |     | 869,362.90 | 108682  |
| 54 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -2,048.00   |     | 867,314.90 | 0301    |
| 55 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -980.00     |     | 866,334.90 | 0301    |
| 56 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -1,200.00   |     | 865,134.90 | 0301    |
| 57 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -1,730.00   |     | 863,404.90 | 0301    |
| 58 | 27-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -11,225.00  |     | 852,179.90 | 0301    |
| 59 | 28-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -292,937.80 |     | 559,242.10 | 0301    |
| 60 | 28-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:459 ICAS INCL R1                | 10778435   | -92,180.00  |     | 467,062.10 | 0700    |
| 61 | 29-03-2023 | 520967    | CWTPC            |                                            | 10778434   | -7,906.00   |     | 459,156.10 | 0301    |
| 62 | 29-03-2023 | 520967    | CWTRC            | com code 94952                             | 10778439   | -1,684.00   |     | 457,472.10 | 0301    |
| 63 | 29-03-2023 | 520967    | CWTPC            |                                            | 10778438   | -17,210.40  |     | 440,261.70 | 0301    |
| 64 | 29-03-2023 | 931003    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 294,251.00  |     | 734,512.70 | 108682  |
| 65 | 29-03-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022033000131                     |            | -42,966.00  |     | 691,546.70 | 0301    |
| 66 | 29-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1                | 10778437   | -504.00     |     | 691,042.70 | 0700    |
| 67 | 29-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:813 ICAS INCL R1                | 10778444   | -1,164.94   |     | 689,877.76 | 0700    |
| 68 | 29-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1                | 10778441   | -17,398.00  |     | 672,479.76 | 0700    |
| 69 | 30-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 76,900.00   |     | 749,379.76 | 108682  |
| 70 | 30-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 18,330.00   |     | 767,709.76 | 108682  |
| 71 | 30-03-2023 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10778436TRCB#398CID# | 10778436   | -4,960.00   |     | 762,749.76 | 0700    |
| 72 | 31-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 1,900.00    |     | 764,649.76 | 108682  |

| Total : | Total Cr.    | Total Dr.     |
|---------|--------------|---------------|
|         | 1,460,105.35 | -1,830,236.33 |

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 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

(บาท)

|                                                   |                                                     |  |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                                     |  | 598,999.00 |
| หัก                                               | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี) |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
| บวก                                               | เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน          |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
|                                                   |                                                     |  |            |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)      |                                                     |  | 598,999.00 |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 51 | 29-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 199,000.00 |     | 546,370.00 | 108682  |
| 52 | 29-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 70,000.00  |     | 616,370.00 | 108682  |
| 53 | 29-03-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 24,000.00  |     | 640,370.00 | 108682  |
| 54 | 29-03-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-10900022033000131                     |            | -19,500.00 |     | 620,870.00 | 0301    |
| 55 | 29-03-2023 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1                | 10762119   | -343.00    |     | 620,527.00 | 0700    |
| 56 | 30-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -6,370.00  |     | 614,157.00 | 0301    |
| 57 | 30-03-2023 | 581392    | CWTRC            | biz loan                                   | 10762116   | -9,800.00  |     | 604,357.00 | 0301    |
| 58 | 30-03-2023 | 90155     | CBCA             | CB Debit<br>Round1:CK#10762118TRCB#398CID# | 10762118   | -2,288.00  |     | 602,069.00 | 0700    |
| 59 | 31-03-2023 | 93999     | BPDWT            | Regional Healt                             |            | -4,270.00  |     | 597,799.00 | 0301    |
| 60 | 31-03-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                               |            | 1,200.00   |     | 598,999.00 | 108682  |

Total :

Total Cr.

Total Dr.

977,952.00

-865,913.00

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  
ธนาคารกรุงธนบุรี ภูเก็ต เลขที่บัญชี 301-6-11340-6  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

(บาท)

|                                                   |                                                     |   |   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                                     |   | - |
| หัก                                               | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี) | . |   |
|                                                   |                                                     |   |   |
|                                                   |                                                     |   |   |
|                                                   |                                                     |   | - |
| บวก                                               | เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน          |   |   |
|                                                   |                                                     |   |   |
|                                                   |                                                     |   |   |
|                                                   |                                                     |   |   |
|                                                   |                                                     |   |   |
|                                                   |                                                     |   | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)      |                                                     |   | - |





Account Detail

|                             |                            |                          |                     |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Account No.                 | 301-6-11340-6              | Account Status           | Active              |
| Account Name                | ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา | Alias Name               | ศูนย์อนามัยที่9 นคร |
| Branch Name                 | NAKHON RATCHASIMA 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       | 02-12-2022                 |                          |                     |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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