

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 660-9-62272-8

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 662-6-88138-8

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 662-6-88131-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		2,145,764.99
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		2,145,764.99
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	1,924,339.19	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร รกส เลขที่บัญชี 010212645855	137,481.59	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	82,944.07	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88138-8	500.07	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88131-0	500.07	2,145,764.99
ผลต่าง		-



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 5459807

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความต่อสถานีตำรวจบัญชี เพื่อยกเลิกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเกิน ให้นำสมุดคู่มือเล่มใหม่ไปเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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 lost passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนจากสาขาสถานใดก็ได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร การนำสมุดมาปรับรายการอย่างฉ้อฉล
The account balance shown in the passbook will be considered correct only if it is verified with the corresponding statement issued by the Bank. The passbook cannot be updated once it is closed with Passbook Discrepancy Statement or any document.
การปรับจำนวนเงินเพื่อจำนวนคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calculation sheet.
5. บัญชีที่ธนาคารไม่เปิดให้ฝากเงินตามบัญชีที่กำหนดตามบัญชีบัญชี และ/หรือ มีค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charges may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
6. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รทสสาขา 301
Office

บัญชีเลขที่ 301 - 1 - 17841 - 0
Account No.

สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณยอ นามัยย์ที่ 9 นครราชสีมา



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

5A AB 5460248



PCSW/PCSEF	กองเงินกู้การธนาคาร/การระดมเงิน	PBSOT/PBSWT	พปช./กองการ อบต.
พทรม/พทรีง	โรงแยก/โรงโปดการบการ	พทรีง	พทรีง/กองเงินกู้ (ตัวบการ)
SCSC/PSCOT/SCSTH	กอง/โรงแยกเงินกู้/โรงบการ	SCSC/SCSC/SCSTH	พทรีง/กองเงินกู้
SCSC/SCSTH	พทรีง/กองเงินกู้	SCSC/SCSTH	พทรีง/กองเงินกู้
SCSC/SCSTH	พทรีง/กองเงินกู้	SCSC/SCSTH	พทรีง/กองเงินกู้



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 2051835

1. โปรดนำสมุดบัญชีใหม่และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรที่สถานีตำรวจ หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความต่อสถานีตำรวจทันที เพื่อยกเลิกสมุดบัญชีใหม่ กรณีสมุดบัญชีนั้นมีการทำรายการเป็น
ให้สมุดบัญชีใหม่ฉบับใหม่โดยอัตโนมัติ
Please keep the passbook in a safe place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any police station 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. การถอนเงินสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding records kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การปันส่วนเงินเพื่อที่ควบคุมดอกเบี้ยเงินฝากของทรัพย์สิน ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกือบบินจัน
The interest for saving account is calculated on a daily basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ สิ้นส่วนเงินตาม
ตามเกณฑ์ของธนาคาร
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and the service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากที่ได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit is covered 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

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี

Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



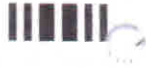
Krungthai
Bank



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA

2051835



SA JA 2051835

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	หมายเหตุ	ยอดรวม	สาขา
30/06/66	103	MORPSD	+++++++697.00	M7	*****78,759.30	AB0014
30/06/66	1075	RMPSDP	+++++++500.00	M7	*****79,259.30	ITBANK
30/06/66	374	RMPSDP	+++++++1,410.00	M7	*****80,679.30	ITBANK
30/06/66	374	RMPSDP	+++++++1,300.00	M7	*****81,979.30	ITBANK
30/06/66	0	ILPS	+++++++964.77	✓	*****82,944.07	9400
01/07/66	374	RMPSDP	+++++++100.00	✓3	*****83,044.07	ITBANK
01/07/66	374	RMPSDP	+++++++1,750.00	✓b	*****84,794.07	ITBANK
01/07/66	1105	MORPSD	+++++++6,596.00	✓3	*****91,390.07	AB0025
01/07/66	1105	MORPSD	+++++++120.00	✓3	*****91,510.07	AB0004
01/07/66	1105	MORPSD	+++++++5,540.00	✓h	*****97,050.07	AB0030
01/07/66	374	RMPSDP	+++++++640.00	✓3	*****97,690.07	ITBANK
01/07/66	301	RMPSDP	+++++++120.00	✓3	*****97,810.07	ITBANK
01/07/66	1105	MORPSD	+++++++50.00	✓3	*****97,860.07	AB0004
02/07/66	1105	MORPSD	+++++++100.00	✓3	*****97,960.07	AB0014
02/07/66	337	RMPSDP	+++++++270.00	M7	*****98,230.07	ITBANK
02/07/66	337	RMPSDP	+++++++270.00	M7	*****98,500.07	ITBANK
02/07/66	337	RMPSDP	+++++++340.00	M7	*****98,840.07	ITBANK
02/07/66	301	RMPSDP	+++++++500.00	✓3	*****99,340.07	ITBANK
03/07/66	1105	MORPSD	+++++++80.00	✓3	*****99,420.07	AB0014
03/07/66	306	RMPSDP	+++++++450.00	M4	*****99,870.07	ITBANK
03/07/66	1105	MORPSD	+++++++750.00	✓3	*****100,620.07	AB0004
03/07/66	1105	MORPSD	+++++++500.00	F4	*****101,120.07	AB0014

