

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 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GFMIS)		5,974,874.52
บวก	เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank statement )		5,974,874.52
งบทระทบยอดกับธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 301-1-17841-0	1,355,810.84	
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่บัญชี 010212645855	4,619,063.68	5,974,874.52
	ผลต่าง	-



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7811562

- 1. โปรดนำสมุดบัญชีเล่มนี้ ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 2. โปรดเก็บสมุดบัญชีเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดี และระวังอย่าให้สูญหาย หากสูญหาย กรุณาแจ้งสาขาเดิมโดยเร็วที่สุด
- 3. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 4. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 5. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 6. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 7. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 8. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 9. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด
- 10. กรุณานำสมุดบัญชีเล่มนี้ไปขอเปลี่ยนที่สาขาเดิมทันทีโดยเร็วที่สุด



สำนักงาน รหัสสาขา 301 Office

บัญชีเลขที่ 301-1-17841-0 Account No.

สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี Account Name

ศุภย์อนามย์ที่ 9 นครราชสีมา



ลายเซ็นผู้รับฝากเงินของนาย Authorized Signature

SA AA 9382150



19/ - 20 (6)

SA AA 9382150

วันที่ DATE	รหัส URG BR	รหัส CODE	ประเภท WITHDRAWAL	จำนวน DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
17/05/64	301	SDTRC	X	+++++++34,800.00 ✓	*****1,350,214.33	520967
18/05/64	1105	SDCK		+++++++2,750.00 ✓	*****1,352,964.33	590241
18/05/64	1105	SDCH		+++++++26,344.00 ✓	*****1,379,308.33	590241
18/05/64	108682	BSD14	✓	+++++++81,140.00 X	*****1,460,448.33	931000
18/05/64	1105	SDCH		+++++++12,620.00 ✓	*****1,473,068.33	590241
18/05/64	108682	BSD14	X	+++++++27,310.00 ✓	*****1,500,278.33	937071
19/05/64	108682	BSD14	X	+++++++25,198.80 ✓	*****1,525,477.13	931001
19/05/64	108682	BSDFE		-----6.00	*****1,525,471.13	931001
20/05/64	1105	SDCH		+++++++7,099.00 ✓	*****1,532,570.13	572266
20/05/64	1105	SDCH		+++++++272.00 ✓	*****1,540,842.13	572266
24/05/64	1105	SDCH		+++++++29,408.00 ✓	*****1,567,650.13	572266
24/05/64	1105	SDCH		+++++++8,503.00 ✓	*****1,576,153.13	572266
25/05/64	301	OTOS	X	-----335,789.42	*****1,240,363.71	500627
25/05/64	108682	BSD14		+++++++56,000.00 ✓	*****1,296,363.71	931000
25/05/64	1105	SDCH		+++++++5,200.00 ✓	*****1,301,563.71	590241
27/05/64	108682	BSD14	X	+++++++5,275.00 ✓	*****1,306,838.71	931001
27/05/64	108682	BSDFE		-----6.00	*****1,306,832.71	931001
27/05/64	108682	BSD02	X	+++++++6,588.13 ✓	*****1,313,420.84	931000
28/05/64	1105	SDCH		+++++++10,910.00 ✓	*****1,324,330.84	590241
28/05/64	1105	SDCH		+++++++13,326.00 ✓	*****1,337,656.84	590241
28/05/64	108682	BSD02	X	+++++++2,360.00 X	*****1,340,016.84	931000
31/05/64	301	SDCH		+++++++15,794.00 ✓	*****1,355,810.84	550221

PCSW/PCSW	เช็คบัญชีเงินฝาก/เช็คบัญชีเงินฝาก	PCSDT/PCSDT	เช็ค/ฝากเงินออม
RFTSU/RFTSW	โอนจาก/โอนไปบัญชีเงินฝาก	RFTSF	โอน/ฝากเงินออม (ผ่านธนาคาร)
SDCH/SDCH/SDTRC	ถอน/โอนเงินฝากอัตโนมัติ	SDCK/SDCK/SDTRC	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินฝาก	SOTRL/SOTRI	ฝาก/ถอนกระเป๋เงิน
SDH/SDHT	เช็คกระเป๋เงินฝาก	SDTRC/SWTRC	ฝาก/ถอนเงินฝากด้วยเช็ค





