

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101030601

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 กันยายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		3,213,518.71
บวก หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกบัญชี		
เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	4,900.00	
เงินฝากระหว่างทาง	33,864.98	
เงินฝากระหว่างทาง	8,950.00	47,714.98
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
เช็ครอนำไปขึ้นเงิน		
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		3,261,233.69
กระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	2,421,638.50	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 010212645855	107,402.98	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 660-9-62272-8	292,175.07	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88138-8	23,517.07	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 662-6-88131-0	416,500.07	3,261,233.69
ผลต่าง		-



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
- ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
- ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาคู่มือสมุดเงินฝากทุกเดือน

☐ ATM	☐ PromptPay
☐ SMS	☐ A-Mobile
☒ แทนเล่มที่... 183067948	
โดยสาขานครราชสีมา	

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 (ใช้สมุดคู่ฝาก)

184080257



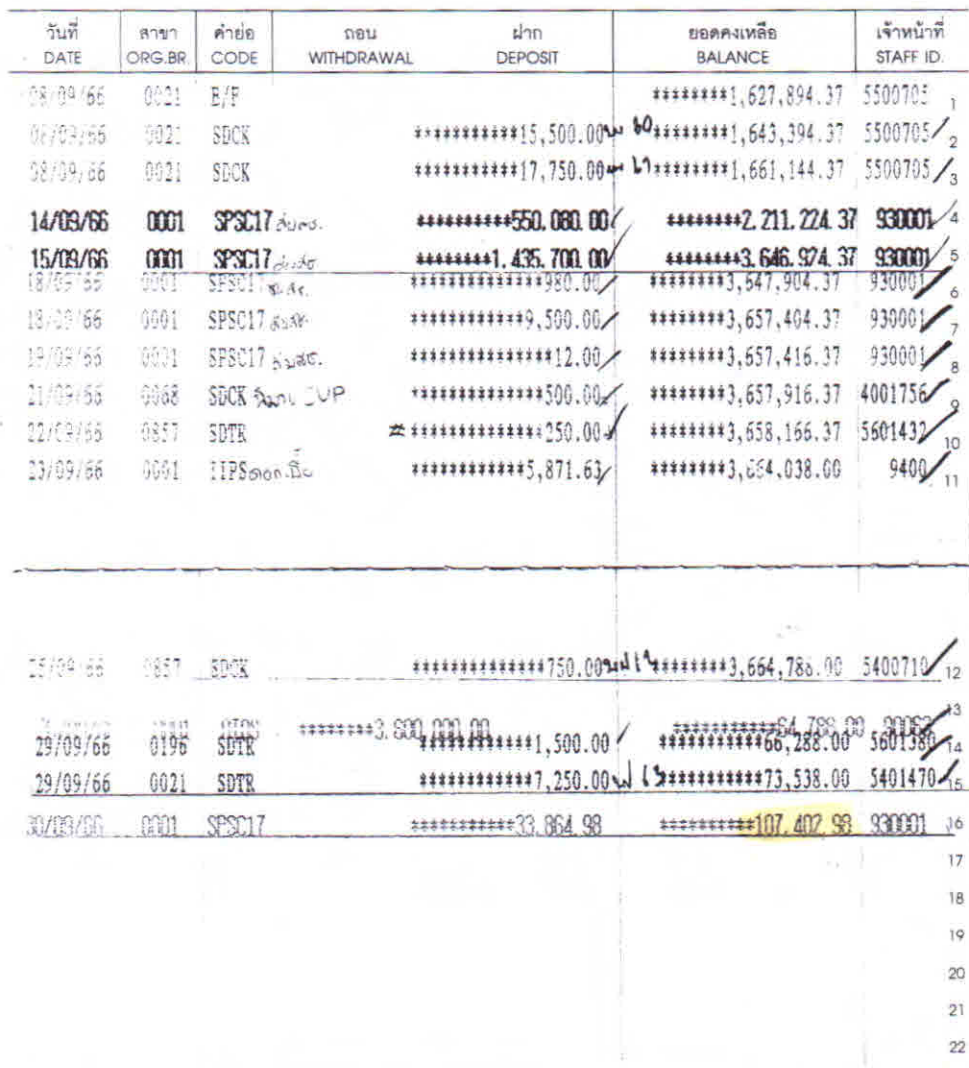
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000184080257