PCSW/PCSE: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 RFTSD/RFTSW: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SCOK/SCOT/SCOM: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SDCH/SWCH: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SDM/SWEL: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง

PSOT/PSOT: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 RFTSD/RFTSW: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SCOK/SCOT/SCOM: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SDCH/SWCH: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SDM/SWEL: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง

SWCRDF: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SWATM: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 TWSW: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 SWTRC/SWTRC: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 TAX: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง
 VSSWY: กดปุ่มเปิดเครื่อง/กดปุ่มเปิดเครื่อง



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดหรือติดต่อกัน และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

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

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินบำรุงบัตรประกันสุขภาพ โรงพ ยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

183063948



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์

เล่มที่ 000183063948



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/06/66	8857	SDTR	/*****1,250.00	*****120,161.18	5601432	1
14/06/66	0021	SDCK	/*****750.00	*****120,911.18	5401470	2
14/06/66	0021	SDTR	/*****250.00	*****121,161.18	5401470	3
16/06/66	0001	SPSC17	/*****1,125,900.00	*****1,247,061.18	930001	
16/06/66	0001	SPSC17	/*****488,640.00	*****1,735,701.18	930001	
19/06/66	0001	SPSC17	/*****1,674,000.00	*****3,409,701.18	930001	
19/06/66	0001	SPSC17	/*****2,360,000.00	*****5,769,701.18	930001	
19/06/66	0021	SOTR	*****500.00	*****5,790,201.18	56005219	
19/06/66	0021	SOTR	*****2,750.00	*****5,792,951.18	56005219	
20/06/66	0021	SOTR	/*****1,750.00	*****5,794,701.18	5400645	
20/06/66	0021	SOTR	/*****2,000.00	*****5,796,701.18	5400645	
20/06/66	0201	SOTR	/*****750.00	*****5,797,451.18	5402390	
21/06/66	0432	SDCK	/*****1,000.00	*****5,798,451.18	3802741	
21/06/66	0432	SDCK	/*****2,000.00	*****5,800,451.18	3802741	
23/06/66	0196	SOTR	/*****1,750.00	*****5,802,201.18	5601411	
26/06/66	0001	SPSC17	/*****9,219.75	*****5,811,420.93	930001	
26/06/66	0001	OTOS	*****5,700,000.00	*****111,420.93	90063	
26/06/66	0001	SPSC17	/*****16,560.66	*****127,981.59	930001	
27/06/66	0389	SDTR	/*****9,500.00	*****137,481.59	5401716	
27/06/66	0389	SDTR	/*****9,500.00	*****137,481.59	5401716	
03/07/66	0857	SDCK	*****1,250.00	*****138,731.59	5400710	

22

FEI 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน
FEI 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากคืน
FEI 4 : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากคืน GCFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คเงินฝากคืน

เล่มที่ 000183063948



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

- โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องถอนเงิน
Please bring your passbook and ID card or other valid identification documents when visiting the Bank.
- โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินไว้เป็นอย่างดี อย่าฝากไว้กับพนักงานบริการหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งสาขาติดต่อขอทราบ หรือที่หมายเลข 02 774 1111 แล้วรีบแจ้งแจ้งความกับตำรวจสาขาเงินฝากบัญชี เพื่อแจ้งออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากฉบับที่กระทำการเก็บเงินนำสมุดคู่มือฝากเล่มใหม่เปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not let it placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, please inform the branch or call 02 774 1111. When doing so, please report to the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
- การถอนเงินจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างสม่ำเสมอ
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.
- การนับจำนวนเงินเพิ่มจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด
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.
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

GP006110

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1105

บัญชีเลขที่
Account No.

