

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-17841-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 010212645855

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		4,144,920.83
บวก	เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		4,144,920.83
งบทระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	2,250,799.17	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855	1,894,121.66	4,144,920.83
	ผลต่าง	-



9382150

วันที่ DATE	สาขา ORG.SR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
29/03/64	301	B/P			*****1,332,454.17	581392
26/03/64	108682	BSD02	+++++++791,304.00		*****2,123,758.17	931003
26/03/64	1105	SDCH	+++++++9,555.00		*****2,133,313.17	571597
29/03/64	301	SDCH	+++++++48,281.00		*****2,181,594.17	581392
30/03/64	1105	SDCH	+++++++31,405.00		*****2,212,999.17	572266
31/03/64	1105	SDCK	+++++++250.00		*****2,213,249.17	90160
31/03/64	301	SDCH	+++++++25,530.00		*****2,238,779.17	540616
31/03/64	108682	BSD02	+++++++12,020.00		*****2,250,799.17	931000
02/04/64	1105	SDCH	+++++++25,256.00		*****2,276,055.17	590241
02/04/64	1105	SDCH	+++++++45,780.00		*****2,321,835.17	590241
02/04/64	1105	SDTBT	+++++++22,500.00		*****2,344,335.17	590241
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSMC
ATFREE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
โอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/P

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดคงเหลือ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

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)

205445578



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVE
ธนาคารของรัฐ

11 ธ.ค. 2563 น.น.ว.



เล่มที่

000205445578

Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
01/02/64	0001	SPSC17		*****5,544.00	*****702,905.23	930001 1
01/02/64	0001	SPSC17	150	*****750.00	*****703,205.23	00010002
07/02/64	0001	SPSC17		*****962,430.00	*****1,665,605.23	930001 3
07/02/64	0001	SPSC17		*****70,064.00	*****1,742,920.23	930001 4
07/02/64	0001	SPSC17		*****14,448.55	*****1,758,777.79	930001 5
04/03/64	0001	SPSC17		*****26,223.00	*****1,783,000.79	930001 6
04/03/64	0001	SPSC17		*****51,668.00	*****1,834,668.79	930001 7
09/03/64	0001	COPSET		*****500.00	*****1,835,168.79	980001 8
09/03/64	9389	SDCK		*****250.00	*****1,835,418.79	5402398 9
15/03/64	0001	OTOS	*****1,700,000.00		*****135,418.79	90063 10
17/03/64	0001	SPSC17		*****1,512,460.00	*****1,647,878.79	930001 11
17/03/64	0001	SPSC17		*****14,984.78	*****1,662,863.57	930001 12
18/03/64	0001	SPSC17		*****200,712.17	*****1,863,575.74	930002 13
27/03/64	0001	IIPS		*****1,585.92	*****1,865,161.66	9400 14
03/03/64	0021	SDCK		*****28,960.00	*****1,894,121.66	5400045 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000205445578

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			604,180.65
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10676966 ลว.26 มี.ค.64	1,225.00	
	เช็คเลขที่ 10676967 ลว.26 มี.ค.64	847.00	
			2,072.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			606,252.65

	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		8,720.00		389,422.65	108682
86	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		15,680.00		405,102.65	108682
87	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		47,650.00		452,752.65	108682
88	31-03-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		153,500.00		606,252.65	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,576,205.13	-1,017,668.05

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
ธนาคารนอกรงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกรงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			401,897.98
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10561611 ลว.31 มี.ค.64	20006	
	เช็คเลขที่ 10561612 ลว.31 มี.ค.64	117979.61	
	เช็คเลขที่ 10561617 ลว.29 มี.ค.64	847.00	
	เช็คเลขที่ 10561620 ลว.29 มี.ค.64	2,282.00	141,114.61
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			543,012.59

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		389,370.00		543,012.59	108682
Total :					Total Cr.	Total Dr.		
					1,612,470.62	-1,596,723.23		

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