Authorized Signature

16-03/61



SDCA / SWCA	ฝาก / ถอน เงินสด	SDOT / SWOT	ฝาก / ถอนตามคำสั่ง	CK	ฝากเช็คโดยทิ้ง	CXCR	ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR	ฝาก / ถอนเงิน	SCOGA	ปิดบัญชีเงินสด	CKF	ฝากเช็คค่า	SCOTR	ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000184080257



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ยื่นต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้สมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
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 รหัสสาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 660-9-62272-8
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงเทพ



ลายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3146680



01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++1,760.00	M2	*****290,265.07	AR0004
01.01.08	327	WMPSDP	+++++++150.00	M2	*****290,415.07	ITRANK
01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++1,760.00	M2	*****292,175.07	AR0014
01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++100.00	M2	*****292,275.07	AR0004
01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++100.00	M2	*****292,375.07	AR0002
01.01.08	1419	WMPSDP	+++++++270.00	M2	*****292,645.07	ITRANK
01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++100.00	M2	*****292,745.07	AR0014
01.01.08	396	WMPSDP	+++++++100.00	*	*****292,845.07	ITRANK
01.01.08	341	WMPSDP	+++++++150.00	M2	*****293,995.07	ITRANK
01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++500.00	F2	*****293,495.07	AR0030
01.01.08	1103	WGRPSD	+++++++50.00	F2	*****293,545.07	AR0014

02.01.08	1075	WMPSDP	+++++++170.00	U2	*****293,715.07	ITRANK
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++50.00	U2	*****293,765.07	AR0004
02.01.08	1075	WMPSDP	+++++++200.00	U2	*****293,965.07	ITRANK
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++50.00	U2	*****293,975.07	AR0025
02.01.08	374	WMPSDP	+++++++1,600.00	U2	*****295,575.07	ITRANK
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++230.00	U2	*****295,825.07	AR0014
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++50.00	U2	*****295,855.07	AR0004
02.01.08	1186	WMPSDP	+++++++650.00	U2	*****296,485.07	ITRANK
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++170.00	U2	*****296,655.07	AR0002
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++876.00	U2	*****297,531.07	AR0004
02.01.08	1103	WGRPSD	+++++++270.00	U3	*****297,601.07	AR0004



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

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 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
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. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมาย
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. 662-6-88138-8

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชี เงินบริจาคของศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2051937



ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSDQ2/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASVAL/SSAL	เข้าบัญชีเงิน	BSDW9/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ADTSD/ATSWD	รับโอน/โอนออกโดย ATM	B5W11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินโดยอัตโนมัติ	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	B5W14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม	B/F	ยอดยกมา	B5D22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่
หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดิม
ให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด 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 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 รหัสสาขา 1105
Office

บัญชีเลขที่ 662-6-88131-0
Account No.

สาขามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินค่าจ้างในการจัดฝึกอบรม
ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 3146700



SA JA 3146700

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/09/66	1105	B/P			*****348,100.07	571597 1
26/09/66	700	OTOS	-----200.00		*****347,900.07	90155 2
27/09/66	140	SDTRC	+++++++9,800.00		*****357,700.07	573724 3
27/09/66	823	SDTRC	+++++++4,900.00		*****362,600.07	560691 4
27/09/66	113	SDTRC	+++++++9,800.00		*****372,400.07	573290 5
27/09/66	233	NBSDT	+++++++4,900.00		*****377,300.07	ITBANK 6
27/09/66	1105	IORSMT	+++++++4,900.00		*****382,200.07	AB0034 7
27/09/66	1105	IORSMT	+++++++4,900.00		*****387,100.07	AB0034 8
27/09/66	1105	IORSMT	+++++++4,900.00		*****392,000.07	552024 9
27/09/66	1105	IORSMT	+++++++4,900.00		*****396,900.07	AB0014 10
28/09/66	1105	IORSMT	+++++++4,900.00		*****401,800.07	AB0034 11
28/09/66	1105	SDTRC	+++++++4,900.00		*****406,700.07	590489 12
28/09/66	1105	MORPSD	+++++++4,900.00		*****411,600.07	AB0004 13
28/09/66	1105	SDTRC	+++++++4,900.00		*****421,400.07	581842 14
28/09/66	700	OTOS	-----4,900.00		*****416,500.07	90180 15
29/09/66	110582	RSD02	+++++++4,900.00		*****421,400.07	937070 16
29/09/66	44	NMPSPD	+++++++4,900.00		*****426,300.07	ITBANK 17
29/09/66	1105	OTOS	-----4,900.00		*****416,500.07	581370 18
02/10/66	1336	NMPSPD	+++++++9,998.00		*****426,498.07	ITBANK 19
02/10/66	1105	IORSMT	+++++++4,900.00		*****431,398.07	AB0025 20
02/10/66	1105	MORPSD	+++++++4,900.00		*****436,298.07	AB0004 21
02/10/66	1105	IORSMT	+++++++9,800.00		*****446,098.07	AB0030 22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BS002/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GS009	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	หักเงินโดยเครื่องหักเงินอัตโนมัติ ADM	ATSMT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GS011	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GS014	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BS022/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