662-6-88138-8

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี

Account Name

บัญชี เงินบริจาคของศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2051937

[illegible]



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งลายใต้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02-111-1111 แล้วรีบแจ้งความถึงสถานีตำรวจภูธรทันที เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือมีการรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเล่มใหม่ไปเปลี่ยนที่สาขาใดก็ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากบัญชีสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีเงินของธนาคาร ควรนำสมุดมางับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิเกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว 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

OF 006109

สำนักงาน รพท. สาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 662-6-88131-0
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2051936



SAJA 2051936

วันที่ (DATE)	วันที่ (DATE)	รหัส (CODE)	ถอน (WITHDRAWAL)	ฝาก (DEPOSIT)	ยอดคงเหลือ (BALANCE)	จำนวน (STAFF NO)
20/06/66	1105	B/F			*****0.00	571597
20/06/66	1105	SDCH	+++++++500.00		*****500.00	571597
30/06/66	0	11PS	+++++++0.07		*****500.07	9400
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASD
ASW/ASW
ATM/ATM
ATSW/ATSW
ATSW/ATSWโดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ
โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ
โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบASPIN
ASBAL/ASBAL
ATSDT/ATSDT
ATSWP/ATSWP
B/Fโดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ
โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ
โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบB5102/65002
B5W07/65008
B5W11/65011
B5W11/65014
B5022/65022โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ
โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ
โดยผู้รับ/ผู้ส่ง
ทางระบบ/ทางระบบ

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารนอกลงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกลงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			1,129,512.22
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,129,512.22

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	22-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,048.00		783,724.68	108682
52	22-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		421,570.00		1,205,294.68	108682
53	22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		273,910.00		1,479,204.68	108682
54	22-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		116,400.00		1,595,604.68	108682
55	23-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-690.00		1,594,914.68	0301
56	23-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-19,200.00		1,575,714.68	0301
57	23-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778483TRCBR#1105CID	10778483	-715,500.00		860,214.68	0700
58	23-06-2023	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10778481	-11,554.00		848,660.68	0700
59	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00		856,640.68	108682
60	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		882,640.68	108682
61	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,938.13		913,578.81	108682
62	26-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		475,520.00		1,389,098.81	108682
63	26-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-26,000.00		1,363,098.81	0301
64	26-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-116,400.00		1,246,698.81	108682
65	26-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-30,938.13		1,215,760.68	108682
66	26-06-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:813 ICAS INCL R1	10778480	-1,164.94		1,214,595.74	0700
67	26-06-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:610 ICAS INCL R1	10778482	-6,136.34		1,208,459.40	0700
68	27-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-280,753.60		927,705.80	0301
69	27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		928,505.80	108682
70	27-06-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000287798		-1,649.00		926,856.80	0301
71	27-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-42,096.00		884,760.80	0301
72	27-06-2023	561438	CWTPC		10778479	-16,862.80		867,898.00	0301
73	27-06-2023	561438	CWTPC		10778475	-7,906.00		859,992.00	0301
74	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10778476	-96,440.00		763,552.00	0700
75	28-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-7,980.00		755,572.00	0301
76	29-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		758,272.00	108682
77	29-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		357,940.00		1,116,212.00	108682
78	29-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		1,119,572.00	108682
79	29-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00		1,132,772.00	108682
80	29-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,082.22		1,134,854.22	108682
81	29-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778477TRCBR#374CID#	10778477	-4,950.00		1,129,904.22	0700
82	29-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778478	-392.00		1,129,512.22	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,014,790.09

-2,906,103.67

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
ธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-05661-5
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			408,714.75
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			408,714.75

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		202,500.00		519,435.00	108682
52	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,160.00		573,595.00	108682
53	23-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		784.00		574,379.00	108682
54	23-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,755.00		567,624.00	0301
55	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		627,624.00	108682
56	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,748.27		640,372.27	108682
57	26-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,820.73		647,193.00	108682
58	27-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-172,963.00		474,230.00	0301
59	27-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-784.00		473,446.00	0301
60	27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,312.75		493,758.75	108682
61	27-06-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000287798		-335.00		493,423.75	0301
62	27-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-19,500.00		473,923.75	0301
63	27-06-2023	561438	CWTPC		10762137	-5,996.00		467,927.75	0301
64	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:106 ICAS INCL R1	10762140	-19,800.00		448,127.75	0700
65	27-06-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10762138	-63,020.00		385,107.75	0700
66	28-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-4,640.00		380,467.75	0301
67	29-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,350.00		429,817.75	108682
68	29-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		433,017.75	108682
69	29-06-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10806741TRCB#374CID#	10806741	-3,063.00		429,954.75	0700
70	29-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10806742	-343.00		429,611.75	0700
71	29-06-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10806744	-19,569.00		410,042.75	0700
72	30-06-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-49,350.00		360,692.75	0301
73	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,215.00		412,907.75	108682
74	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		107.00		413,014.75	108682
75	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		415,214.75	108682
76	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		418,514.75	108682
77	30-06-2023	550221	CWTRC	ชำระเงินกู้	10762139	-9,800.00		408,714.75	0301

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,073,201.75	-1,045,904.50

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
ธนาคารงบเงินกู้ โควิด เลขที่บัญชี 301-6-11340-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (งบเงินกู้โควิด) รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
<u>บวก</u>	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
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/downloadTransaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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