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. 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-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000205445578



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/05/64	0001	SPSC17		*****1,916,140.00	*****4,043,686.77	930002 1
19/05/64	0115	SNCK	UC 3000	*****750.00	*****4,043,936.77	5700348 2
20/05/64	0001	SPSC17		*****65,092.00	*****4,109,028.77	930001 3
20/05/64	0001	SPSC17		*****79,011.00	*****4,188,039.77	930001 4
21/05/64	0001	SPSC17		*****526.00	*****4,188,565.77	930001 5
24/05/64	0001	SPSC17		*****107,613.91	*****4,291,179.68	930001 6
24/05/64	0001	SPSC17		*****199,938.00	*****4,491,117.68	930001 7
24/05/64	0001	SPSC17		*****11,687.00	*****4,507,804.68	930001 8
24/05/64	0001	SPSC17		*****113,759.00	*****4,616,563.68	930001 9
24/05/64	0021	SNTR		*****1,750.00	*****4,617,813.68	5601380 0
26/05/64	0021	ATSC91	2502	*****1,250.00	*****4,619,063.68	3508017 1

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าเคาน์เตอร์ BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของวง  
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน REFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บแคชเชียร์เช็ค

เล่มที่ 000205445578

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			323,190.00
หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (หน่วยงานบันทึกผิดบัญชี)		
			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10676995 ลว.31 พ.ค.64	448.00	
			448.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			323,638.00

/2021

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-05-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5386 ICAS INCL R1	10676989	-426.93		280,045.58	0700
52	27-05-2021	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5386 ICAS INCL R1	10676990	-4,179.58		275,866.00	0700
53	31-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		50,000.00		325,866.00	108682
54	31-05-2021	550221	CWTRC	3011617880	10677000	-300.00		325,566.00	0301
55	31-05-2021	550221	CWTRC	ชำระกยศ.	10676996	-570.00		324,996.00	0301
56	31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10676994TRCBR#306CID#	10676994	-1,358.00		323,638.00	0700
<b>Total :</b>									
						648,806.94		-839,681.35	

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  
ธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี 301-6-07602-0  
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			75,335.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10561639 ลว.31 พ.ค.64	14606	
	เช็คเลขที่ 10561643 ลว.31 พ.ค.64	448	
			15,054.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			90,389.14



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		1,562.00		189,344.64	108682
18 20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		17,682.00		207,026.64	108682
19 20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		6,891.00		213,917.64	108682
20 20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		353,460.00		567,377.64	108682
21 20-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		3,526.73		570,904.37	108682
22 21-05-2021	931004	BCD14	พท.ไทยเดินเรือ/200094		2,872.90		573,777.27	108682
23 21-05-2021	931004	BCDFE	พท.ไทยเดินเรือ/200094		-10.00		573,767.27	108682
24 24-05-2021	572266	CDCH			10.00		573,777.27	1105
25 25-05-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-248,799.00		324,978.27	0301
26 25-05-2021	500627	CWTPC		25/5 10561640	-5,318.00		319,660.27	0301
27 25-05-2021	500627	CWTPC		25/5 10561644	-13,782.00		305,878.27	0301
28 25-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		11,518.34		317,396.61	108682
29 25-05-2021	931000	BCD14	GFMS/108682		5,993.60		323,390.21	108682
30 25-05-2021	530223	CWTRC	3011528152	25/5 10561641	-67,380.00		256,010.21	0301
31 25-05-2021	93999	BPDWT	Regional Healt		-2,872.90		253,137.31	0301
32 27-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		10,273.77		263,411.08	108682
33 27-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		375.00		263,786.08	108682
34 27-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		12,115.70		275,901.78	108682
35 27-05-2021	K19294	PADWP	9294-10900022033000131		-35,364.00		240,537.78	0301
36 31-05-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		29,970.00		270,507.78	108682
37 31-05-2021	550221	CWTRC	ชำระ กยศ.	25/5 10561645	-3,105.00		267,402.78	0301
38 31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561642TRCBR#306CID#	25/5 10561642	-3,837.00		263,565.78	0700
39 31-05-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10561638TRCBR#306CID#	25/5 10561638	-173,176.64		90,389.14	0700
<b>Total :</b>							<b>Total Dr</b>	
					1,050,694.30		-2,863,214.50	