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

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			527,906.26
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากทั่วไป		
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		
			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	เงินโอนรอรับรู้รายการ		
	ดอกเบี้ยรับ		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			527,906.26

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		108,131.00		116,426.00	108682
18	14-09-2023	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002343		-116,000.00		426.00	0301
19	19-09-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-426.00		0.00	0301
20	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,360.00		11,360.00	108682
21	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00		12,740.00	108682
22	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,311.00		16,051.00	108682
23	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		203,471.72		219,522.72	108682
24	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,816.50		226,339.22	108682
25	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00		286,339.22	108682
26	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00		286,899.22	108682
27	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,055.88		298,955.10	108682
28	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,037.41		299,992.51	108682
29	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00		499,992.51	108682
30	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,222.00		501,214.51	108682
31	19-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,691.75		527,906.26	108682
32	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		545,906.26	108682
33	20-09-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-18,000.00		527,906.26	0301
34	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		266,350.00		794,256.26	108682
35	21-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		803,256.26	108682
36	22-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		804,056.26	108682
37	26-09-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-151,961.00		652,095.26	0301
38	26-09-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-800.00		651,295.26	0301
39	26-09-2023	550221	CWTRC	ชำระเงินกู้	10806762	-9,800.00		641,495.26	0301
40	26-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-18,000.00		623,495.26	0301
41	26-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10806760TRCB#1105CID	10806760	-5,996.00		617,499.26	0700
42	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:106 ICAS INCL R1	10806763	-21,400.00		596,099.26	0700
43	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:459 ICAS INCL R1	10806761	-64,980.00		531,119.26	0700
44	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10806765	-567.00		530,552.26	0700
45	28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10806764TRCB#374CID#	10806764	-2,646.00		527,906.26	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,001,848.26

-1,022,946.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)			1,084,424.46
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป		
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			1,084,424.46

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		1,092,733.93	108682
52	26-09-2023	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-42,096.00		1,050,637.93	0301
53	26-09-2023	571597	CWTRC	0006152929	10778517	-16,232.00		1,034,405.93	1105
54	26-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778513TRCBR#1105CID	10778513	-7,906.00		1,026,499.93	0700
55	26-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:459 ICAS INCL R1	10778514	-96,440.00		930,059.93	0700
56	27-09-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000287798		-1,807.00		928,252.93	0301
57	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778519	-648.00		927,604.93	0700
58	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10778524	-1,830.20		925,774.73	0700
59	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10778523	-11,554.00		914,220.73	0700
60	27-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:660 ICAS INCL R1	10778522	-23,174.00		891,046.73	0700
61	28-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00		906,246.73	108682
62	28-09-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10778515TRCBR#374CID#	10778515	-5,490.00		900,756.73	0700
63	28-09-2023	90180	CBCA	SBK:25 SBR:357 ICAS INCL R1	10778525	-1,582.27		899,174.46	0700
64	29-09-2023	93999	BPDWT	Regional Healt		-6,000.00		893,174.46	0301
65	29-09-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		191,250.00		1,084,424.46	108682

Total :

Total Cr.

Total Dr.

2,075,248.81

-1,729,357.35

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 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			-

**Krungthai**
กรุงไทย**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 **01-09-2023** 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

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
<u>บวก</u>	เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			-



Account Detail

Account No. **301-6-10944-1**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 **29-09-2023**

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	9253	DD	PBP sweep payment:724618		500.00		500.00	0000
2	04-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -2100900025		-500.00		0.00	0301
3	04-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724618		660.00		660.00	0000
4	06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -2100900025		-660.00		0.00	0301
5	13-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724618		560.00		560.00	0000
6	14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -2100900025		-560.00		0.00	0301
7	28-09-2023	9253	DD	PBP sweep payment:724618		3,877.00		3,877.00	0000
8	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -2100900025		-3,877.00		0.00	0301
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						5,597.00		-5,597.00	

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